

**Uchwała Nr 583/2022
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego
za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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

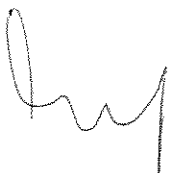
Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Sławomir Kapica



Wicestarosta – Stanisław Stępień

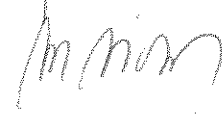


Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec



2. Maria Susidko



3. Czesław Teleszko



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uchwałą budżetową na rok 2022 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/270/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie dochodów w wysokości 144.262.780,88 zł, realizację wydatków na poziomie 155.728.929,64 zł a deficyt w wysokości 11.466.148,76 zł

Po dokonanych zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi :

- dochody 149.232.726,24 zł,
- wydatki 166.123.770,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody – 75.663.393,23 zł, co stanowi 50,70% planu,
- wydatki – 68.027.060,58 zł, co stanowi 40,95% planu,
- nadwyżka – 7.636.332,65 zł.

Sytuacja gospodarcza związana z napływem uchodźców z Ukrainy oraz kryzysem w I półroczu 2022 r. spowodowała konieczność utrzymania wydatków we właściwych proporcjach, prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Pomimo tego wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych, jest w trakcie realizacji, a jej rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 r.

I - DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w I półroczu 2022 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o kwotę 4.969.726,24 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 2022 r.	Zmiany w I półroczu 2022 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00	0,00	0,00	49 792,00	0,00

020	Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
600	Transport i łączność	18 737 596,00	1 246 187,00	9 064,00	19 974 719,00	1 237 123,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 018 496,00	0,00	0,00	5 018 496,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 541 721,00	88 270,00	0,00	1 629 991,00	88 270,00
750	Administracja publiczna	167 533,00	62 000,00	0,00	229 533,00	62 000,00
752	Obrona narodowa	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 771,00	1 384 033,00	0,00	9 346 804,00	1 384 033,00
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 (...)	33 014 221,00	0,00	0,00	33 014 221,00	0,00
758	Różne rozliczenia	52 145 555,00	1 548 573,00	164 088,00	53 530 040,00	1 384 485,00
801	Oświata i wychowanie	2 050 613,88	606 123,48	0,00	2 656 737,36	606 123,48
851	Ochrona zdrowia	1 953 000,00	0,00	45 000,00	1 908 000,00	-45 000,00
852	Pomoc społeczna	18 130 071,00	537 808,00	704 676,00	17 963 203,00	-166 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 760,00	385 549,93	627,31	1 203 682,62	384 922,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 940,00	0,00	0,00	103 940,00	0,00
855	Rodzina	2 028 843,00	65 356,26	30 500,00	2 063 699,26	34 856,26

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00	0,00	0,00	181 268,00	0,00
Razem		144 262 780,88	5 923 900,67	953 955,31	149 232 726,24	4 969 945,36

W I półroczu 2022 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,
- środków z funduszy celowych na dedykowanie zadania.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2022 r. nie zwiększono planowanej pierwotnie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z zadań nałożonych ustawami - Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa o lasach, Prawo łowieckie, Prawo wodne oraz Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane na 2022 r. dochody w kwocie 90.000,00 zł, w związku z przewidywanym otrzymaniem środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w I półroczu 2022 r, nie uległy zmianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 1.237.123,00 zł. Zwiększono dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim o kwotę 162.523,00 zł oraz wprowadzono dotacje celowe otrzymane z gmin powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 580.000,00 zł oraz zadania bieżące w wysokości 70.000,00 zł. Na realizację transportu powiatowego wprowadzono środki w wysokości 424.600,00 zł, z czego 180.000,00 zł z tytułu rekompensaty za ulgowe przejazdy, dofinansowaniu z gmin powiatu – 114.600,00 zł oraz dopłat z FRPA w wysokości 130.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2022 r. nie zwiększono planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu 2022 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 88.270,00 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W I półroczu 2022 r. zwiększono planowane dochody w wysokości 62.000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania zamiejscowego wydziału Starostwa Powiatowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana na 2022 r. dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2022 r. została zwiększona o łączną kwotę 1.384.033 zł. Zwiększono o kwotę 1.108.133,00 zł planowane wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy głównie na wynagrodzenia. Ponadto, wprowadzono dochody w kwocie 275.920,00 z funduszu celowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu, w I półroczu 2022 r. i nie uległy zmianie.

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

W I półroczu 2022 r. nie zwiększono planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r. zmniejszona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 300.331,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa została przyznana kwota 143.843,00 zł na zorganizowanie zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W miesiącu czerwcu 2022 roku z budżetu państwa przekazano kwotę 1.433.502,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Ponadto, zostały wprowadzone dochody ze środków „Funduszu pomocy” z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół i placówek oświatowych w kwocie 107.471,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w I półroczu 2022 r. zwiększono o łączną kwotę 606.123,48 zł. W ramach tej zmiany zwiększono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę 132.624,00 zł oraz dokonano korekty dochodów w zakresie planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie nowych oraz już realizowanych przez jednostki oświatowe projektów zwiększając je o kwotę 230.631,48 zł. Wprowadzono również planowane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w łącznej kwocie 23.530,00 zł, z czego 7.530,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 16.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Planowana dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w zakresie zadań doradcy metodycznego została zwiększona o kwotę 21.000,00 zł. Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy została

zwiększona o kwotę 238,00 zł. Wprowadzono również planowane dochody z tytułu realizacji programu „Za życiem” w wysokości 198.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszono wstępnie przyznaną dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 45.000,00 zł. Zadania w tym zakresie realizuje głównie Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2022 r. zmniejszono planowane dochody o łączną kwotę 166.868,00 zł. Zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego o kwotę 590.384,00 zł, zwiększono dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu utrzymania mieszkańca w placówce o kwotę 197.340,00 zł.

Wprowadzono planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.200,00 zł oraz środków w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps” w wysokości 218.976,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2022 r. zwiększono plan dochodów w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Miasta Oleśnica, Miasta i Gminy Bierutów oraz Gminy Oleśnica w łącznej kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na rok 2022 wprowadzono planowane środki w wysokości 316.250,00 zł.

Wprowadzono również dotację przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Ustawy o repatriacji w kwocie 19.932,62 zł oraz na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka w wysokości 25.740,00 zł, które są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2022 r. nie dokonywano zmian planowanych w uchwale budżetowej dochodów.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu 2022 r. dokonano korekty kwot dotacji z budżetu państwa, określonych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok, zmniejszając je o łączną kwotę 3.000,00 zł. Ponadto, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, przyznano powiatowi dotację w kwocie 63.356,26 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, a zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń 500+ o kwotę 30.500,00 zł. Wprowadzono również dochody własne Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie w wysokości 5.000,00 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 2022 r. nie uległy zmianie.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja ogólna, w tym:	53 422 569,00	31 911 186,00	59,73	42,18
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	47 559 096,00	28 979 454,00	60,93	38,30
	2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	-	0,00
	3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 022 872,00	2 011 434,00	50,00	2,66
	4) Część równoważąca subwencji ogólnej	1 840 601,00	920 298,00	50,00	1,22
2.	Dochody własne, w tym:	53 599 438,00	27 150 785,58	50,65	35,88
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	29 032 334,00	14 516 159,89	50,00	19,19
	2) dochody z majątku powiatu,	4 135 400,00	1 040 201,99	25,15	1,37
	3) pozostałe dochody	20 431 704,00	11 594 423,70	56,75	15,32
3.	Środki z państwowych funduszy celowych	14 735.050,00	729.276,97	4,95	0,96
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	316.250,00	156.624,00	49,53	0,21
5.	Dotacje celowe, w tym:	27 159 419,24	15 715 520,68	57,86	20,77
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	13 594 868,88	8 548 540,14	62,88	11,30
	2) zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 700,00	240 811,08	77,51	0,32
	2) zadania własne, w tym:	6 676 490,36	3 467 189,51	51,93	4,58
	- środki pozyskane z funduszy UE	707 368,36	826 969,51	116,91	1,09
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 577 360,00	3 458 979,95	52,59	4,57
Ogółem dochody		149 232 726,24	75 663 393,23	50,70	100,00

w tym:				
1. dochody bieżące	127 464 643,24	72 601 456,15	56,96	95,95
2. dochody majątkowe	21 768 083,00	3 061 937,08	14,07	4,05

