

**Uchwała Nr 274./2020
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Sławomir Kapica


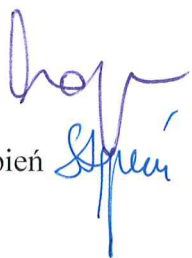
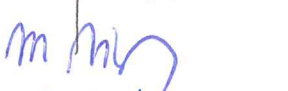

Wicestarosta – Stanisław Stępień

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Uchwałą budżetową na rok 2020 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 129.399.581,37 zł, oraz realizację wydatków na poziomie 126.700.974,12 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi :

- dochody 133.914.340,49 zł,
- wydatki 134.675.058,24 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 64.159.792,98 zł, co stanowi 47,91% planu,
- wydatki – 55.758.816,68 zł, co stanowi 41,40% planu,
- nadwyżka – 8.400.976,30 zł.

Sytuacja gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w I półroczu 2020 r. spowodowała uszczuplenie dochodów własnych powiatu. Dotyczy to szczególnie dochodów uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. zmalały o kwotę 957.902 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w tym samym okresie zmalały o kwotę 239.288 zł.

Wydatki utrzymano we właściwych proporcjach, prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Realizacja zadań inwestycyjnych w zdecydowanej większości nastąpi w II półroczu 2020 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych.

I - DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2020 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 4 514 759,12 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 2020 r.	Zmiany w I półroczu 2020 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i	37 735,00	3 333,00	0,00	41 068,00	3 333,00

	łowiectwo					
020	Leśnictwo	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
600	Transport i łączność	9 324 708,00	3 760 688,00	1 930 292,00	11 155 104,00	1 830 396,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 597,00	0,00	0,00	6 852 597,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 468 890,00	55 283,00	0,00	1 524 173,00	55 283,00
750	Administracja publiczna	219 910,00	38 973,00	54 357,98	204 525,02	-15 384,98
752	Obrona narodowa	16 600,00	142 300,00	16 600,00	142 300,00	125 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 586 630,00	691 162,00	8 463,00	8 269 329,00	682 699,00
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	33 835 586,00	115 800,00	48 665,00	33 902 721,00	67 135,00
758	Różne rozliczenia	47 587 904,00	1 792 286,00	951 415,00	48 428 775,00	840 871,00
801	Oświata i wychowanie	1 938 517,37	399 656,15	101 850,40	2 236 323,12	297 805,75
851	Ochrona zdrowia	1 241 000,00	30 000,00	0,00	1 271 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	15 639 658,00	855 791,00	542 648,00	15 952 801,00	313 143,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 460,00	238 548,35	0,00	988 008,35	238 548,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 778,00	0,00	0,00	274 778,00	0,00
855	Rodzina	2 098 668,00	52 230,00	7 000,00	2 143 898,00	45 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00	0,00	0,00	92 940,00	0,00
Razem		129 399 581,37	8 176 050,50	3 661 291,38	133 914 340,49	4 514 759,12

W I półroczu 2020 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 leśnictwo

W I półroczu 2020 r. zwiększono planowaną pierwotnie dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.333 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane na 2020 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 2020 r, nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 1.830.396 zł, z czego: dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim zwiększono o kwotę 1.022.423 zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zwiększono o kwotę 3.700.000 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remonty i inwestycje na drogach powiatowych zmniejszono w I półroczu 2020 r. o łączną kwotę 1.100.000 zł. Zmniejszono również planowaną dotację na inwestycję w kwocie 1 792.286 zł i przeniesiono ją do Działu 758 – Różne rozliczenia w związku z otrzymaniem tych środków z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu.

Ponadto, zwiększono wstępnie ustaloną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 259 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian planowanych dochodów z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane na 2020 r. dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 55.283 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru i Budownictwa w Oleśnicy w kwocie 36.666 zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 18.617 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 planowane dochody w I półroczu 2020 r. zmniejszono o łączną kwotę 15.384,98 zł. W ramach tych środków zwiększono dochody własne starostwa z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 38.973 zł, natomiast zmniejszono dotację celową przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 54.357,98 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 125.700 zł, w tym: dotację celową przeznaczoną na bieżące wydatki obronne w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 16.600 zł, zwiększono natomiast dotację celową dla KPPSP w Oleśnicy na zadania bieżące o kwotę 60.300 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 82.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2020 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2020 r. została zwiększona o łączną kwotę 682.699 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na wydatki bieżące w kwocie 612.551 zł głównie na wynagrodzenia oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 75.000 zł. Ponadto, zwiększono również dotację celową przeznaczoną w ramach zarządzania kryzysowego na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 o kwotę 2.375 zł. Na pozostałą działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2020 r. zwiększono dotację o kwotę 1.236 zł. Zmniejszono natomiast dotację celową przyznaną wstępnie na zadania z zakresu obrony cywilnej o kwotę 8.463 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu, w I półroczu 2020 r. nie uległy zmianie.

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

W dziale 756 w I półroczu 2020 r. zwiększono dochody powiatu o łączną kwotę 67.135 zł, w tym: planowane dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększono o kwotę 115.800 zł, planowane dochody własne Starostwa Powiatowego w Oleśnicy z tytułu wpływów z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 38.973 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejszono o kwotę 9.692 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 951.415 zł z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowa. Ponadto, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, Minister Finansów przyznał powiatowi środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* w kwocie 1.792.286 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w I półroczu 2020 r. zwiększono o łączną kwotę 297.805,75 zł. W ramach tej kwoty zwiększono planowane dochody powiatu w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. *Przebudowa zaplecza sanitarnego – parter bloku sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy* w kwocie 202.950 zł. Ponadto zwiększono dochody własne

jednostek oświatowych o kwotę 12.878 zł. Dokonano również korekty dochodów w zakresie planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów dedykowanych jednostkom oświatowym zmniejszając je o kwotę 18.022,25 zł. W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Oleśnickim na wsparcie powiatu w zakresie realizacji projektu pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, zwiększono dochody powiatu w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 100.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono wstępnie przyznaną dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 30.000 zł. Zadania w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2020 r. zwiększono planowane dochody o łączną kwotę 313.143 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 zmniejszono o kwotę 249.396 zł, natomiast dochody własne z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce zwiększono o kwotę 553.289 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2020 r. zwiększono plan dochodów w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 12.000 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 18.268,35 zł. Zwiększono również dotację przeznaczoną na pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 6.930 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy zwiększono dochody własne jednostki o łączną kwotę 50.950 zł z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz za wystawianie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje Powiatowi oleśnickiemu środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Zwiększono również wstępnie przyznane środki na rok 2020 z budżetu państwa o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian planowanych w uchwale budżetowej dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat realizuje zadania w tym zakresie. W I półroczu 2020 r. z budżetu państwa zwiększono przyznaną wstępnie dotację celową na wydatki związane z realizacją świadczenia *Dobry Start* o kwotę 6.000 zł. Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, przyznano powiatowi dotację w kwocie 46.230 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Zmniejszono natomiast planowaną dotację na realizację programu 500+ o kwotę 7.000 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 2020 r. nie uległy zmianie.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	48 428 775,00	28 048 350,00	60,14	43,72
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	40 994 22,008	25 227 216,00	61,54	39,32
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 733 787,00	1 866 894,00	50,00	2,91
	3) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 908 474,00	954 240,00	50,00	1,49
	4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 792 286,00	0,00	-	-
2.	Dochody własne, w tym:	54 244 811,00	23 433 064,38	43,20	36,52
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 823 059,00	12 675 690,51	42,50	19,76
	2) dochody z majątku powiatu,	6 492 145,00	258 807,49	3,99	0,40
	3) pozostałe dochody	17 929 607,00	10 498 566,38	53,23	16,36
3.	Środki z Budżetu Państwa w ramach Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”	5 360 902,00	0,00	-	-
4.	Dotacje celowe, w tym:	25 879 852,49	12 678 378,60	48,99	19,76
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	12 269 102,37	7 433 863,39	60,59	11,59
	2) zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 375,00	162 240,36	67,78	0,25
	3) zadania własne, w tym:	11 313 791,12	3 795 516,95	33,55	5,92
	- środki pozyskane z funduszy UE	786 663,12	614 266,95	78,09	0,96
	4) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu	2 057 584,00	1 286 757,90	62,54	2,01

terytorialnego				
Ogółem dochody, w tym:	133 914 340,49	64 159 792,98	47,91	100,00
1. dochody bieżące	120 610 065,49	62 892 416,95	52,12	98,02
2. dochody majątkowe	13 304 275,00	1 267 376,03	9,53	1,98

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł, największą ich część stanowią dochody z tytułu subwencji ogólnej, której udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2020 r. wynosi 43,72%, w tym część oświatowa – 39,32 % . Kolejną pozycję w strukturze dochodów wykazują dochody własne, których udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2020 r. wynosi 36,52%, 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 niższy od analogicznego okresu 2019 roku o 2,86%.

Dochody pozostałe stanowią 16,36% udziału w dochodach ogółem i są zrealizowane na nieco niższym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 19,76%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,59% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 5,92% dochodów wykonanych ogółem.

Pozostałe dochody nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów powiatu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 52,12 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe stanowią zaledwie 9,53 % założeń planowych.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 60,59 %.

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

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 66,37 %,
- 2) Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:
 - kwalifikacje wojskowe (pobór) – 100,00 %,
 - obrona cywilna – 100%,
 - zarządzanie kryzysowe – 100%,
 - bezpieczeństwo publiczne – 100%.

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

Powiat Oleśnicki realizuje wieloletni projekt rządowy pn. *Za Życiem*, na który w I półroczu 2020 r. otrzymano dotację w zaplanowanej na 2020 r. wysokości tj. 126.000 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 111.000 zł, w I półroczu 2020 r. otrzymano 36.240,36 zł.

Ponadto, w I półroczu 2020 r. powiat otrzymał dotację celową w kwocie 2.375 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-COV-2.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 33,55 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE w wysokości 78,09 %. W I półroczu 2020 r. Powiat uzyskał dotacje w wysokości 614.266,95 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 5.877.464 zł, z czego w I półroczu 2020 r. otrzymano kwotę 2.385.348 zł.