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 2022 r. wynosi 42,18%, w tym część oświatowa z największym udziałem – 38,30%. Kolejną pozycją w strukturze dochodów są dochody własne, których udział w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2022 r. wynosi 35,88%, z czego najistotniejszą pozycję stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a ich procent w dochodach ogółem wynosi 19,19% i jest niższy od analogicznego okresu 2021 roku o kwotę - 283.683,52 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią 15,32% udziału w dochodach ogółem i są zrealizowane na niższym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. 56,75%.

Ważnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe, których udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 20,77%, a najważniejszą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których udział w dochodach ogółem wynosi 11,30% oraz dotacje celowe na zadania własne, które stanowią 4,58% dochodów wykonanych ogółem. Ich wykonanie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o około 9,90%.

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

Biorąc pod uwagę rodzaj dochodów Powiatu Oleśnickiego wyróżniamy dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Te pierwsze zostały zrealizowane na poziomie 56,96% planowanych założeń, natomiast dochody majątkowe stanowią 14,07% dochodów planowanych Powiatu.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 62,88%.

Poniżej oraz w 50% założeń planowych zrealizowano dotacje przeznaczone głównie na:

- 1) w Starostwie Powiatowym - pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa oraz nieodpłatna pomoc prawną – 50,00%,
- 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 33,33%,
- 3) Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – pobyt dzieci cudzoziemców w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych – 48,86%,
- 4) w Starostwie Powiatowym - funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 43,34%.

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

Powiat Oleśnicki po raz kolejny realizuje wieloletni projekt rządowy pn. *Za Życiem*, na który w I półroczu 2022 r. otrzymano dotację w zaplanowanej na 2022 r. wysokości tj. 198.100,00 zł.

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 108.000,00 zł, w I półroczu 2022 r. otrzymano 42.711,08 zł.

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano na 2022 rok dochody w wysokości 4.600,00 zł, których realizacja nastąpi w jego II połowie.

W związku z toczącą się wojną na Ukrainie Powiat Oleśnicki zapewnienia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom przebywającym w jego obiektach. Na ten cel w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane i wykonane środki w wysokości 275.920,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje zrealizowano na poziomie 51,93% założeń rocznych. W I półroczu 2022 r. Powiat uzyskał dotacje w wysokości 826.959,51 zł z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w podległych jednostkach.

Na realizację zadań bieżących Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz Domu Opieki Caritas w Dobroszycach w planie dochodów ujęto dotację celową w kwocie 5.945.592,00 zł, z czego w I półroczu 2022 r. otrzymano kwotę 2.620.458,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego otrzymano 3.762,00 zł z zaplanowanej kwoty 7.530,00 zł, natomiast na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wprowadzono kwotę 16.000,00 zł, która w całości została wykonana w I półroczu bieżącego roku.

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 2022 r. planuje się zawrzeć porozumienia na łączną kwotę 6.577.360,00 zł. Dochody na podstawie porozumień z jst wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 1.385.979,95 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oleśnickiego – 206.621,80 zł,
- dotacja na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy – 164.772,00 zł,
- dotacja w sprawie powierzenia powiatowi realizacji zadań drogowych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 799.707,00 zł,
- dotacje na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Oleśnickim – 162.292,09 zł,
- dotacja z tytułu rekompensaty za przewozy ulgowe – 52.587,06 zł,

W ramach pomocy finansowej od samorządów gminnych, Powiat Oleśnicki zamierza pozyskać lub pozyskał środki na dofinansowanie:

- działalności filii Starostwa Powiatowego w kwocie 62.000,00 zł, których realizacja przypadnie na II połowę 2022 roku,
- działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach (Miastem Oleśnica oraz Gminą Oleśnica i Gminą Bierutów) w łącznej kwocie 23.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych na drogach powiatowych w podziale na:
 - a) bieżące – 70.000,00 zł (wykonane w 100,00%),

b) inwestycje w kwocie 3.630.000,00 zł, z czego w I półroczu otrzymano 1.980.000,00 zł.

Środki z Budżetu Państwa w ramach państwowych funduszy celowych

1. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

W ramach dofinansowania z „Programu Inwestycji Strategicznych” zaplanowano dochody w łącznej wysokości 11.979.500,00 zł. Dofinansowanie dotyczy jednej inwestycji kontynuowanej z 2021 roku (Łukanowska-Stawowa) oraz dwóch nowych (Wyszogórd-Cieśle oraz Posadowcie-Sątok).

2. „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”

W I półroczu 2022, jako kontynuację realizowanej z 2021 roku inwestycji (Dziadowa Kłoda - Dalborowice), zaplanowano dochody w wysokości 2.023.183,00 zł.

3. „Fundusz Rozwoju Przewozów Pasażerskich”

W I półroczu 2022 roku Powiat Oleśnicki pozyskał z rządowego „Funduszu Rozwoju Przewozów Pasażerskich” kwotę 132.549,97 zł jako dopłatę do przejazdów komunikacją autobusową.

4. „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”

W I półroczu 2022 roku tak jak w roku poprzednim pozyskano środki z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej wysokości 218.976,00 zł.

5. „Fundusz Pomocy”

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wprowadzono planowane dochody ze środków „Funduszu pomocy” z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół i placówek oświatowych w kwocie (107.471,00 zł) oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w obiektach Powiatu Oleśnickiego (275.920,00 zł). Wykonanie ich w I półroczu 2022 roku wynosi odpowiednio 107.471,00 zł oraz 270.280,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

Z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na rok 2022 wprowadzono planowane środki w wysokości 316.250,00 zł. Ich wykonanie na dzień 30.06.2022 roku kształtuje się na poziomie 156.624,00 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 50,65%, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej przez wojnę w Ukrainie. W grupie dochodów własnych zróżnicowanie w poszczególnych grupach jest bardzo wyraźne. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych to 50,00%, dochody z majątku powiatu – 25,15% oraz pozostałe dochody własne – 56,75% rocznego planu dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik
001 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 485 741,00	13 742 868,00	50,00%
002 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00	773 291,89	50,00%
042 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 044 922,06	44,32%
046 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	0,00	0,00%
047 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	2 959,01	538,00%
049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 365 915,16	105,07%
057 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 384,93	-
058 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,90	-
061 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	286,00	101,42%
062 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 210,00	4 290,00	69,08%
064 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	4 032,77	3804,50%
065 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	162 980,00	52,83%
068 - wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	0,00	0,00%
069 – wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, itd.)	895 595,00	640 120,00	71,47%