W związku z zawartą umową dotacji pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Powiatem Oleśnickim na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, powiat otrzymał dotację w kwocie 75.000 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 19.000 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 5.130.781 zł, z czego w I półroczu w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano 697.600 zł.

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

Powiat uzyskuje dochody wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2020 r. zawarto porozumienia w łącznej kwocie 2.057.584 zł. Uzyskane z tego tytułu dochody w I półroczu 2020 r. to:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oleśnickiego – 334.225,86 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 151.444 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 801.088,04 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 43,20 %. W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną przez epidemię COVID-19, planowane dochody własne powiatu w I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane w oczekiwanej wysokości. Dotyczy to głównie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zrealizowano w 42,78%, podatku dochodowego od osób prawnych, zrealizowanych w

37,19% planu, wpływów z opłat komunikacyjnych zrealizowanych w 45,83% czy wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowanych w 31,65% rocznego planu.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik%
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	28 323 059,00	12 117 833,00	42,78
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	557 857,51	37,19
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 457 760,00	1 126 291,71	45,83
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	99,26	6,60
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	540,83	18,00
0490 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 800,00	1 347 426,35	103,98
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	534,00	-
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	520,00	184,40
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 050,00	5 970,00	147,41
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	1 263,00	2631,25
0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	97 643,50	31,65
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 procesowe itd.	869 545,00	493 153,07	56,71
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	470 887,00	238 523,99	50,65
0770 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	-
0830 – wpływy z usług	10 350 738	5 300 632,07	51,21
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 258,00	20 283,50	95,41
0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	34,00	-

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
0920 – pozostałe odsetki	40 140,00	25 492,05	63,51
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	17 261,97	352,27
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 892,79	-
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 957,00	7 506,20	107,89
0970 – wpływy z różnych dochodów	806 770,00	674 623,77	83,62
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 815,00	381 714,05	108,81
2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	73 132,43	43,02
2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	459 400,00	382 047,00	83,16
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	790 000,00	495 383,23	62,71
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	400,00	-
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,32	-
2980 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	145,00	-
6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 449,78	-
RAZEM	54 244 811,00	23 433 064,38	43,20

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 1.223.935,21 zł, co stanowi 38,74% planowanych dochodów i są niższe od dochodów analogicznego okresu roku 2019 o kwotę 143.193,04 zł.

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.347.426,35 zł, co stanowi 103,98 % planu i są na poziomie tego samego okresu ubiegłego roku.

Tak znaczne wykonanie dochodów w I półroczu 2020 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 56,71% .

Dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. uzyskano w kwocie 381.714,05 zł, co stanowi 108,81% 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 50,65%. 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 2020 r. nie odnotowano dochodów 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 działki nr 1 AM-3 oraz 1 AM-4

o łącznej pow. 39,5281 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny, cena sprzedaży osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła **2 275 640,00 zł**,

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 2 AM-9 oraz 4 AM-9 o łącznej pow. 28,5540 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny, cena sprzedaży osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła **1 643 880,00 zł**,

Nieruchomość rolna, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 2 AM-16 oraz 4 AM-16 o łącznej pow. 19,1279 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik negatywny,

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

Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – wynik negatywny,

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik negatywny (data przetargu 09.07.2020r.),

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik negatywny (data przetargu 09.07.2020r.).

II. Przetargi na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 57 AM-2 o pow. 2,41 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wyniki pozytywne, roczna stawka czynszu dzierżawnego osiągnięta w wyniku II przetargu wyniosła **1 490,00 zł**,

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 58/3 AM-2 o pow. 1,01 ha, obręb Ostrowina

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone – wyniki pozytywne, roczna stawka czynszu dzierżawnego osiągnięta w wyniku II przetargu wyniosła **640,00 zł**,

III. Umowy na dzierżawę Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym

Nieruchomości niezabudowane, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha oraz nr 211/9 AM-2 o pow. 17,39 ha, obręb Ostrowina

- Zawarto umowę na czas określony do 3 miesięcy – dochód z tytułu dzierżawy wyniósł **1 517,00 zł**,

Nieruchomości położone w obrębach: Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, o łącznej powierzchni 244,4284 ha

- Opublikowano 1 wykaz

Reasumując, w I półroczu 2020 roku zorganizowano 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Planowany dochód z tytułu sprzedaży wyniesie 3 919 520,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości powinna zostać uiszczona na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na trzy dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży wyznaczonym na dzień 30.07.2020r. przez podmiot wyłoniony podczas przetargów.

Zorganizowano 4 przetargi na dzierżawę nieruchomości, w wyniku których zawarto 2 umowy dzierżawy (planowany roczny dochód z tytułu dzierżawy wyniesie 2 130,00 zł).

Zawarto jedną umowę na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy – dochód 1 517,00 zł.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości 55.758.816,68 zł, co stanowi 41,40 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 7.974.084,12 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.414.636,35 zł, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 687.551 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.602.790,40 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 365.606 zł, w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 298.376,35 zł, w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 520.879 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	134 675 058,24	55 758 816,68	41,40	100,00
I	Wydatki bieżące	117 927 658,24	52 208 165,23	44,27	93,63
Z tego:					
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 827 957,84	45 978 887,35	44,71	82,46
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 437 175,35	35 996 675,63	48,36	64,56
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 390 782,49	9 982 211,72	35,16	17,90
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 800 200,00	3 096 713,07	45,54	5,55
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 001,00	1 909 303,28	42,35	3,42
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 980 858,40	553 327,31	27,93	0,99
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 530 000,00	669 934,22	43,79	1,20
6.	Poręczenia i gwarancje	280 641,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	16 747 400,00	3 550 651,45	21,20	6,37
Z tego:					
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	16 747 000,00	3 550 651,45	21,20	6,37

1a	Wydatki współfinansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	535 000,00	0,00	0,00	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią zaledwie 6,37 % wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2020 r. Ze względu na przeprowadzane procedury przetargowe w I półroczu, zwłaszcza na realizację inwestycji drogowych, zdecydowana większość inwestycji zostanie wykonana w drugim półroczu 2020 r. Również dotacje na zadania inwestycyjne, zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane w II półroczu 2020 r., na podstawie porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego na wykonanie chodników na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 64,56 % oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 17,90% udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 3,42 % 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 2020 r zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 45,54%.

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

Wydatki na obsługę kredytu długoterminowego zaplanowano w kwocie 1.530.000 zł, z czego w I półroczu 2020 r wydatkowano 669.934,22 zł tj. 43,79% planu.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2020 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne wydatkowano kwotę 5.955,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 665 zł. W I półroczu 2020 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 158.997 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 55.270,20 zł, co stanowi 34,76% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 37.262,82 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 4.450 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 4.830 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną zrealizowano w kwocie 96.478 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 41,20% planowanych na ten cel wydatków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 230.919,17 zł, co stanowi 44,98 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 209.776,04 zł, co stanowi 90,84% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.705,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.043,43 zł,
- zakup energii – 3.186,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 1.642,02 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencje wojskową oraz wykonanie pieczętki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane na 2020 r. środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 142.300 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 56,28 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 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 116.527,25 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia, w tym głównie paliwo i smary, w łącznej kwocie 102.453,30 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 47.823,37 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 65.104,74 zł,
- zakup usług remontowych 11.164,68 zł.

W ramach remontów wykonano głównie:

- naprawę i legalizację dystrybutorów paliwa – 1.414,50 zł,
- naprawę samochodu – 3.948,04 zł,
- naprawę agregatu powietrznego – 461,25 zł,
- naprawę bramy garażowej w JRG Syców – 2.583 zł,

- remont pomieszczenia kuchennego – 2.647,90 zł,
- remont gaśnic – 109,99 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu 2020 r. środki w kwocie 264.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane 48,87%. 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 2020 r. zrealizowano w kwocie 606.836,96 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego. Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.250 zł, w I półroczu 2020 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 182.867,71 zł, co stanowi 45,45 % 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 33.958,45 zł.
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 51.375 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 9.810,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe trzech pracowników w wymiarze 2,75 etatu do obsługi administracyjnej w kwocie 58.579,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061), 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 49.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Od roku 2016 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie realizuje również program rządowy „500+”. Na dodatki wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach tego programu zaplanowano kwotę 901.911 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 488.490,17 zł. Wypłacono również dodatki specjalne osobom obsługującym program 500+ w kwocie 2.440 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463,26 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadań w zakresie zaplanowanych środków na działania związane z wirusem SARS-COV-2 w kwocie 2.375 zł nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Oleśnicki realizuje rządowy projekt pn. *Za życiem*. Celem projektu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży. Projekt realizowany jest przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. W I półroczu na wydatki bieżące w ramach projektu wydano kwotę 54.256,44 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry.

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 111.000 zł w I półroczu 2020 r. wydano 31.993,54 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia dla pracowników.

ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 73.132,43 zł, co stanowi 40,63 % założeń planowych. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zaplanowano kwotę 10.000 zł. W I półroczu 2020 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Za nadzór nad lasami niepaństwowymi, na który zaplanowano kwotę 65.000 zł, w I półroczu 2020 r. wydatkowano 19.512 zł zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz.

Dział 600 – Transport i łączność

Znaczącą część środków budżetowych przeznacza się na realizację inwestycji, a także bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. Łączna kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to 25.212.835,35 zł.

Realizację zadań na drogach publicznych wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim, Powiat Oleśnicki otrzymał dotację w kwocie 1 475.823 zł, która została wykorzystana w I półroczu 2020 r w 33,15%.

W I półroczu 2020 r środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 12.601,23 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych w kwocie 33.238,70 zł.

Z prac remontowych wykonano:

- naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu w kwocie 11.870,95 zł

- remonty i modernizacje dróg w kwocie 179.901,03 zł,
- remont i konserwacje oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.353 zł.

Na pozostałe usługi, zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 352.000 zł, z czego wydatkowano 89.973,36 zł, co stanowi 25,56% planu rocznego. W ramach usług, środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 76.115,53 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 190.000 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 117.007,61 zł, co stanowi 61,59% planowanych rocznych wydatków na ten cel.

Plan wydatków na drogi publiczne powiatowe wynosi 23.737.012,35 zł i został zrealizowany w 21,90 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.924.903,34 zł przeznaczając środki głównie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 380.436,96 zł, co stanowi 39,74 % planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków, zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów na kwotę 214.518,72 zł, co stanowi 45,01% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 7.317,80 zł, co stanowi 15,00% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 28.362,57 zł, co stanowi 23,05 planu rocznego,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz tonerów na kwotę 24.824,60 zł, co stanowi 64,88% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup paliwa w kwocie 66.365,79 zł, co stanowi 66,40% planowanych wydatków,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 18.173,25 zł, co stanowi 15,46% planowanych wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel 214.697,92 zł, co stanowi 19,45 % planu, z czego zrealizowano przede wszystkim usługi w zakresie:

- utrzymania dróg oraz mostów i przepustów 22.000,52 zł (0,50% planu),
- zimowe utrzymanie dróg 69.247,99 zł (25,04% planu),
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 51.565,55 zł (24,42% planu),
- obsługa prawna 26.305,17 zł (39,38% planu),
- pozostałe usługi, w tym: archiwizacja dokumentów, utylizacja martwych zwierząt, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi RODO 21.537,81 zł (56,68% planu).

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 89.222,17 zł, tj. 1,94% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- remonty dróg poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w kwocie 25.830 zł,
- usługi budowlano-montażowe w kwocie 8.772,40 zł,
- naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportu, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja systemu alarmowego, systemu p. poż. oraz gaśnic w kwocie 44.078,67 zł,
- remont i konserwacja znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 10.541,10 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania w I półroczu 2020 r. przekazano dotację w kwocie 88.860 zł, co stanowi 31,51% planu.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje dla gmin w kwocie 515.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodników na drogach powiatowych. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2020 r. Na inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy w I półroczu 2020 r. wydano kwotę 847.096,67 zł co stanowi 9,81% planowanych na inwestycje środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w kwocie 227.321,29 zł, co stanowi 23,92 % rocznego planu.

W ramach zadań własnych opłacono głównie :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS w kwocie 185.826,76 zł,
- podatek VAT w kwocie 16.708 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 6.147,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Środowiska i Nieruchomości w kwocie 8.334,99 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki przeznaczone na działalność geodezyjno-kartograficzną w kwocie 1.895.736 zł zrealizowano w 31,19 %. Środki w kwocie 591.329,31 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 554.475,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.600,02 zł,
- zakup usług pozostałych 3.284,31 zł,
- usługi remontowe 9.286,50 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek i plotera.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 183.396,81 zł, co stanowi 34,53 % założeń planowych.

W I półroczu 2020 r. środki przeznaczono głównie na :

- diety radnych w kwocie 171.664,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.078,40 zł,
- zakup usług pozostałych 3.113,63 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 4.179.057,13 zł, co stanowi 42,67% założeń planowych.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 114.755,05 zł,
- energia elektryczna i ciepła 83.480,40 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 10.065,81 zł,
- zakup usług remontowych 36.099,17 zł, w ramach których wykonano konserwację dźwigu osobowego, remont balkonu oraz malowanie pomieszczeń starostwa,

- szkolenia pracowników 7.308,97 zł,
- krajowe podróże służbowe 9.371,79 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji 564.109,04 zł.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, na które w I półroczu wydano kwotę 2.921.895,91 zł, co stanowi 42,77% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 15.984,44 zł, co stanowi 12,79 % planu. W ramach wydatków zakupiono gadżety promocyjne i nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Powiatu Oleśnickiego, na które wydatkowano kwotę 3.188,87 zł. W ramach usług opłacono funkcjonowanie strony internetowej, zakupiono ogłoszenia prasowe, dofinansowano konkursy, dofinansowano spotkania i wyjazdy różnych podmiotów w zakresie promocji Powiatu Oleśnickiego w łącznej kwocie 12.795,57 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 1.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 75.000 zł. W I półroczu 2020 r. wydano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup skokochronu ratowniczego. Ponadto, w budżecie powiatu zaplanowano również kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę środków na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych KPPSP w Oleśnicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakupy inwestycyjne przekazano kwotę 50.000 zł.

W planie budżetu na 2020 ujęto również środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie, które zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

W związku z epidemią wirusa SARS – COV -2, decyzją Zarządu Powiatu Oleśnickiego rozwiązano rezerwę celową w kwocie 219.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach tych środków, w I półroczu 2020 r. dokonano zakupów oraz wykonano usługi na łączną kwotę 205.909,09 zł.

W celu minimalizowania skutków wywołanych wirusem, podjęto decyzję o zakupie środków ochrony indywidualnej takich jak: maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji. Ponadto, zakupiono namiot ratowniczy oraz respirator, który został przekazany do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

W ramach usług związanych z epidemią wirusa SARS – COV -2 wykonano testy na obecność wirusa u pracowników oraz pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, pokryto koszty wyżywienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagali w rozmieszczaniu osób chorych w szpitalu.

Na stwierdzenie zgonów w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, w budżecie powiatu zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wydano kwotę 2.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 669.934,22 zł, co stanowi 43,79 % założeń planowych.

W budżecie zaplanowano również środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 280.641 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 2020 r. w budżecie powiatu zaplanowano rezerwę budżetową w łącznej kwocie 2.942.160,12 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 214.000 zł,
- cele oświatowe w kwocie 1.052.191 zł,
- wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.126.565 zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 544.404,12 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. Uchwałą nr 223/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23.03.2020 r. rozwiązano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 214.000 zł, a środki zostały przeznaczone na walkę z epidemią wywołaną wirusem SARS – COV -2.

Uchwałą nr 191/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.01.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi o kwotę 697.492 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2020 r.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIV/119/2020 z dnia 23.01.2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł przeznaczając środki na modernizację mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie.

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 2020 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 2.123.669 zł.

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

- Dział Oświata i wychowanie 20.854.503,19 zł, co stanowi 46,68 % planu ,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.485.753,14 zł, co stanowi 46,29% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu przeznaczono w formie dotacji kwotę 2.568.583,07 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych

wynika z art. 26 i 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przekazana w I półroczu 2020 r. łączna kwota dotacji stanowi 48,71 % planowanych na ten cel środków. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2019 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2020. 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 2020.

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

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2020 nie jest wydatkowana bezpośrednio w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Ich rozdysponowanie odbywa się poprzez zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i zwiększenie planów finansowych powiatowych szkół i placówek oświatowych. Są to głównie środki przeznaczone na:

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

Ponadto, w I połowie 2020 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 900 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

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

- ochrona obiektów szkół i placówek oświatowych – 7.140 zł,
- zakup usługi korzystania przez 10 jednostek oświatowych z oprogramowania Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) – 8.500 zł,
- usługa dostępu do serwisu on-line o nazwie Prawo Oświatowe Optimum, Prawo Oświatowe Premium dla powiatowych jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – 5.535,15 zł.
- umowa o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, na podstawie której uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych – 1.200 zł.

Ponadto, na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 125.021,58 zł.

W wyniku podpisania przez Powiat Oleśnicki umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z budżetu Unii Europejskiej Powiat Oleśnicki otrzymał środki finansowe w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie zakupu komputerów dla

powiatowych jednostek oświatowych. Komputery zakupiono w I półroczu 2020 r. w kwocie 99.896 zł.

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

Poniżej natomiast przedstawiono realizację wydatków w I półroczu 2020 r w poszczególnych jednostkach oświatowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

1 880 326,58

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 831 501,16
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 443,50
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 680,12
Rozdział 80195 Pozostała działalność	37 196,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 811,10

Wynagrodzenia osobowe	1 121 278,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 493,17
Pochodne od wynagrodzeń	224 527,70
Wynagrodzenia bezosobowe	8 018,69
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
ZFŚS	122 119,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,80
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	141 297,03
Zakup usług pozostałych	90 361,39
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	4 925,01
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 110,00
Wydatki inwestycyjne	0,00

Ilość oddziałów:

15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 39,85

w tym:

Administracja	3,5
Obsługa	2,0
Pedagodzy	34,35

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

1 793 356,55

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 770 919,62
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	710,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 424,93
Rozdział 80195 Pozostała działalność	14 602,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 700,00

Wynagrodzenia osobowe	1 164 755,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 882,02
Pochodne od wynagrodzeń	215 614,01
PFRON	4 257,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 051,02
ZFŚS	99 602,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,22
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	114 752,30
Zakup usług pozostałych	25 634,26
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	4 851,71
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	721,00

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 180,80
Wydatki inwestycyjne	0,00
Ilość oddziałów:	16
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	41,08
w tym:	
Administracja	4,50
Obsługa	4,25
Pedagodzy	32,30

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

1 068 592,97

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 021 250,21
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 527,30
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 491,46
Rozdział 80195 Pozostała działalność	22 324,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
Wynagrodzenia osobowe	668 511,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 946,07
Pochodne od wynagrodzeń	130 942,57
Wynagrodzenia bezosobowe	12 813,300
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 955,00
ZFŚS	80 038,00
Zakup materiałów i wyposażenia	37 731,25
<i>w tym opał</i>	25 584,01
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	23 562,96
Zakup usług pozostałych	11 140,14

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	9 010,48
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	2 041,23
Wydatki inwestycyjne	0,00
Ilość oddziałów:	9
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	26,42
w tym:	
Administracja	4
Obsługa	5
Pedagodzy	17,42