075 – 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	433 036,00	218 258,93	50,40%
077 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00%
080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
083 – wpływy z usług	12 386 603,00	6 207 280,19	50,11%
087 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	6 281,99	142,77%
090 - 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	-
092 – wpływy z pozostałych odsetek	9 302,00	186 288,20	2002,67%
094 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320,00	5 211,43	224,63%
095 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 208,00	79 603,27	70,94%
096 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
097 – wpływy z różnych dochodów	953 910,00	482 520,15	50,58%
236 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 705,00	474 148,70	135,20%
240 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	-
246 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	49 313,49	54,79%
290 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 219 000,00	603 186,74	49,48%

291 - 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	-
295 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 401,21	-
298 - wpływy do wyjaśnienia	0,00	149,00	-
299 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 886,47	-
668 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 735,09	-

Na I półrocze 2022 roku większość dochodów, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, została wykonana na poziomie równej lub powyżej 50,00% planowanych dochodów.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano, zgodnie z wytycznymi z budżetu państwa, dochody z tytułu udziału w podatkach na poziomie 29.032.334,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostały wykonane w 50,00% i wyniosły odpowiednio 13.742.868,00 zł oraz 773.291,89 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych wykonano na niższym niż zakładano poziomie - 1.044.992,06 zł i stanowiło to 44,32% planowanych dochodów. Są one niższe od dochodów analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 311.073,14 zł. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 162.980,00 zł, co stanowi 52,83% planowanych dochodów i pozostają na podobnym poziomie do dochodów analogicznego okresu roku 2021 (wzrost o 28.097,00 zł).

Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.365.915,16 zł, co stanowi 105,07% planu i są wyższe o kwotę 106.654,22 zł od dochodów tego samego okresu ubiegłego roku.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, głównie wypisy i wyrisy geodezyjne zostały zrealizowane w 71,47% i ukształtowały się na poziomie 640.120,00 zł..

Dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. uzyskano w kwocie 474.148,70 zł, co stanowi 135,20% planowanych założeń.

Kolejną pozycją, której wykonanie jest wyższe niż zakładano, to wpływy z odsetek (głównie od środków na lokatach bankowych), które to wyniosły 186.288,20 zł i są wyższe od dochodów analogicznego okresu 2021 roku o ponad 180.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonano wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe na poziomie 91,42% zakładanego planu, tj. w wysokości 1.033.920,00 zł.

Poza wspomnianymi powyżej wpływami z opłat komunikacyjnych, poniżej 50,00% wykonano również dochody z tytułu opłat od gmin i powiatów za pobyt dzieci spoza terenu Powiatu Oleśnickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Ich wysokość ukształtowała się na poziomie 603.186,74 zł i stanowiła 49,48% planowanych dochodów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 50,40%. Przedmiotem najmu są w szczególności:

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

W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego. Ich uzyskanie jest planowane na II półrocze bieżącego roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zorganizowano następujące przetargi na sprzedaż i dzierżawę mienia Powiatu Oleśnickiego:

I. Przetargi na sprzedaż Mienia Powiatu Oleśnickiego

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

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony – termin rozstrzygnięcia 10.08.2022 r.

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 nieograniczony – wynik negatywny

Część nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1 AM-8 o pow. 27,6906 ha, obręb Bierutów

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – termin rozstrzygnięcia 31.08.2022 r.

II. Umowy najmu/dzierżawy Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie przetargowym

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 pozytywny
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.47.2022.SN z dnia 14.03.2022 r. (na czas nieokreślony) na cele prowadzenia działalności rolniczej – roczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi **5.200 zł** (czynsz za rok 2022 wyniesie proporcjonalnie **4.174,25 zł**)

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

- Zorganizowano 1 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.05.2022.SN z dnia 19.01.2022 r. (czas nieokreślony) na cele prowadzenia działalności rolniczej – roczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi **20.300,00 zł** (czynsz za rok 2022 wyniesie proporcjonalnie **19.290,61 zł**).

Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica (boks garażowy nr 21)

- Opublikowano 1 wykaz
- Zorganizowano 2 przetarg ustny ograniczony – wynik pozytywny
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.112.2022.SN z dnia 01.06.2022 r. (czas nieokreślony) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi **663,52 zł netto**

III. Umowy najmu/dzierżawy Mienia Powiatu Oleśnickiego w trybie bezprzetargowym

Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/75 AM-11, obręb Oleśnica (boks garażowy nr 30)

- Opublikowano 1 wykaz
- Zawarto umowę dzierżawy nr OR.032.45.2022.SN z dnia 01.03.2022r. (czas określony – 3 lata) – niesieczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi **380 zł netto**

Część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 21 AM-61, obręb Oleśnica (części dachu o powierzchni 0,5 m² na budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, z przeznaczeniem na założenie anteny satelitarnej stacji referencyjnej działającej w ramach systemu ASG-EUPOS oraz prawo do umieszczenia w pomieszczeniu serwerowni Starostwa szafy RACK zawierającej odbiornik GNSS z wyposażeniem)

- Opublikowano 1 wykaz
- Zawarto umowę najmu nr OR.032.33.2022.SN z dnia 29.04.2022 r. na czas określony (3 miesiące) – miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wynosi **100 zł netto**

Podsumowując, w I półroczu 2022 roku zorganizowano 3 przetargi oraz opublikowano 3 wykazy na sprzedaż nieruchomości. Zawarto trzy umowy na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargowym na czas nieokreślony oraz dwie umowy na najem i dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas określony.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 68.027.060,58 zł, co stanowi 40,95% planowanego budżetu rocznego po zmianach.

W I półroczu planowane wydatki zwiększono o kwotę 10.394.841,35 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.

Budżet zwiększono przede wszystkim w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.533.441,00 zł, w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.921.740,07 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.230.707,48 zł.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	166 123 770,99	68 027 060,58	40,95%	100,00%
	w tym:				
I.	Wydatki bieżące	133 448 018,33	63 904 602,41	47,89%	93,94%
	z tego:				
1.	Wydatki jednostek budżetowych	116 385 900,26	56 896 579,22	48,89%	83,64%
	z tego:				
1a.	Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	84 478 863,47	43 068 989,74	50,98%	63,31%
1b.	Wydatki związane realizacją zadań statutowych	31 907 036,79	13 827 589,48	43,34%	20,33%
2.	Dotacje na zadania bieżące	8 398 913,00	3 685 474,19	43,88%	5,42%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154 876,62	2 040 136,37	49,10%	3,00%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	788 828,45	371 058,93	47,04%	0,55%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	911 353,70	45,57%	1,34%
6.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 719 500,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	Wydatki majątkowe	32 675 752,66	4 122 458,17	12,62%	6,06%
	z tego:				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 167 302,66	3 777 458,17	11,74%	5,55%
	z tego:				
1a.	Wydatki współfinansowane z UE	0,00	0,00	-	0,00%
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	508 450,00	345 000,00	67,85%	0,51%

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią 12,62% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2022 r. Ze względu na przeprowadzane procedury przetargowe w I półroczu, zwłaszcza na realizację inwestycji drogowych, zdecydowana większość inwestycji zostanie wykonana w drugim półroczu 2022 r.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od nich, których udział w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 63,31% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych z 20,33% udziałem w wydatkach wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 3,00% 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 2022 r zrealizowano dotacje udzielone z budżetu na poziomie 5,42% wszystkich wykonanych wydatków, a planowanych - 43,88%.

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

Wydatki na obsługę kredytu długoterminowego zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, z czego w I półroczu 2022 r wydatkowano 911.353,70 zł tj. 45,57% planu. Nie poniesiono natomiast wydatków na spłatę poręczeń udzielonych Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2022 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 14.392,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Starostwa zaplanowano kwotę 560 zł. W I półroczu 2022 r. nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 210.746,00 zł, w I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 76.401,95 zł, co stanowi 36,25% planu. Największą część środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 44.470,20 zł. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnica dotyczącego Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zrealizowano w kwocie 8.579,08 zł.