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

	<u>4 162 657,66</u>
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 689 793,72
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	267 583,83
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 260 498,66
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	518,20
Rozdział 80195 Pozostała działalność	120 686,44
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	530 304,11
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 392,48
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	266 116,22
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	16 764,00
Wynagrodzenia osobowe	2 595 838,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 056,94
Pochodne od wynagrodzeń	532 885,63
Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,47
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 915,29
ZFŚS	249 606,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23 142,47
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	151 007,78
Zakup usług pozostałych	33 705,19
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	61 615,97
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	51 123,77
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 679,58
Wydatki inwestycyjne	0,00
Ilość oddziałów:	27
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	86,81
w tym:	
Administracja	6,00
Obsługa	24,50
Pedagodzy	56,31

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

	<u>1 243 824,69</u>
Rozdział 80115 Technika	928 288,90
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	236 962,19
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 944,36
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 292,24
Rozdział 80195 Pozostała działalność	28 337,00
Wynagrodzenia osobowe	828 129,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 307,12
Pochodne od wynagrodzeń	159 524,43
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 726,35

ZFŚS	93 096,50
Zakup materiałów i wyposażenia	8 008,32
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	5 339,45
Zakup usług pozostałych	9 258,95
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	2 436,94
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Ilość oddziałów:	12
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	30,69
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	23,94

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orla Białego w Międzyborzu

	<u>689 594,24</u>
Rozdział 80115 Technika	432 605,34
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	245 430,34
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 858,56
Rozdział 80195 Pozostała działalność	4.700,00
Wynagrodzenia osobowe	394 427,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,99
Pochodne od wynagrodzeń	80 907,66
Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 763,97

ZFŚS	35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,67
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12 829,80
Zakup usług pozostałych	37 732,25
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	2 783,06
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	
31 260,00	
Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,03
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	10,78

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

	<u>2 388 752,13</u>
Rozdział 80115 Technika	1 410 952,31
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	881 951,96
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	19 577,55
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	254,07
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 949,23
Rozdział 80195 Pozostała działalność	68 067,01
Wynagrodzenia osobowe	1 455 134,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 537,10

Pochodne od wynagrodzeń	273 715,14
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 197,04
ZFŚS	127 118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,16
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	92 880,32
Zakup usług pozostałych	125 835,10
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	19 061,12
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	77 507,01
Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	50,86
<i>w tym:</i>	
Administracja	4,00
Obsługa	8,00
Pedagodzy	38,86

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

1 041 442,33

Rozdział 80115 Technika	777 713,99
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	194 255,54
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	40 773,22
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 460,37
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 759,21
Rozdział 80195 Pozostała działalność	19 480,00

Wynagrodzenia osobowe	630 424,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 726,55
Pochodne od wynagrodzeń	121 289,48
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 315,00
ZFŚS	68 685,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,35
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	37 249,02
Zakup usług pozostałych	45 550,93
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	7 457,65
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Inwestycja: <i>„Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze”</i>	25 000,00
Ilość oddziałów:	11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	23,53
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	3,75
Pedagodzy	16,78

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

	<u>4 502 600,99</u>
Rozdział 80115 Technika	2 322 473,05
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 837 131,46
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	79 161,95
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 296,53
Rozdział 80195 Pozostała działalność	235 538,00

Wynagrodzenia osobowe	2 564 054,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 306,05
Pochodne od wynagrodzeń	482 279,60
Wynagrodzenia bezosobowe	7 437,20
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 366,00
ZFŚS	294 560,00
Zakup materiałów i wyposażenia	28 535,11
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	408 478,70
Zakup usług pozostałych	185 275,63
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	15 805,46
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 049,49
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	159 952,67
Wydatki inwestycyjne	7 550,00
Ilość oddziałów:	43
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	90,96
<i>w tym:</i>	
Administracja	9,00
Obsługa	16,00
Pedagodzy	65,96

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

	<u>737 436,99</u>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	240 131,43
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne	125 021,58
Rozdział 80195 Pozostała działalność	1 879,00
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	365 898,98
Rozdział 80195 Pozostała działalność	350,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność	4 156,00
--------------------------------------	----------

Wynagrodzenia osobowe	410 083,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 810,83
Pochodne od wynagrodzeń	78 126,10
Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,92
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
ZFŚS	46 332,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29 718,66
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	30 035,74
Zakup usług pozostałych	47 497,70
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	9 280,06
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 787,58
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 17,51	
w tym:	
Administracja	5,50
Obsługa	3,00
Pedagodzy	9,01

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

1 094 811,77

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	923 471,14
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 567,01
Rozdział 80195 Pozostała działalność	23 945,32
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	114 828,30
Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Wynagrodzenia osobowe	641 257,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 979,24

Pochodne od wynagrodzeń	110 384,88
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 878,60
ZFŚS	50 512,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,13
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	96 149,12
Zakup usług pozostałych	82 763,26
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	4 888,28
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	14 125,32
Wydatki inwestycyjne	0,00
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 24,64	
w tym:	
Administracja	3,75
Obsługa	3,33
Pedagodzy	17,56

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy

1 040 884,20

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 425,76
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	983 011,44
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	15 147,00
Wynagrodzenia osobowe	685 288,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 121,90
Pochodne od wynagrodzeń	125 833,49
PFRON	6 944,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,51

ZFŚS	70 411,00
Zakup materiałów i wyposażenia	43 307,87
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	11 574,06
Zakup usług pozostałych	13 880,10
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	6 899,82
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 217,93
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	27,85
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	2,00
Pedagodzy	23,10

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2020 zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 r.

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 2020 r. jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 8.015.538,53 zł, co stanowi 51,72% planowanych wydatków.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 5.787.957,16 zł (51,16% rocznego planu).

W ramach wydatków zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonano między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 558.308,52 zł., w tym na: zakup oleju opałowego 303.292,78 zł, środki czystości 94.500,79 zł, paliwo do środków transportu 11.839,26 zł, wyposażenie gospodarcze i inne materiały 60.127,99 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 75,16%.

- zakupu żywności dla mieszkańców placówki w kwocie 454.212,23 zł, co stanowi 52,05% planowanych na ten cel wydatków oraz leków i wyrobów medycznych w kwocie 66.238,52 zł z 40,60% wykonania.

- zakupu energii elektrycznej w kwocie 119.127,18 zł,

- zakupu gazu w kwocie 89.763,40 zł,

- zakupu wody w kwocie 6.643,77 zł.

Ponadto, zakupiono usługi na łączną kwotę 338.382,37 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego. Są to przede wszystkim:

- dozór mienia - 81.395,49 zł,
- porady prawne – 14.300 zł,
- usługi pralnicze – 140.950,62 zł,
- usługi komputerowe – 25.769,73 zł,
- różne inne opłaty – 67.951,89 zł.

W I półroczu 2020 r. jednostka wykonała również niezbędne remonty na kwotę 18.738,92 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 87.616,74 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000 zł. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków .

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 607.130,63 zł, co stanowi 48,10 % rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2020 r. środki przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 521.037,21 zł,
- aktualizację oprogramowania – 5.223,36 zł,
- usługi pocztowe 9.810,55 zł,
- usługi informatyczne – 2.793,60 zł,
- eksploatację pomieszczeń PCPR – 2.365,16 zł,
- usługi prawne – 16.800 zł,
- usługi BHP – 1.537,50 zł,
- materiały i wyposażenie 10.669,41 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 30.06.2020 r. w mieszkaniach przebywało 5 wychowanków. Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki na opłaty związane z utrzymaniem lokali to kwota 30.076,31 zł. Wydatki poniesiono głównie na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego w kwocie 10.320,48 zł,
- wynagrodzenie wychowawcy sprawującego nadzór nad wychowankami w kwocie 3.863,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 7.540,98 zł,
- malowanie pokoi w mieszkaniu chronionym przy ul. Moniuszki 42/6 w kwocie 3.500 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Ogarniam przyszłość*. W roku 2020 planowana kwota na realizację wydatków bieżących w tym projekcie to 229.481 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 116.700,31 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników tj. 113.227,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 88.292 zł, co stanowi 53,64 % planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Ujęta w planie dotacja w wysokości 20.500 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach została przekazana w kwocie 18.219 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 1.699.331,27 zł, co stanowi 48,63% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2020 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 27.282,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.373,91 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 25.309,11 zł,
- usługi RODO 4.800 zł,
- usługi prawne 8.500 zł,
- usługi BHP 2.066,40 zł.

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu na kwotę 1.463,50 zł.

Dział 855 – Rodzina

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie wraz z podległymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi realizuje zadania w zakresie całodobowej opieki nad dziećmi. Z dniem 30 kwietnia 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego zlikwidowana została Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2.

Zaplanowana w budżecie jednostki kwota na wydatki to 2.346.183 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.131.856,83 zł, co stanowi 48,24% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup opału 27.266,40 zł,
- środki czystości 2.987,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.867,64 zł,
- materiały na bieżące remonty 10.173,12 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 6.444,82 zł,
- zakup żywności 54.620,81 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 2.497,91 zł,
- energia elektryczna 9.601,12 zł,
- usługi informatyczne 3.615 zł,
- paliwo 7.765,67 zł,
- leki 4.652,25 zł,
- usługi konserwacji i naprawy sprzętu 2.314,50 zł,
- wyposażenie placówki 12.191,07 zł.

W ramach remontów wykonano naprawę komina w budynku CAOPOW w Bierutowie w kwocie 14.992,35 zł oraz dokonano remontu kuchni w kwocie 5.000 zł.

Na zasilki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 51.159,47 zł, co stanowi 35,06% planowanych na ten cel wydatków. Świadczenie na

kontynuację nauki na jednego wychowanka wynosi 526 zł. W I półroczu 2020 roku świadczenie takie pobierało 15 wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 887.496,32 zł., co stanowi 41,08% założeń planowych.

W I półroczu 2020 r. na terenie powiatu funkcjonowało 96 rodzin zastępczych, w tym jedna zawodowa oraz cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 151 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 34 wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenie na kontynuację nauki wynosi 526 zł miesięcznie na wychowanka.

Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci w wysokości 125.132,47 zł. Na utrzymanie domów jednorodzinnych (w tym remontów), w których funkcjonują rodzinne domy dziecka wydatkowano 24.291,12 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 99.913,39 zł, co stanowi 39,97% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę zawodową to 2.600 zł miesięcznie, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 3.280 zł, a dla osób wspomagających 2.153 zł.

Ponadto, Powiat Oleśnicki ponosi również koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innych powiatach. Na ten cel, na podstawie porozumień z innymi powiatami w I półroczu 2020 r. wydano kwotę 65.658,26 zł, co stanowi 33,30% planowanych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 3.862,50 zł, co stanowi 4,39% planu. W I półroczu wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (puchary i nagrody związane z imprezami ekologicznymi, materiały biurowe, prenumerata czasopism,) – 691,20 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 2.342,30 zł oraz na szkolenia pracowników 829 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 54.100 zł, z czego w I półroczu 2020 r. zrealizowano kwotę 2.684,50 zł, co stanowi 4,96% planu rocznego.

Środki przeznaczono głównie na wykonanie nadruku na koszulkach dla uczestników XXVII Salvatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach w kwocie 2.500 zł oraz na opłatę ZAiKS-u w kwocie 184,50 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy w wysokości 80.000 zł.

Na ochronę zabytków w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 60.000 zł. W I półroczu 2020 r nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 24.564 zł, co stanowi 29,24% planu.

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

1. na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 22.950 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 1.614 zł z przeznaczeniem na XVIII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2020 organizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Dolnośląskie.

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 3.550.651,45 zł., co stanowi 21,20% założeń planowych. Większość prac przygotowawczych związanych z wydatkami inwestycyjnymi jest już na ukończeniu i zgodnie z terminarzem zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 8.556.000 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano:

- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie – etap 2* w kwocie 841.703,87 zł. Łączna kwota zaplanowana na ten cel to 1.000.000 zł,
- inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* w kwocie 1.318.144,62 zł. W planie budżetu ujęto na tę inwestycję kwotę 1.330.000 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,
- inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* w kwocie 816.778,61 zł z zaplanowanej 1.096.000 zł, Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 1* w kwocie 651,90 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej. Inwestycja współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych została ukończona, natomiast płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.562,900 zł. Ze względu na przeprowadzane w I półroczu procedury przetargowe, większość inwestycji zostanie zrealizowanych w II półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- *Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie* w kwocie 291.025,77 zł. Inwestycja zostanie ukończona w II półroczu 2020 r.,
- *Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* w kwocie 77.788,89 zł. Inwestycję ukończono,
- *Modernizacja dachu – Pawilon H w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy* – wykonano dokumentację w kwocie 7.050 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2020 r.,
- *Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze* w kwocie 25.000 zł. Została zrealizowana.
- *Przebudowa zaplecza sanitarnego-parter bloku sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy* – W I półroczu wykonano dokumentację w kwocie 500 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 r.

W ramach inwestycji drogowych, zaplanowano również dotacje dla gmin Powiatu Oleśnickiego na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na wykonanie chodników na drogach powiatowych, w łącznej kwocie 515.000 zł. Środki finansowe w budżecie zaplanowano na realizację następujących inwestycji w zakresie dotacji:

- 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 I w kwocie 235.000 zł,
- wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie w kwocie 180.000 zł.

Dotacje na powyższe inwestycje zostaną przekazane gminom w II półroczu 2020 r.

W ramach **pozostałych inwestycji zakupowych** zaplanowano kwotę 628.500 zł. W I półroczu 2020 r. wydano kwotę 172.007,79 zł z przeznaczeniem na:

- wykup gruntu pod inwestycje drogowe w kwocie 5.392,80 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy „C” dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 50.000 zł,
- zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 25.000 zł,
- zakup dwóch kabin odkażających dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 43.614,99 zł,
- zakup dwóch kotłów do kuchni dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie 48.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2020 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 8.400.976,30 zł. W I połowie 2020 r. w budżecie powiatu ujęto przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 4.365.384,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Rozchody ustalono w kwocie 3.604.667 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2020 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 43.222.666 zł.

V - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 2.116.080,58 zł, w tym zaległości 2.018.112,24 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 3,15 % dochodów wykonanych w I półroczu 2020 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 103.998,13 zł,
- wpływów za dostarczoną wodę dla GPK w Oleśnicy – 71.451,07 zł,
- wpływów z tytułu usług w tym m.in. za pobyt mieszkańców w PDPS Ostrowina – 200.752,82 zł,
- najmu i dzierżawy – 91.965,75 zł,
- wpływów z różnych opłat – 23.424,25 zł,
- odsetki z tytułu niezapłaconych należności za usuwanie pojazdów z drogi – 100.852,62 zł,
- odsetki z tytułu niewpłaconych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 97.433 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 774.758,33 zł,
- wpływów za usuwanie pojazdów z drogi – 402.395,67 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 2.328.528,10 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 4,18 % 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 2020 r. Faktury te obejmowały głównie koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 43.222.666 zł - w całości długoterminowe.

STAROSTA
Sławomir Kapica

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2020-2031 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 2020 r. dokonano dwie zmiany w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniu Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 16.04.2020 r. i 18.06.2020 r.

Zmiany polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 4.514.759,12 zł,
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 7.974.084,12 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.

ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 3.459.325 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.759.078,43 zł,
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.264.621,48 zł,
- z tytułu przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 435.625,09 zł.

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

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

- zwiększono wartość inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o kwotę 126.000 zł.
- Zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* o kwotę 3.700.000 . Realizacja inwestycji nastąpi w 2020 r, na którą przewidziano limit wydatków w kwocie 3.800.000 zł.
- Przyjęto do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów* w kwocie 60.000 zł.
- Zmniejszono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* o kwotę 130.000 zł.

- Zmniejszono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* o kwotę 70.000 zł.
- Zwiększono limit wydatków na rok 2020 projektu pn. *Wiedza+praktyka = Twój sukces w zawodzie* o kwotę 138.102,40 zł oraz projektu pn. *Wsparcie na zawodowym starcie* o kwotę 18.000 zł. Projekty realizuje Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.

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+ *Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie* realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 117.746,38 zł. Limit wydatków w 2020 r. to kwota 42.704 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano 721 zł na zakup usług.
- 2) ERASMUS+ *Uczniowie z ZSP w Międzyborzu – otwarci na świat* to projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 377.501 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 214.376 zł. W I półroczu 2020 r. wydano kwotę 21.560 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem.
- 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 Ponadpodstawowych w Sycowie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Łączne nakłady w projekcie to kwota 322.524 zł. Limit wydatków w 2020 r. to kwota 69.139 zł, z czego w I półroczu wydano 43.299,01 zł, głównie na stypendia dla uczniów uzdolnionych oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 4) ERASMUS+ *Europejski sen – od unii monetarnej do wspólnych wartości* – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 123.815 zł. Limit wydatków w roku 2020 to kwota 40.574 zł. W I połowie 2020 r. wydano kwotę 27.602,67 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 125.264 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Limit wydatków w roku 2020 to kwota 51.663 zł. W I półroczu w ramach projektu wydano kwotę 2.041,23 zł na zakup materiałów oraz usługi niezbędne do realizacji projektu.
- 6) *Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie* to projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych 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 2020 to kwota 261.747 zł. W I półroczu 2020 r. wydano kwotę 129.856,41 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.

- 7) Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jest koordynatorem projektu pn. *Wsparcie na zawodowym starcie*. Projekt skierowany jest dla Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Oleśnicy oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 78.300 zł, w tym limit wydatków określony na rok 2020 to kwota 43.500 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 16.618,91 zł. Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą 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 2020 to kwota 229.481 zł, z czego w I połowie 2020 r. wykorzystano 116.700,31 zł. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osób, którym powierzono realizację zadań w projekcie.
- 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 2020 określono w kwocie 173.618 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 51.123,77 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) Projekt pn. *Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas*. Łączne nakłady na ten projekt to kwota 552.649 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 442.192 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 20.704 zł z przeznaczeniem na usługi związane z projektem.

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 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 503.720 zł. Limit wydatków na 2020 r. to kwota 126.000 zł.
- 2) W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy na lata 2019-2020 zaplanowano inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.876.000 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.096.000 zł. Inwestycja została ukończona.

- 3) Zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje)*, w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 o łącznych nakładach 5.400.000 zł. Limit wydatków w roku 2020 określono w kwocie 3.800.000 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.
- 4) Realizacja inwestycji pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej – etap 1* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.570.000 zł przewidziana jest do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków na rok 2020 to kwota 1.270.000 zł. W I półroczu 2020 r. inwestycja została zrealizowana.
- 5) Łączne nakłady finansowe dla inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* ustalono w kwocie 4.430.000 zł. Limit wydatków na rok 2020 to kwota 1.330.000 zł. Inwestycja została ukończona.
- 6) Inwestycja pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie – etap 2* o łącznych nakładach w kwocie 3.400.000 zł realizowana jest w latach 2019-2020. Limit wydatków na 2020 r. ustalono w kwocie 1.000.000 zł. Inwestycja została ukończona.
- 7) Realizacja zadania pn. *Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Syców-Komorów* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.660.000 zł przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2022. Limit wydatków na 2020 ustalono w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.