Kwotę 11.753,10 zł wydatkowano na prace porządkowe na działkach Skarbu Państwa (konserwacja terenów zielonych, odśnieżanie, wycinka drzew), ogłoszenia prasowe oraz podziały geodezyjne działek.

Kwotę 7.950,00 zł wydano na wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, a w szczególności dla potrzeb:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zbycia nieruchomości,
 - ustanowienia służebności,
 - aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- Podatek VAT od najmów i dzierżaw opłacono w kwocie 3.324,00 zł.
Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 325,57 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną zrealizowano w kwocie 91.332,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 32,45% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki na zadania statutowe zostaną poniesione w II poł. 2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatki zrealizował w kwocie 304.803,24 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 281.921,35 zł, co stanowi 92,49% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. Ponadto niewielkie środki przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.132,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.333,07 zł,
- zakup energii – 3.449,32 zł,
- opłaty za administrowanie budynkiem – 3.690,00 zł.
- usługi remontowe – 623,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 57.738,80 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej – 2.948,44 zł,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - 1.268,40 zł,
- wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji – 5.423,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 54,18% planu rocznego, co stanowi kwotę 4.906.312,57 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.508.670,59 zł
- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, ryczałt finansowy na dojazd do szkół łącznie w kwocie 102.615,65 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia, w tym głównie przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w łącznej kwocie 91.670,44 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 52.257,82 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 66.344,82 zł,

- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu transportowego i administracyjnego na kwotę 9.376,74 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 264.000 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zostały zrealizowane 43,89%. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz w gminach: Twardogóra, Bierutów oraz 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 2022 r. zrealizowano w kwocie 1.054.012,34 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w trzech jednostkach Powiatu Oleśnickiego – Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Centrum Administracyjne Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie oraz Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 7.200,00 zł, w I półroczu 2022 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 306.339,47 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 89.580,00 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 11.233,55 zł,
- wynagrodzenia trzech pracowników w wymiarze 3,00 etatów do obsługi administracyjnej oraz umowy-zlecenia zawarte z lekarzami, przewodniczącymi oraz członkami składów orzekających (pedagog, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny) w łącznej kwocie 196.957,84 zł.

Na 2022 rok planowana pomoc dla repatriantów w wysokości 19.932,62 zł została wykorzystana w 100%.

W 2022 r. w budżecie Powiatu Oleśnickiego ustalono wydatki związane z realizacją zadań ustawy – Karta Polaka, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 18.720,00 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 dokonało wypłaty świadczeń w formie dodatku wychowawczego dla 31 wychowanków powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 62.498,91 zł. W ramach programu wydatkowano również środki w wysokości 624,22 zł z

przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program.

Od roku 2016 do 31 maja 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało również program rządowy „500+”. Na dodatki wychowawcze dla 130 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach tego programu zaplanowano kwotę 329.709,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 303.176,32 zł. Wypłacono również dodatki specjalne osobom obsługującym program 500+ w kwocie 2.553,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 477,01 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 752 – Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 4.600 zł, których realizacja zostanie dokonana w II poł. 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Powiat Oleśnicki otrzymał wsparcie z Funduszu pomocowego w wysokości 223.160 zł, z czego zostało wydatkowane 67.858,06 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach należących do Powiatu Oleśnickiego.

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 45.698,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z zaplanowanej dotacji w kwocie 108.000 zł w I półroczu 2022 r. wydano 40.183,08 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Powiat Oleśnicki otrzymał wsparcie z Funduszu pomocowego w wysokości 52.760 zł, z czego zostało wydatkowane 52.515,99 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy.

ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 43.548,30 zł, co stanowi 48,39% 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 2022 r. nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Za nadzór nad lasami niepaństwowymi, na 2022 rok zaplanowano kwotę 55.000 zł. Wydatki, zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami: Oleśnica, Syców, Oława i Milicz, nastąpią pod koniec II półrocza 2022 roku, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 937,01 zł - zakupiono narzędzia do realizacji tych zadań.

Dział 600 – Transport i łączność

Znaczącą część środków budżetowych w tym dziale przeznacza się na realizację inwestycji, a także bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. Łączna kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to 37.548.286,00 zł.

Realizację zadań na drogach publicznych wojewódzkich w zakresie letniego i zimowego utrzymania wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim, Powiat Oleśnicki otrzymał dotację za I półrocze w kwocie 799.707,00 zł, która została wykorzystana w I półroczu 2022 r. w 62,24%.

W I półroczu 2022 r. środki planowane na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 126.058,06 zł,
- zakup paliwa w kwocie 24.842,57 zł.

Z prac remontowych wykonano głównie naprawy sprzętu w kwocie 9.671,41 zł, a remonty dróg są zaplanowane na II półrocze 2022 r.

Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 480.936,00 zł, z czego wydatkowano 244.975,87 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego. W ramach usług, w I półroczu środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 140.504,13 zł oraz bieżące utrzymanie dróg, na które wydatkowano kwotę 96.671,23 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 324.479,00 zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 69.960,72 zł, co stanowi 21,56% planowanych rocznych wydatków na ten cel.

Plan wydatków na drogi publiczne powiatowe wynosi 35.752.710,00 zł i został zrealizowany w 14,60%.

Na wydatki bieżące wydatkowano 2.221.282,78 zł przeznaczając środki głównie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 859.746,77 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków, zrealizowano m.in:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów na kwotę 511.001 zł, co stanowi 53,63% planowanych na ten cel wydatków,
- zakup części zamiennych na kwotę 37.357,39 zł, co stanowi 39,66% rocznego planu,
- zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 82.814,74 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego,
- zakup paliwa w kwocie 118.544,34 zł, co stanowi 59,27% planowanych wydatków.

Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel 855.638,88 zł, co stanowi 30,67% planu, z czego zrealizowano przede wszystkim usługi w zakresie:

- utrzymania dróg oraz mostów i przepustów 153.867,48 zł (27,15% planu),
- zimowe utrzymanie dróg 494.964,17 zł (30,03% planu),
- odprowadzanie wody i ścieków z dróg 54.557,92 zł (24,14% planu),
- pozostałe usługi, w tym: archiwizacja dokumentów, obsługa prawna, utylizacja martwych zwierząt, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi RODO 19.336,33 zł (54,62% planu),

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 120.116,06 zł, tj. 11,00% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- bieżące remonty dróg w kwocie 25.411,80 zł,
 - usługi budowlano-montażowe w kwocie 46.397,16 zł,
 - naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportu w kwocie 42.157,10 zł,
- W planie wydatków na zadania remontowe zostały zaplanowane dwa duże zadania, z czego jedno jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Oleśnica. Pierwsze zadanie to „Remont drogi powiatowej 1520D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 170.000,00 zł, z czego wykonano kwotę 6.150,00 zł. Drugie zaś to „Remont drogi powiatowej w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8, ul. Wojska Polskiego, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 108.000,00 zł, z dofinansowaniem z Gminy Miasto Oleśnica na poziomie 70.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem ich zimowego utrzymania w I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie 97.193,35 zł, co stanowi 49,19% planu.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotację na zadania inwestycyjne dla gminy Międzybórz w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika na drodze powiatowej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

Na inwestycje w I półroczu 2022 r. wydano kwotę 2.999.819,56 zł co stanowi 10,24% planowanych na inwestycje środków.

W 2022 roku na terenie Powiatu Oleśnickiego świadczone usługi publicznego transportu zbiorowego. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 924.670,00 zł, z czego środki własne to 595.320,00 zł, dofinansowanie z gmin – 194.350,00 zł, a Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 135.000,00 zł. Wydatki na ten cel na 30.06.2022 roku wykonano na poziomie 284.544,54 zł, z czego środki własne to 79.348,29 zł, dofinansowanie z gmin – 72.646,28 zł, a Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 132.549,97 zł.

Na rekompensaty do ulgowych przejazdów komunikacją autobusową w I półroczu Powiat Oleśnicki przekazał do firm transportowych kwotę 52.587,06 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w kwocie 218.148,22 zł, co stanowi 27,85% rocznego planu.

W ramach zadań własnych opłacono głównie:

- podatek VAT w kwocie 209.990,00 zł od umów najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu oraz przyznanych odszkodowań,

- publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących Wykazów i Ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego w kwocie 2.001,83 zł,
- zakup analiz, ekspertyz i opinii w kwocie 3.231,39 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki przeznaczone na działalność geodezyjno-kartograficzną w kwocie 1.846.828,00 zł zrealizowano w 38,71%. Środki w kwocie 714.984,01 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 674.961,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.783,98 zł,
- zakup usług pozostałych 6.176,84 zł,
- usługi remontowe 1.008,60 zł, w tym: obsługa serwisowa kserokopiarek i plotera,
- składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich Województwa Dolnośląskiego 4.290,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 280.415,51 zł, co stanowi 34,94% założeń planowych.

W I półroczu 2022 r. środki przeznaczono głównie na:

- diety radnych w kwocie 258.709,20 zł,
- obsługa multimedialna obrad sesji Rada Powiatu Oleśnickiego – 9.239,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 4.614,38 zł,
- zakup usług pozostałych 7.237,76 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe ujmują się wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. W I półroczu 2022 roku na ten cel wydatkowano 5.977.548,64 zł, co stanowi 45,52% założeń planowych.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.220,18 zł,
- energia elektryczna i ciepła 116.921,87 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 10.530,37 zł,
- zakup usług remontowych 9.129,30 zł, w ramach których wykonano konserwacje dźwigu osobowego oraz urządzeń biurowych,
- szkolenia pracowników 13.413,33 zł,
- krajowe podróże służbowe 10.869,47 zł,
- pozostałe usługi, tj. usługi pocztowe, abonamenty na używanie programów komputerowych, wywóz nieczystości, konserwacja terenów zielonych wokół Starostwa 226.885,98 zł.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, na które w I półroczu wydano kwotę 5.186.389,64 zł.

Wydatki na promocję powiatu zrealizowano w kwocie 64.995,96 zł, co stanowi 40,50% planu. W ramach wydatków zakupiono m. in. gadżety promocyjne, ogłoszenia prasowe czy opłacono funkcjonowanie strony internetowej.

Na świadczenie usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zaplanowano na 2022 rok kwotę 1.659.900,00 zł, z czego w I półroczu 2022 rok wydatkowano środki w wysokości 673.270,29 zł. Zostały one przeznaczone głównie na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono w 2022 roku kwotę 3.800,00 zł, której realizacja jest planowana na II półroczu 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze wsparciem Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy w I półroczu 2022 roku na Fundusz wsparcia policji przekazano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł.

Wydatki na wsparcie Straży granicznej w wysokości 2.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie 2022 roku.

Na Fundusz wsparcia celem dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy zaplanowano 50.000,00 zł, przekazanie tych środków planuje się w II połowie 2022 roku.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji ćwiczeń powiatowych DOSER2022.

Dla 4 ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu w I półroczu 2022 roku przekazano dotacje na dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 101.146,08 zł, a wskaźnik ich wykonania to 61,28%. Tak wysokie (165.050,00 zł) planowane na ten cel wydatki są związane głównie koniecznością pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ich ojczyźnie. Środki wydatkowano głównie na zapewnienie posiłków oraz niezbędnych artykułów higienicznych.

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2022 r. wydatkowano 35.000,96 zł (21,35% planu). W ramach tych środków pokryto m. in. koszty stwierdzenia zgonu przez lekarza „koronera” w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie (32.418,04 zł) jak również zakup artykułów spożywczych i higienicznych oraz usług transportowych pomiędzy punktami zakwaterowania uchodźców (2.582,92 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank, w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 911.353,70 zł, co stanowi 45,57% 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 1.719.500,00 zł. W związku z regularną spłatą przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zobowiązań z tego tytułu, z budżetu powiatu nie wydano środków na ten cel.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2022 r. w budżecie powiatu zaplanowano rezerwę budżetową w łącznej kwocie 1.770.000,00 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł,
- cele oświatowe w kwocie 500.000,00 zł,

- rezerwę ogólną w kwocie 1.020.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. cztery razy zmniejszono rezerwy.

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 507/2022 z dnia 16.02.2022 r. zmniejszono rezerwę celową na cele oświatowe o kwotę 83.000,00 zł, którą przeznaczono na zapłatę rachunku za gaz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu z powodu nieprzewidzianych podwyżek gazu.
2. Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 512/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 02.03.2022 r. rozwiązano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (250.000,00 zł), którą przeznaczono na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w obiektach Powiatu Oleśnickiego.
3. Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 542/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.03.2022 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 598.324,00 zł przeznaczając środki głównie na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie zakupu usług remontowych oraz materiałów niezbędnych do ich wykonania.
4. Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 530/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13.04.2022 r. zmniejszono rezerwę celową na cele oświatowe o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego przez wichurę dachu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu oraz konserwację nawierzchni boiska ORLIK w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.

Ostatecznie na dzień 30.06.2022 roku łączna kwota rezerw to 703.776,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 0,00 zł,
- rezerwa celowa na cele oświatowe w kwocie 282.100,00 zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 421.676,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią najpoważniejszą pozycję po stronie wydatków w budżecie powiatu.

W I półroczu 2022 r. planowane środki na oświatę wzrosły o kwotę 2.195.046,47 zł.

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

- Dział Oświata i wychowanie 25.951.772,33 zł, co stanowi 51,54% planu,
- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 3.960.091,33 zł, co stanowi 50,14% planu.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe z budżetu powiatu przeznaczono w formie dotacji kwotę 3.019.493,86 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. Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 546/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2021. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2021 r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w roku 2022.

W ramach wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w I półroczu 2022 roku wydatkowana została łączna kwota 48 809,64 zł z przeznaczeniem na dotacje dla absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

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 (w tym policealne studium zawodowe), jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz branżowa szkoła I stopnia specjalna.

Ponadto, w I połowie 2022 roku powiat przekazał dotację dla Miasta Zielona Góra w łącznej wysokości 2.024,00 zł w celu przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Część środków ujętych w budżecie powiatu na rok 2022 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.

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

- ochrona obiektów szkół i placówek oświatowych – 7.140,00 zł,
- zakup usługi korzystania przez 10 jednostek oświatowych z oprogramowania Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) – 8.732,00 zł,
- umowa o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, na podstawie której uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych – 1.540,00 zł.

Ponadto, na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 147.232,67 zł.