STAROSTA
Sławomir Kapica

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOCHODY BIEŻĄCE	119 845 214,37	120 610 065,49	62 892 416,95	52,1%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	37 735,00	41 068,00	20 533,98	50,0%
	01095		Pozostała działalność	37 735,00	41 068,00	20 533,98	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 735,00	41 068,00	20 533,98	50,0%
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	76 082,04	44,8%
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	76 082,04	44,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 949,61	-
		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	73 132,43	43,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 771 641,00	6 024 323,00	858 608,91	14,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	453 400,00	1 475 823,00	801 088,04	54,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 400,00	1 475 823,00	801 088,04	54,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 317 835,00	4 547 835,00	57 520,87	1,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	7 233,03	42,5%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	433,79	123,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 492,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	4 129,45	155,8%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 527 835,00	3 527 835,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 770 000,00	1 000 000,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	406,00	665,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406,00	665,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 597,00	852 597,00	639 740,59	75,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 597,00	852 597,00	639 740,59	75,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	540,83	18,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,0%
		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	340 000,00	340 000,00	186 200,81	54,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	447,54	447,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 997,00	158 997,00	71 621,00	45,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	380 670,41	108,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468 890,00	1 524 173,00	744 553,89	48,8%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	992 030,00	1 010 647,00	495 966,02	49,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	376 668,74	50,2%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 225,28	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00	260 147,00	117 072,00	45,0%
	71015		Nadzór budowlany	476 860,00	513 526,00	248 587,87	48,4%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	6,32	21,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 745,00	513 411,00	248 580,00	48,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 910,00	204 525,02	97 399,79	47,6%
	75020		Starostwa powiatowe	163 910,00	202 883,00	95 757,77	47,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	18 581,35	63,9%
		0920	Pozostałe odsetki	34 110,00	34 110,00	23 681,82	69,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 399,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 451,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	67 673,00	24 816,69	36,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	37,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	1 642,02	1 642,02	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	1 642,02	1 642,02	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	16 600,00	60 300,00	60 796,49	100,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16 600,00	0,00	496,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,49	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 300,00	60 300,00	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	60 300,00	60 300,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 586 630,00	8 194 329,00	5 446 575,09	66,5%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 565 467,00	8 178 018,00	5 428 389,09	66,4%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	160,70	40,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 564 617,00	8 177 168,00	5 427 399,00	66,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	829,39	184,3%
	75414		Obrona cywilna	8 463,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 375,00	4 250,00	178,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 250,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 375,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	12 700,00	13 936,00	13 936,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	13 936,00	13 936,00	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	33 835 586,00	33 902 721,00	15 252 487,53	45,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 002 835,00	4 079 662,00	2 576 797,02	63,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 457 760,00	2 457 760,00	1 126 291,71	45,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	99,26	6,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 295 800,00	1 347 426,35	104,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	97 643,50	31,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	5 294,20	58,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 073,00	100,00	42,00	42,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 832 751,00	29 823 059,00	12 675 690,51	42,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 332 751,00	28 323 059,00	12 117 833,00	42,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	557 857,51	37,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 587 904,00	46 636 489,00	28 048 350,00	60,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 945 643,00	40 994 228,00	25 227 216,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 945 643,00	40 994 228,00	25 227 216,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 733 787,00	3 733 787,00	1 866 894,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 787,00	3 733 787,00	1 866 894,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 908 474,00	1 908 474,00	954 240,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 474,00	1 908 474,00	954 240,00	50,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 937 217,37	2 032 073,12	1 397 500,98	68,8%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	4 302,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 302,00	-
	80115		Technika	483 624,37	486 993,37	266 144,75	54,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	286,00	101,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	54,00	37,2%
		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	20 098,00	23 467,00	15 447,41	65,8%
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	680,00	108,77	16,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 576,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 285,00	375 285,00	244 671,88	65,2%
		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	87 134,37	87 134,37	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	205 263,00	212 220,00	214 470,33	101,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	47,19	13,1%
		0960	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 957,00	6 956,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 340,00	172 340,00	205 124,94	119,0%
		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	24 563,00	24 563,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	108,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	448 220,00	450 772,00	461 313,13	102,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00	4 520,00	1 630,00	36,1%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	389 561,20	88,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	42,82	21,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 052,00	69 994,37	1156,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 460,00	242 460,00	49 905,57	20,6%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	11 235,00	8,6%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	24,37	40,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	2 405,84	171,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 000,00	111 000,00	36 240,36	32,6%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	241 761,00	241 761,00	151 444,00	62,6%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 761,00	241 761,00	151 444,00	62,6%
	80195		Pozostała działalność	315 889,00	397 866,75	249 921,20	62,8%
		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	170 244,28	254 072,43	121 474,06	-
		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	19 644,72	17 794,32	2 447,14	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 241 000,00	1 271 000,00	606 988,00	47,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00	1 271 000,00	606 988,00	47,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 000,00	1 271 000,00	606 988,00	47,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 639 658,00	15 932 843,00	7 305 240,63	45,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 406 767,00	15 690 702,00	7 271 420,05	46,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	5 531,13	12,3%
		0830	Wpływy z usług	9 182 407,00	9 715 738,00	4 867 399,87	50,1%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	119,58	4,8%
		0960	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	12 471,47	24,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 126 860,00	5 877 464,00	2 385 348,00	40,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	3 000,00	32,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	3 000,00	32,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	400,00	29 470,83	7367,7%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	114,19	76,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	29 356,64	11742,7%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 010,00	3 010,00	1 349,75	44,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 040,72	34,7%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	308,65	-
	85295		Pozostała działalność	229 481,00	229 481,00	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	190 085,00	190 085,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 396,00	39 396,00	0,00	-
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749 460,00	988 008,35	707 243,86	71,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	19 000,00	158,3%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	19 000,00	158,3%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 460,00	402 728,35	204 465,19	50,8%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,14	1,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 090,00	402 358,35	204 252,35	50,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	212,70	59,1%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 000,00	511 350,00	448 324,67	87,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 050,00	5 970,00	147,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 900,00	57 855,00	123,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	33,64	33,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	2 359,08	262,1%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	309 000,00	459 400,00	382 047,00	83,2%
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	61 930,00	35 454,00	57,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	35 454,00	64,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 778,00	274 778,00	69 108,95	25,2%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	209 638,00	209 638,00	36 655,35	17,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	1 900,26	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	164,52	137,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 100,00	16 287,57	50,7%
		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	155 342,42	155 342,42	16 376,37	10,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 275,58	18 275,58	1 926,63	10,5%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	17,60	12,6%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	17,60	12,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	32 436,00	49,9%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	32 436,00	49,9%
	855		RODZINA	2 098 668,00	2 143 898,00	1 381 177,49	64,4%
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	49 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	49 000,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 624,00	1 255 624,00	707 019,57	56,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,17	5,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 226,04	40,9%
		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	690 000,00	690 000,00	383 500,00	55,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	118 350,66	65,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	380 000,00	203 932,70	53,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 044,00	839 274,00	674 157,92	80,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	3,00	12,5%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	78,51	65,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	451,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 509,84	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 230,00	22 789,04	49,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	228 000,00	221 000,00	116 000,00	52,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	215 875,20	134,9%
		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	410 000,00	410 000,00	291 450,53	71,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 940,00	92 940,00	47 184,41	50,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 940,00	92 940,00	47 184,41	50,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	534,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 650,41	93,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 940,00	42 940,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	844,32	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	844,32	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,32	-
I			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 554 367,00	13 304 275,00	1 267 376,03	9,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 553 067,00	5 130 781,00	697 600,00	13,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 553 067,00	5 130 781,00	697 600,00	13,60%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	1 390 000,00	697 600,00	50,2%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 833 067,00	1 833 067,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 907 714,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	-
752			OBRONA NARODOWA	0,00	82 000,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	82 000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 792 286,00	2 449,78	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792 286,00	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 792 286,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 449,78	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 449,78	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	204 250,00	472 368,25	231,27%
	80115		Technika	200,00	203 150,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	202 950,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	472 042,75	-
		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	0,00	472 042,75	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 100,00	1 100,00	150,00	13,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	150,00	13,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	175,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	175,50	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	19 958,00	19 958,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	19 958,00	19 958,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 958,00	19 958,00	100,0%
RAZEM				129 399 581,37	133 914 340,49	64 159 792,98	47,9%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2020 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 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 408 483,00	12 269 102,37	6 387 866,08	6 387 866,08	5 718 768,66	1 047 543,36	4 671 225,30	64 020,00	605 077,42	-	-	-	-	-	52,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 735,00	41 068,00	5 955,11	5 955,11	5 955,11	-	5 955,11	-	-	-	-	-	-	-	14,5
01095		Pozostała działalność	37 735,00	41 068,00	5 955,11	5 955,11	5 955,11	-	5 955,11	-	-	-	-	-	-	-	14,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406,00	665,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095		Pozostała działalność	406,00	665,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 997,00	158 997,00	55 270,20	55 270,20	55 270,20	18 007,38	37 262,82	-	-	-	-	-	-	-	34,8
70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00	158 997,00	55 270,20	55 270,20	55 270,20	18 007,38	37 262,82	-	-	-	-	-	-	-	34,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 275,00	773 558,00	327 397,17	327 397,17	327 337,17	21 083,13	306 254,04	-	60,00	-	-	-	-	-	42,3
71012		Ośrodki dokumentacji gospodarczej i kartograficznej	241 530,00	260 147,00	96 478,00	96 478,00	96 478,00	-	96 478,00	-	-	-	-	-	-	-	37,1
71015		Nadzór budowlany	476 745,00	513 411,00	230 919,17	230 919,17	230 859,17	21 083,13	209 776,04	-	60,00	-	-	-	-	-	45,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 000,00	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	1 642,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	142 300,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75295		Pozostała działalność	0,00	142 300,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA ROWA	7 585 780,00	8 191 104,00	4 602 147,23	4 602 147,23	4 485 619,98	281 929,49	4 203 690,49	-	116 527,25	-	-	-	-	-	56,2
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 617,00	8 177 168,00	4 602 147,23	4 602 147,23	4 485 619,98	281 929,49	4 203 690,49	-	116 527,25	-	-	-	-	-	56,3

[illegible]