W placówkach oświatowych realizowanych jest sześć projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 740.580,49 zł. Są to:

- ✓ „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” realizowany w zespołach szkół zawodowych Powiatu Oleśnickiego – plan na 2022 roku: 57.260,00 zł, a wykonanie w I półroczu: 26.035,99 zł,
- ✓ „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych – akcja 1” – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie - plan na 2022 roku: 279.266,64 zł, a wykonanie w I półroczu: 254.861,17 zł,
- ✓ „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP w Międzyborzu” – plan na 2022 roku: 206.383,34 zł, a wykonanie w I półroczu: 36.920,00 zł,
- ✓ „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” – II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy – plan na 2022 roku: 34.274,91 zł, a wykonanie w I półroczu: 21.791,51 zł,
- ✓ „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik-spedytor” Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy – plan na 2022 roku: 21.650,00 zł, a wykonanie w I półroczu: 0,00 zł,
- ✓ „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – plan na 2022 roku: 141.445,60 zł, a wykonanie w I półroczu: 31.450,26 zł.

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

Poniżej natomiast przedstawiono realizację wydatków w I półroczu 2022 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

	<u>2.199.089,09</u>
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	2.141.350,56
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.460,00
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	3.478,53

Rozdział 80195 Pozostała działalność 44.500,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.300,00

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe 1.280.050,46

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202.394,88

Pochodne od wynagrodzeń 256.898,96

Wynagrodzenia bezosobowe 3.383,29

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.338,02

ZFŚS 143.500,00

Zakup materiałów i wyposażenia 13.749,31

w tym opał 0,00

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 170.394,67

Zakup usług pozostałych 107.817,90

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 6.721,60

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 0,00

Pozostałe wydatki 9.840,00

Wydatki inwestycyjne 0,00

Ilość oddziałów: 17

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 41,15

w tym:

Administracja 3,5

Obsługa 2,0

Pedagodzy 35,65

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

2.188.223,78

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 2.127.412,00

Rozdział 80120 ERASMUS+ „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie” 21.791,51

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 962,00

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 15.203,07

Rozdział 80195 Pozostała działalność 11.710,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.145,20

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	1.393.999,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.704,87
Pochodne od wynagrodzeń	268.367,59
Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.136,80
ZFŚS	112.110,00
PFRON	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21.709,34
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	94.862,12
Zakup usług pozostałych	41.286,67
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	5.431,95
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	21.791,51
Pracownicze Plany Kapitałowe	4.423,68
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00

Ilość oddziałów: 16

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 41,7

w tym:

Administracja 4,00

Obsługa 4,25

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie**1.912.569,82**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.480.685,72
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.997,00
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	17.801,40
Rozdział 80195 Pozostała działalność	21.555,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.149,99

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	869.521,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.596,58
Pochodne od wynagrodzeń	168.911,90
Wynagrodzenia bezosobowe	2.762,61
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46,44
ZFŚS	82.425,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19.239,61
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	143.686,42
Zakup usług pozostałych	19.343,55
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	90,39
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	5.252,32
Pozostałe wydatki	7.698,67
Stypendia dla uczniów	1.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.514,60
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00

Ilość oddziałów:	10
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	27,43
w tym:	
Administracja	3
Obsługa	5
Pedagodzy	19,43

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

	<u>4.948.975,82</u>
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2.113.274,76
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	412.433,13
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.345.687,80
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.276,49
Rozdział 80195 Pozostała działalność	115.960,43
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	598.796,37
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.692,90
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	328.393,94
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	18.460,00
Łącznie we wszystkich rozdziałach:	
Wynagrodzenia osobowe	3.099.843,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517.286,04
Pochodne od wynagrodzeń	616.205,17
Wynagrodzenia bezosobowe	40.453,32
Wpłaty na PPK	6.429,82
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.528,57
ZFŚS	295.550,00
Zakup materiałów i wyposażenia	32.417,44
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	223.951,40
Zakup usług pozostałych	36.116,36

Zakup podręczników	0,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	865,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC	40,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.512,68
Badania lekarskie pracowników	1.067,00
Pozostałe	9.698,50
Remonty i inwestycyjne	10.011,20
Zakup środków żywnościowych	48.000,00

Ilość oddziałów: 46

w tym:

- zespołowe - 37

- indywidualne - 9

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 89,62

w tym:

Administracja 3,50

Obsługa 28,00

Pedagodzy 58,12

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

2.075.693,56

Rozdział 80115 Technika	1.588.723,18
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	374.906,16
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4.240,00
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	83.446,22
Rozdział 80195 Pozostała działalność	24.378,00
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
Rozdział 85416 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	1.121.173,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.484,85
Pochodne od wynagrodzeń	250.302,81
Wynagrodzenia bezosobowe	2.765,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.946,13
ZFŚS	106.675,00
Zakup materiałów i wyposażenia	68.701,35
<i>w tym opał</i>	59.696,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	9.528,86
Zakup usług pozostałych	284.411,93
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	14.604,27
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	257.373,09

Ilość oddziałów:	13
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	34,5
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	27,75

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

	<u>964.369,37</u>
Rozdział 80115 Technika	669.116,55

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	279.169,31
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00
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	6.438,63
Rozdział 80195 Pozostała działalność	7.064,88
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.000,00

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	477.292,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.111,79
Pochodne od wynagrodzeń	91.125,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5.985,84
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.843,09
ZFŚS	43.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6.206,08
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	63.796,29
Zakup usług pozostałych	40.297,61
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	94.431,29
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	36.920,00

Ilość oddziałów:	8
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	17,28
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	12,03

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

	<u>2.878.926,37</u>
Rozdział 80115 Technika	1.989.624,81
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	794.013,91
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.332,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.218,10
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13.721,66
Rozdział 80195 Pozostała działalność	29.254,00
Rozdział 80195 Kompetentni uczniowie w ZSP w Sycowie	31.450,26
Rozdział 80195 Wsparcie kształcenia zawodowego	11.311,63
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00
Łącznie we wszystkich rozdziałach:	
Wynagrodzenia osobowe	1.737.758,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.312,44
Pochodne od wynagrodzeń	338.971,81
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.242,00
ZFŚS	148.031,00
Stypendia dla uczniów	5.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19.531,81
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	170.678,25
Zakup usług pozostałych	127.842,46
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	5.796,28
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	42.761,89

Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	52,28
w tym:	
Administracja	5,00
Obsługa	7,00
Pedagogzy	40,28

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

1.848.909,53

Rozdział 80115 Technika	1.496.238,12
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	316.258,79
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	11.003,47
Rozdział 80195 Pozostała działalność	25.409,15

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	762.224,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.968,29
Pochodne od wynagrodzeń	145.003,34
PPK	2.733,72
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920,00
ZFŚS	79.778,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15.117,66
<i>w tym opał</i>	<i>0,00</i>
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	77.103,09
Zakup usług pozostałych	41.967,66
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	2.675,47

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.057,70
Pozostałe wydatki	3.360,23
Wydatki inwestycyjne	595.000,00
Środki zewnętrzne	3.074,15

Ilość oddziałów:	10
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	25,72
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	3,75
Pedagodzy	18,97

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

	<u>5.250.277,30</u>
Rozdział 80115 Technika	3.290.069,55
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1.748.168,90
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	95.000,06
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80,00
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10.314,78
Rozdział 80195 Pozostała działalność	104.632,41
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	111,60
Rozdział 85416 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.900,00
Łącznie we wszystkich rozdziałach:	
Wynagrodzenia osobowe	3.014.130,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476.937,22

Pochodne od wynagrodzeń	640.553,81
Składki PPK	6.446,26
Wynagrodzenia bezosobowe	19.196,70
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.819,68
ZFŚS	310.528,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24.375,77
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	513.545,92
Zakup usług pozostałych	203.882,27
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	29.487,80
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	7.373,41
Wydatki inwestycyjne	0,00

Ilość oddziałów: 45

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 91,97

w tym:

Administracja 9,00

Obsługa 15,50

Pedagodzy 67,47

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

818.004,17

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	282.977,26
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne	147.232,67
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.115,00
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	380.977,24
Rozdział 80195 Pozostała działalność	0,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	4.720,00
Łącznie we wszystkich rozdziałach:	
Wynagrodzenia osobowe	458.701,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.686,35

Pochodne od wynagrodzeń	93.422,74
Wynagrodzenia bezosobowe	40.796,97
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
ZFŚS	41.477,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19.394,50
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	35.731,09
Zakup usług pozostałych	42.546,78
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	9.844,79
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.402,77

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 17,47

w tym:

Administracja	5,50
Obsługa	3,00
Pedagodzy	8,97

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

1.210.946,10

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	1.075.723,97
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5.863,36
Rozdział 80195 Pozostała działalność	7.803,00
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	121.555,77
Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	691.967,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.885,29
Pochodne od wynagrodzeń	127.101,42
Wynagrodzenia bezosobowe	20.340,86
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	265,68

ZFŚS	54.308,00
PPK	471,33
Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,33
<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	111.563,70
Zakup usług pozostałych	82.162,14
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	4.780,32
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 25,62

w tym:

Administracja	5,00
Obsługa	3,50
Pedagodzy	17,12

Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Oleśnicy

1.171.677,70

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68.374,83
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.089.302,87
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	14.000,00

Łącznie we wszystkich rozdziałach:

Wynagrodzenia osobowe	767.584,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.887,09
Pochodne od wynagrodzeń	142.555,46
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.279,00
ZFŚS	79.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2.984,60

<i>w tym opał</i>	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	18.951,90
Zakup usług pozostałych	17.204,17
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00

Liczba oddziałów: 2
 Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 27,10

w tym:

Administracja	1,75
Obsługa	3,00
Pedagodzy	22,35

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2022 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie. Realizacja tych zadań jest planowana w II połowie 2022 roku.

Z zaplanowanych na rok 2022 środków na opłatę pobytu mieszkańca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wykorzystano kwotę 13.034,16 na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z terenu Powiatu Oleśnickiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Jaskotle.

W I półroczu 2022 rok Powiat Oleśnicki przekazał Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy kwotę 300.000,00 zł z w formie dwóch dotacji na wydatki inwestycyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W I półroczu 2022 r jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 9.295.011,88 zł, co stanowi 52,41% planowanych wydatków. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6.821.254,56 zł.

W ramach wydatków zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie jednostki dokonano między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 863.378,39 zł, w tym na: zakup oleju opałowego 623.939,00 zł, środki czystości 40.499,40 zł, paliwo do środków transportu 18.564,13 zł, materiały do remontów, części zamienne do maszyn i urządzeń oraz środków transportu 49.361,61 zł, wyposażenie gospodarcze i inne materiały 115.003,01 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 62,83%.

- zakupu żywności dla mieszkańców placówki w kwocie 544.039,73 zł, co stanowi 44,43% planowanych na ten cel wydatków oraz leków i wyrobów medycznych w kwocie 42.524,73 zł z 29,35% wykonania.

- zakupu energii elektrycznej w kwocie 82.709,78 zł,
- zakupu gazu w kwocie 104.103,00 zł,
- zakupu wody w kwocie 7.180,21 zł.

Ponadto, zakupiono usługi na łączną kwotę 195.502,13 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego. Są to przede wszystkim:

- dozór mienia - 79.226,37 zł,
- porady prawne – 14.760,00 zł,
- usługi pralnicze – 39.888,97 zł,
- usługi komputerowe – 24.703,43 zł,
- różne inne opłaty – 15.385,84 zł.

W I półroczu 2022 r jednostka wykonała również niezbędne remonty na kwotę 94.776,935 zł. W zakresie remontów wykonano głównie remonty budynków (53.399,20 zł) oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego (40.927,73 zł).

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przekazano dotację w kwocie 89.959,25 zł, której wysokość jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny „Trening umiejętności rodzicielskich” dla sprawców przemocy domowej. Zajęcia w ramach programu odbywały się cyklicznie i prowadzone były przez pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu programu dla sprawców przemocy. Na powyższe działania z budżetu powiatu zaplanowano kwotę 9.110,00 zł, z której wydatkowano 2.543,70 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano łącznie 712.830,83 zł, co stanowi 49,07% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2022 r. środki przeznaczono przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 637.739,28 zł,
- zakup i aktualizację oprogramowania – 6.861,90 zł,
- usługi pocztowe – 12.125,10 zł,
- usługi informatyczne – 4.802,20 zł,
- eksploatację pomieszczeń PCPR – 15.825,12 zł,
- usługi BHP – 1.537,50 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego, która zostanie przekazana do Rzymsko-Katolickiej Parafii 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 30.06.2022 r. w mieszkaniach przebywało 9 wychowanków. Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki związane z utrzymaniem lokali to kwota 48.403,07 zł. Wydatki poniesiono głównie na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 24.835,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 20.021,87 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 1.034,00 zł.

W ramach „Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla dps” Powiatowemu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowinie zostały przyznane środki w wysokości 199.453,00 zł, a Domowi Opieki CARITAS w Dobroszycach – 19.523,00 zł. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie przyznane środki zostały wykorzystane w I półroczu w 100,00%, natomiast wydatki w Domu Opieki CARITAS są planowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 112.692,00 zł, co stanowi 50,35% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach jako środki własne Powiatu Oleśnickiego (95.692,00 zł) oraz dotacji z gmin naszego powiatu – Miasta Oleśnicy, Gminy Oleśnicy oraz Miasta i Gminy Bierutów (17.000,00 zł). Ujęta w planie dotacja Powiatu Ostrzeszowskiego w wysokości 21.419,00 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach zostanie przekazana w II połowie 2022 roku.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 1.849.969,69 zł, co stanowi 47,74% rocznych założeń planowych.

W I półroczu 2022 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.626.594,70 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 32.144,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.624,32 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) 48.061,35 zł,
- usługi RODO 4.800,00 zł,
- usługi prawne 10.500,00 zł,
- usługi BHP 2.066,40 zł.

W ramach prac remontowych w I półroczu wykonano bieżącą konserwację i przegląd sprzętu na łączną kwotę 3.141,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Zaplanowana w budżecie jednostki kwota na wydatki to 3.568.922,66 zł i w I półroczu 2022 r. zrealizowano je na łączną kwotę 1.312.998,31 zł, co stanowi 36,79% planowanych wydatków. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – 975.726,92 zł,
- zakup opału 96.690,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.871,89 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach, ośrodkach wychowawczych 9.049,72 zł,
- przejazdy dzieci 5.806,90 zł,
- zakup żywności 38.237,84 zł,
- energia elektryczna i woda 11.643,99 zł,
- usługi informatyczne 4.858,50 zł,
- paliwo 14.217,25 zł,
- leki 4.459,35 zł,
- usługi prawne oraz RODO 6.645,00 zł,
- pozostałe usługi 5.806,90 zł.

W ramach remontów wykonano naprawę urządzeń biurowych na kwotę 4.388,70 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 54.276,00 zł, co stanowi 43,00% planowanych na ten cel wydatków. Świadczenie na kontynuację nauki na jednego wychowanka wynosi 595 zł. W I półroczu 2022 roku świadczenie takie pobierało 17 wychowanków.

Środki przeznaczone na rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Oleśnickiego zostały zrealizowane w kwocie 1.236.253,97 zł, co stanowi 48,49% założeń planowych.