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 000,00	237 000,00	86 249,98	86 249,98	86 249,98	3 155,00	28 838,54	-	0,00	-	-	-	-	-	-	36,4
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	31 993,54	31 993,54	31 993,54	3 155,00	28 838,54									28,8
	80195	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	54 256,44	54 256,44	54 256,44	0,00	54 256,44									43,1
III		ZADANIA WŁASNE	115 055 491,12	122 166 580,87	49 284 700,62	45 734 049,17	40 173 868,71	8 931 513,36	31 242 355,35	3 032 693,07	1 304 225,86	553 327,31	669 934,22	3 550 651,45	3 550 651,45	-	-	40,5
020		LEŚNICTWO	235 000,00	245 000,00	92 644,43	92 644,43	19 512,00	19 512,00	-	-	73 132,43	-	-	-	-	-	-	37,8
	02001	Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	73 132,43	73 132,43	19 512,00	19 512,00	-	-	73 132,43	-	-	-	-	-	-	40,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	65 000,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00										30,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 798 458,00	25 212 835,35	5 687 853,98	2 414 156,41	2 304 314,29	1 171 245,86	1 133 068,43	88 860,00	20 982,12	-	-	-	3 273 697,57	3 273 697,57	-	22,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	453 400,00	1 475 823,00	489 253,07	489 253,07	489 253,07	333 235,83	156 017,24	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 345 058,00	23 737 012,35	5 198 600,91	1 924 903,34	1 815 061,22	838 010,03	977 051,19	88 860,00	20 982,12	-	-	-	3 273 697,57	3 273 697,57	-	21,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945 500,00	950 500,00	227 321,29	227 321,29	227 321,29	41 494,53	185 826,76	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 500,00	950 500,00	227 321,29	227 321,29	227 321,29	41 494,53	185 826,76	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 895 736,00	1 895 736,00	591 329,31	591 329,31	591 329,31	36 853,66	554 475,65	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 895 736,00	1 895 736,00	591 329,31	591 329,31	591 329,31	36 853,66	554 475,65	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 191 265,00	10 800 254,00	4 378 438,38	4 300 649,49	4 128 734,60	1 203 708,20	2 925 026,40	-	171 914,89	-	-	77 788,89	77 788,89	-	-	40,5
	75019	Rady powiatów	511 080,00	531 080,00	183 396,81	183 396,81	11 731,92	8 601,43	3 130,49	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5
	75020	Starostwa Powiatowe	9 595 185,00	9 794 174,00	4 179 057,13	4 101 268,24	4 101 018,24	1 179 122,33	2 921 895,91	-	250,00	-	-	77 788,89	77 788,89	-	-	42,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	125 000,00	15 984,44	15 984,44	15 984,44	15 984,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8
	75095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	16 400,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 400,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 750,00	439 750,00	283 446,80	208 446,80	208 446,80	208 446,80	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	64,5
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)	
						Wydatki bieżące	Wydatki i 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 pochołdnie od wyngrodzeń	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.	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00													-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00			33,3
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	0,00	20 000,00	0,00													-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 750,00	226 750,00	205 909,09	205 909,09	205 909,09	205 909,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,8
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	18 000,00	2 537,71	2 537,71	2 537,71	2 537,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 641,00	1 810 641,00	669 934,22	669 934,22	-	-	-	-	-	-	669 934,22	-	-	-	-	37,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 530 000,00	669 934,22	669 934,22	-	-	-	-	-	-	669 934,22	-	-	-	-	43,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 641,00	280 641,00	0,00													-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 942 160,12	1 925 668,12	0,00													-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942 160,12	1 925 668,12	0,00													-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	42 840 163,00	44 442 953,40	20 768 253,21	20 735 703,21	18 831 547,37	3 083 977,06	15 747 570,31	1 442 649,32	76 003,29	385 503,23	32 550,00	32 550,00	32 550,00	-	-	46,7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 154 213,00	5 207 177,00	2 475 411,50	2 475 411,50	1 688 793,72	113 437,09	1 575 356,63	785 617,78	1 000,00	-	-	-	-	-	-	47,5
80105		Przedszkola specjalne	675 195,00	629 297,00	267 583,83	267 583,83	267 583,83	24 492,39	243 091,44	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5
80115		Technika	12 657 850,00	13 869 587,00	5 872 662,28	5 840 112,28	5 703 489,66	832 111,61	4 871 378,05	-	43 551,95	93 070,67	32 550,00	32 550,00	32 550,00			42,3
80116		Szkoły policealne	466 233,00	366 233,00	167 655,48	167 655,48			167 655,48									45,8
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	6 189 742,00	6 012 550,00	3 158 769,30	3 158 769,30	3 151 369,96	650 451,17	2 500 918,79		7 399,34							52,5
80120		Licea Ogólnokształcące	10 585 396,00	11 064 945,00	5 122 547,50	5 122 547,50	4 984 399,40	754 811,28	4 249 588,12	122 401,60	12 984,27	2 762,23	-	-	-	-	-	46,3
80130		Szkoły zawodowe	11 000,00	12 011,00	3 975,00	3 975,00	3 075,00	3 075,00		900,00								33,1
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 457 552,00	3 241 542,00	1 626 573,12	1 626 573,12	1 258 355,35	75 187,60	1 183 167,75	366 074,46	2 143,31	-	-	-	-	-	-	50,2
80140		Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 816 107,00	1 936 819,00	923 471,14	923 471,14	921 592,54	199 002,79	722 589,75	-	1 878,60	-	-	-	-	-	-	47,7
80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	589 579,00	578 579,00	216 690,39	216 690,39	211 231,03	66 226,08	145 004,95	-	5 459,36	-	-	-	-	-	-	37,5
80147		Bibliotei podagogiczne	242 114,00	242 114,00	125 021,58	125 021,58	125 021,58	26 395,83	98 625,75	-	-	-	-	-	-	-	-	51,6
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 284,00	74 284,00	32 567,01	32 567,01	32 567,01	1 135,00	31 432,01	-	-	-	-	-	-	-	-	43,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:											Wsk. % (3/4)		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydanki majątkowe		w tym:	
								w tym:	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																		wydanki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pocholne od wynagrodzeń
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.	223 106,00	232 761,00	130 752,28	130 752,28	129 165,82	2 748,75	126 417,07		1 586,46							56,2	
		liczchoogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	80195	Pozostała działalność	693 792,00	975 054,40	644 572,80	644 572,80	354 902,47	354 902,47	-	-	-	289 670,33	-					66,1	
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	0,00														
	852	POMOC SPOŁECZNA	16 955 156,00	17 311 512,00	8 867 062,52	8 775 447,53	8 554 117,63	2 178 832,35	6 375 285,28	97 616,74	7 012,85	116 700,31	-	91 614,99	91 614,99			51,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 402 767,00	15 706 660,00	8 103 155,27	8 011 540,28	7 916 910,69	2 080 619,15	5 856 291,54	87 616,74	7 012,85			91 614,99	91 614,99			51,6	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00					-	-	-	-	-	-	-	-		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 708,00	1 262 171,00	607 130,63	607 130,63	607 130,63	86 093,42	521 037,21	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 200,00	108 200,00	40 076,31	40 076,31	30 076,31	12 119,78	17 956,53	10 000,00		-	-	-	-	-	-	37,0	
	85295	Pozostała działalność	229 481,00	229 481,00	116 700,31	116 700,31						116 700,31						50,9	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400 274,00	3 679 452,00	1 805 842,27	1 805 842,27	1 698 771,27	215 741,37	1 483 029,90	106 511,00	560,00	-			-			49,1	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 100,00	185 100,00	106 511,00	106 511,00	-	-	-	106 511,00	-	-	-	-	-	-	-	57,5	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 227 174,00	3 494 352,00	1 699 331,27	1 699 331,27	1 698 771,27	215 741,37	1 483 029,90	-	560,00	-			-			48,6	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 009 489,00	7 530 368,00	3 485 753,14	3 485 753,14	2 305 651,13	492 656,65	1 812 994,48	1 126 833,75	2 144,49	51 123,77	-		-			46,3	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 085 826,00	3 559 944,00	1 657 137,86	1 657 137,86	477 408,36	209 664,71	267 745,65	1 126 833,75	1 771,98	51 123,77	-		-	-		46,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:										Wysk. % (5/4)	
						w tym:					Wydajki majątkowe	w tym:					
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego			
								wydajki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochoǳne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	118 755,00	124 745,00	52 818,24	52 818,24	52 818,24	4 234,47	48 583,77	-	-	-	-	-	-	-	42,3
	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 108 458,00	2 095 953,00	983 011,44	983 011,44	982 858,93	106 785,95	876 052,98	-	172,51	-	-	-	-	-	46,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	722 820,00	830 555,00	365 898,98	365 898,98	365 698,98	66 782,97	298 916,01	-	200,00	-	-	-	-	-	44,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	189 192,00	177 692,00	114 828,30	114 828,30	114 828,30	45 628,00	69 200,30	-	-	-	-	-	-	-	64,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motivacyjnym	146 000,00	119 162,00	8 511,10	8 511,10	8 511,10	7 866,55	644,55	-	-	-	-	-	-	-	7,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	575 196,00	572 973,00	266 116,22	266 116,22	266 116,22	14 263,00	251 853,22	-	-	-	-	-	-	-	46,4
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	17 754,00	17 754,00	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
	85495	Pozostała działalność	45 488,00	51 610,00	36 781,00	36 781,00	36 781,00	36 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	71,3
855		RODZINA	5 503 459,00	5 544 871,00	2 315 710,07	2 315 710,07	1 297 576,02	272 497,88	1 025 078,14	65 658,26	952 475,79	-	-	-	-	-	83,6
	85508	Rodziny zastępcze	2 829 004,00	2 829 004,00	1 132 144,51	1 132 144,51	1 132 144,51	179 539,19	5 480,30	65 109,00	887 496,32	-	-	-	-	-	40,0
	85510	Działalność placówek opiekunco-wychowawczych	2 674 455,00	2 715 867,00	1 183 565,56	1 183 565,56	1 118 036,83	267 017,58	851 019,25	549,26	64 979,47	-	-	-	-	-	43,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 940,00	92 940,00	3 862,50	3 862,50	3 862,50	3 862,50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
	90001	Gospodarka ściekowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	87 940,00	87 940,00	3 862,50	3 862,50	3 862,50	3 862,50	3 862,50	-	-	-	-	-	-	-	4,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 100,00	194 100,00	82 684,50	82 684,50	2 684,50	2 684,50	2 684,50	80 000,00	-	-	-	-	-	-	42,6
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	54 100,00	54 100,00	2 684,50	2 684,50	2 684,50	2 684,50	2 684,50	-	-	-	-	-	-	-	5,0
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 000,00	84 000,00	24 564,00	24 564,00	-	-	-	24 564,00	-	-	-	-	-	-	29,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	84 000,00	24 564,00	24 564,00	-	-	-	24 564,00	-	-	-	-	-	-	29,2
		RAZEM	126 700 974,12	134 675 058,24	55 758 816,68	52 208 165,23	45 978 887,35	9 982 211,72	35 996 675,63	3 096 713,07	1 909 303,28	553 327,31	669 934,22	3 550 651,45	-	-	41,4

z tego:

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		5 154 213,00	5 207 177,00	2 475 412,00	47,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 208,00	2 606 284,00	1 150 708,00	44,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 200,00	5 894,00	64,1
4260	Zakup energii	36 800,00	29 800,00	14 162,00	47,5
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 200,00	11 013,00	90,3
80105 - Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		675 195,00	629 297,00	267 584,00	42,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 094,00	453 094,00	175 137,00	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	3 936,00	39,4
4260	Zakup energii	31 000,00	9 000,00	596,00	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 800,00	4 034,00	45,8
80115 - Technika					
Ogółem rozdział w tym:		12 657 850,00	13 869 587,00	5 872 662,00	42,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823 230,00	7 882 651,00	3 624 298,00	46,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 595,00	111 564,00	51 988,00	46,6
4260	Zakup energii	586 280,00	559 255,00	330 598,00	59,1
4270	Zakup usług remontowych	38 370,00	26 370,00	15 460,00	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	347 880,00	339 830,00	133 564,00	39,3
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział w tym:		6 189 742,00	6 012 550,00	3 158 769,00	52,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 018,00	4 029 018,00	1 922 753,00	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 286,00	46 286,00	16 874,00	36,5
4260	Zakup energii	401 290,00	349 507,00	216 929,00	62,1
4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	11 258,00	4 103,00	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	360 035,00	309 242,00	267 721,00	86,6
80120 - Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		10 585 396,00	11 064 945,00	5 122 548,00	46,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 134,00	6 997 596,00	3 175 750,00	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,00	106 339,00	50 123,00	47,1
4260	Zakup energii	563 269,00	461 928,00	288 862,00	62,5
4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	27 068,00	710,00	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	282 817,00	261 295,00	121 616,00	46,5

80134 - Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		3 457 552,00	3 241 542,00	1 626 573,00	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 681,00	1 803 681,00	881 564,00	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 900,00	3 978,00	50,4
4260	Zakup energii	33 400,00	23 400,00	12 276,00	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 562,00	4 306,00	56,9
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 816 107,00	1 936 819,00	923 471,00	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 929,00	1 125 245,00	560 589,00	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 500,00	21 273,00	40,5
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	96 149,00	60,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	34 592,00	850,00	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	75 907,00	73 907,00	40 358,00	54,6
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		700 579,00	689 579,00	248 684,00	36,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 247,00	288 247,00	117 766,00	40,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 959,00	99,6
4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	8 594,00	68,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	354,00	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	221 677,00	164 858,00	33 249,00	20,2
80147 - Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział w tym:		242 114,00	242 114,00	125 022,00	51,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 013,00	154 013,00	72 987,00	47,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 701,00	2 781,00	41,5
4260	Zakup energii	17 310,00	17 310,00	10 769,00	62,2
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	2 344,00	32,5
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		78 284,00	74 284,00	32 567,00	43,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 179,00	51 179,00	25 063,00	49,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	411,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,0
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:		223 106,00	232 761,00	130 752,00	56,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 647,00	183 139,00	103 914,00	56,7

80195 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		819 792,00	1 101 054,00	698 829,00	63,5
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	52 270,00	62 951,00	21 661,00	34,4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		3 085 826,00	3 539 944,00	1 657 138,00	46,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 766,00	454 766,00	195 757,00	43,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 738,00	9 334,00	42,9
4260	Zakup energii	203 100,00	143 257,00	123 973,00	86,5
4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	100 198,00	45 000,00	44,9
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 300,00	14 353,00	54,6
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		118 755,00	124 745,00	52 818,00	42,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 430,00	93 430,00	38 682,00	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	307,00	76,8
4260	Zakup energii	409,00	409,00	336,00	82,2
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	310,00	67,4
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		2 108 458,00	2 095 933,00	983 011,00	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 400,00	1 504 090,00	655 436,00	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 573,00	14 233,00	45,1
4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	11 237,00	51,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 100,00	98,00	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	24 340,00	13 570,00	55,8
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		722 820,00	830 555,00	365 899,00	44,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 225,00	475 103,00	219 330,00	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	24 300,00	15 979,00	65,8
4260	Zakup energii	23 670,00	23 670,00	10 673,00	45,1
4270	Zakup usług remontowych	200,00	70 200,00	200,00	0,3
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 924,00	47,7
85410 - Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział w tym:		189 192,00	177 692,00	114 828,00	64,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	92 452,00	55 606,00	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 500,00	42 405,00	79,3

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział w tym:		146 000,00	119 162,00	8 511,00	7,1
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 517,00	7 867,00	42,5
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		575 196,00	572 973,00	266 116,00	46,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 462,00	432 462,00	183 844,00	42,5
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		17 754,00	17 754,00	650,00	3,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 754,00	12 553,00	0,00	0,0
85495 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		45 488,00	51 610,00	36 781,00	71,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	714,00	14,6

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wskaźnik wykonania planu (7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO						
					8 556 000	2 977 279,00	34,80%
1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	0,00	0,00%
2	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową(stacja Oleśnica Rataje),w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 800 000	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno-Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	841 703,87	84,17%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie - etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 330 000	1 318 144,62	99,11%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 096 000	816 778,61	74,52%
6	Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 270 000	651,90	0,05%
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						
					7 562 900	401 364,66	5,31%
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	760 000	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 040 000	0,00	0,00%
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	507 000	0,00	0,00%
4	Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudbala w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	0,00	0,00%
5	Wykonanie chodników przy przystankach komunikacji zbiorowej w Stradomii Dolnej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%
6	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 150 000	291 025,77	25,31%
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	180 000	0,00	0,00%
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	0,00	0,00%
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 000	0,00	0,00%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	105 000	77 788,89	0,00%
11	Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku głównym	801	80102	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	50 000	0,00	0,00%
12	Modernizacja dachu - Pawilon H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	260 000	7 050,00	2,71%
13	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	25 000	0,00	0,00%
14	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i sali gimnastycznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	220 000	0,00	0,00%
15	Przebudowa dachu na przybudówce szkoły przy pl. Kościelnym 2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	37 000	0,00	0,00%
16	Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	25 000	25 000,00	100,00%
17	Przebudowa zaplecza sanitarnego-parter bloku sportowego	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	615 000	500,00	0,08%
18	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza gazowego	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz	40 000	0,00	0,00%
19	Przebudowa budynku szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	400 000	0,00	0,00%
20	Przebudowa kanalizacji - przyłącze do kanalizacji gminnej	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	30 000	0,00	0,00%
21	Przygotowanie projektu dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	31 500	0,00	0,00%
22	Wydzielenie pożarowe i wykonanie oddymiania klatek schodowych	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	80 000	0,00	0,00%
23	Wymiana drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe - sale dydaktyczne i spalalnia	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	32 400	0,00	0,00%
24	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000	0,00	0,00%
25	Wykonanie projektu modernizacji stref p/poż. Wraz z instalacją sanitarno - hydrantową	850	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	0,00	0,00%
26	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	250 000	0,00	0,00%
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				628 500	172 007,79	27,37%

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 000	5 392,80	35,95%
2	Zakup sprzętu do koszenia	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	0,00	0,00%
3	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	752	75295	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	82 000	0,00	0,00%
4	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000,00	100,00%
5	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	0,00	0,00%
6	Zakup skochochronu ratowniczego	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	25 000	25 000,00	100,00%
7	Zakup agregatu prądowórczego wraz z jego podłączeniem do awaryjnego zasilania budynku jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sycowie	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50 000	0,00	0,00%
8	Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu pożarniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	0,00	0,00%
9	Zakup używanego wózka jezdniowego	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	60 000	0,00	0,00%
10	Zakup dwóch kabin odkażających	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000	43 614,99	87,23%
11	Zakup dwóch kotłów do kuchni	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	48 000	48 000,00	100,00%
12	Zakup pieca ceramicznego	854	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	28 500	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne					16 747 400,00	3 550 651,45	21,20%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2020 r.

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
			7 335 200	3 096 513	42,21%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 370 176	253 437	18,50%
		1.1. Dotacje celowe	1 370 176	253 437	18,50%
600		Transport i łączność	797 000	88 660	11,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	797 000	88 660	11,12%
801		Oświata i wychowanie	5 000	900	18,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 000	900	18,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500	18 219	88,87%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500	18 219	88,87%
855		Rodzina	466 676	65 658	14,07%
	85508	Rodziny zastępcze	196 676	65 109	33,10%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000	549	0,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 000	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	0	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 965 024	2 843 075	47,66%
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 437 821	2 656 874	48,86%
801		Oświata i wychowanie	3 062 621	1 441 748	47,08%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 629 978	785 618	48,20%
	80116	Szkoły policealne	366 233	167 655	45,78%
	80120	Licea ogólnokształcące	258 537	122 402	47,34%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	807 873	366 074	45,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 600	88 292	53,64%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 600	88 292	53,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 600	1 126 834	50,97%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 210 600	1 126 834	50,97%
		2.2. Dotacje celowe	527 203	186 201	35,32%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wsk.% wyk.planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	64 020	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	64 020	50,00%
852		Pomoc społeczna	228 663	97 617	42,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	208 663	87 617	41,99%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	10 000	50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500	0	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500	0	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	73 000	24 564	33,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	24 564	33,65%