W I półroczu 2022 r. na terenie powiatu funkcjonowało 93 rodzin zastępczych, w tym dwie zawodowe (jedna specjalistyczna) oraz trzyrodzinne domy dziecka, w których przebywa 175 dzieci. Średnia miesięczna wysokość pomocy na jedno dziecko w rodzinie niezawodowej wynosi 1.189,00 zł, w rodzinie spokrewnionej 785,00 zł, w rodzinie zawodowej 1.252 zł. Są też rodziny, którym wypłaca się świadczenia na starych zasadach tj. 40% podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej. W I półroczu w procesie usamodzielniania było 32 wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenie na kontynuację nauki wynosi 526 zł miesięcznie na wychowanka.

Na terenie powiatu funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci w wysokości 143.120,87 zł. Na utrzymanie domów jednorodzinnych (w tym remontów), w których funkcjonują rodzinne domy dziecka wydatkowano 30.239,61 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w formie nieinstytucjonalnej w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 135.576,00 zł, co stanowi 42,84% planu. Wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinę zawodową to 3.152,00 zł miesięcznie, natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka wynosi 3.592,00 zł, a dla osób wspomagających 1.576,00 zł.

Ponadto, Powiat Oleśnicki ponosi również koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innych powiatach. Na ten cel, na podstawie porozumień z innymi powiatami w I półroczu 2022 r wydano kwotę 89.554,67 zł, co stanowi 13,25% planowanych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Realizacja tych wydatków jest zaplanowana na II półroczu 2022 roku.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 2.567,87 zł, co stanowi 1,50% planu. W I półroczu wydatkowano tę kwotę na zakup materiałów, druków kart wędkarskich oraz pucharów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan budżetu na pozostałe zadania w zakresie kultury w 2022 roku uchwalono na poziomie 57.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.891,50 zł. Z tych środków wypłacono stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla 2 absolwentek I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Oleśnicy w łącznej kwocie 600,00 zł oraz wykonano materiały promocyjne na wystawę „Znaki Przedborskie” – 1.291,50 zł.

W I półroczu 2022 roku w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica, w formie dotacji z budżetu powiatu dofinansowano Oleśnicką Bibliotekę Publiczną w wysokości 80.000 zł.

Na ochronę zabytków w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 36.000 zł. W trakcie I półrocza 2022 r. Rada Powiatu Oleśnickiego udzieliła trzech dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*. Dotację przyznano:

- 1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na opracowaniu programu prac konserwatorskich i naprawczych oraz wykonaniu ławek neorenesansowych i klęcznika w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ligocie Małej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na zmianie pokrycia dachu w wysokości 8 000,00 zł,
- 3) Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na zmianie pokrycia dachu w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w wysokości 49.950,00 zł, co stanowi 59,46% planu.

Środki finansowe zostały rozdzielone po uprzednim ogłoszeniu otwartego konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a następnie przekazane w formie dotacji z budżetu:

1. w wysokości 32.100,00 zł 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.) na:

- „Organizację i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego” – 26 500,00 zł,
- „Oleśnicka Łyżwa” – 5 600,00 zł.

2. w wysokości 17.850,00 zł 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.) na:

- „XIX Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych, Szklarska Poręba – Jakuszyce 2022” – 1 850,00 zł,
- „3 Memoriał płk Wiesława Kiryka” – 16 000,00 zł.

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 4.122.458,17 zł, co stanowi 11,74% założeń planowych.

Na inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano łącznie kwotę 28.811.061,66 zł. Z tej grupy inwestycji w I półroczu wykonano następujące zadania:

1. *Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród została ukończona w czerwcu br. wyniosła 224.413,80 zł. Została ona sfinansowana z Fundusz Dróg Samorządowych – 178.371,04 zł, środki własne Powiatu – 46.042,76 zł.*
2. *Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród 6 zostało zakończone i wyniosło 80.759,97 zł,*
3. *Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze – na rok 2022 zaplanowano i wykonano środki w wysokości 595.000,00 zł, na dzień dzisiejszy inwestycja została zakończona.*

Pozostałe zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego to:

1. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców – Komorów – planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.600.000,00 zł z dofinansowaniem na poziomie 800.000,00 zł z Gminy Syców, rozpoczęcie procedury przetargowej – II półrocze 2022 roku,*
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej - poniesione wydatki inwestycyjne to kwota 1.219.520,34, zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 1.139.610,84 zł oraz 50.000,00 zł z Gminy Dziadowa Kłoda,*
3. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie – dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 63.450,00 zł, której przekazanie planuje się do końca br.,*
4. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2 – wykonano wydatki w kwocie 306.453,81 zł, w tym dofinansowanie z gminy w wysokości 150.000,00 zł; planowane zakończenie inwestycji w X 2022 roku,*
5. *Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy - wykonano wydatki w kwocie 141.586,12 zł, w tym dofinansowanie z gminy w wysokości 70.000,00 zł; planowane zakończenie inwestycji w VIII 2022 roku,*
6. *Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa – wydatki w wysokości 45.000,00 zł planowane są na II połowę 2022 roku,*
7. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2 – plan wydatków na 2022 rok to 1.600.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Gminy Bierutów to 300.000,00 zł; rozpoczęto II procedurę przetargową,*
8. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3 – planowane wydatki roku 2022 to 7.310.000,00 zł; w I półroczu wykonano z własnych środków kwotę 349.715,70 zł; pozostałą część planuje się wykonać w II półroczu 2022 roku, inwestycja dofinansowana w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na poziomie 5.795.000,00 zł,*
9. *Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki - planowane wydatki roku 2022 to 4.770.000,00 zł; w I półroczu wykonano z własnych środków kwotę 237.924,90 zł; pozostałą część planuje się wykonać w II półroczu 2022 roku, inwestycja dofinansowana w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 3.690.000,00 zł,*
10. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej – wydatki w wysokości 3.110.000,00 zł są zaplanowane w II półroczu 2022 roku,*

- inwestycja dofinansowana w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na poziomie 2.493.760,00 zł,
11. *Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice – Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowie* – wydatki na projekt w wysokości 120.000,00 zł planowane są w II półroczu 2022 roku, inwestycja dofinansowana w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 5.700.000,00 zł,
 12. *Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice* – wydatki na projekt w wysokości 55.000,00 zł planowane są w II półroczu 2022 roku, w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 2.850.000,00 zł
 13. *Modernizacja pawilonu H* – inwestycja realizowana w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy – w 2022 roku jej wartość to 720.000,00 zł, które są planowane do wykonania w II półroczu 2022 roku,
 14. *Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki* – w I półroczu 2022 roku wydatki wykonano na poziomie 23.493,00 zł, planowane zakończenie inwestycji X 2022 roku, inwestycja dofinansowana z RFIL w wysokości 748.509,66 zł.

Pozostałe zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 2.608.991,00 zł.

W I połowie 2022 zostały poniesione wydatki na:

- wykonanie projektu *Modernizacji ogrodu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy* w wysokości 9.840,00 zł na wykonanie projektu, natomiast jego realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach dotacji na *Rozbudowę z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy* w wysokości 50.000,00 zł,
- zwrot niewydatkowanego dofinansowania inwestycji *Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa* w wysokości 150,42 zł.

W II półroczu planowane są wydatki na następujące inwestycje:

- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1* o wartości 119.000,00 zł;
- *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka* o wartości 660.000,00 zł;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodród - etap 1* o wartości 400.000,00 zł;
- *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce* o wartości 960.000,00 zł;
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1* o wartości 50.000,00 zł;
- *Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działoszańskim Potokiem - etap 1* o wartości 100.000,00 zł;
- *Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* o wartości 30.000,00 zł;
- *Modernizacja budynku siłowni w ZSZ w Oleśnicy* o wartości 60.000,00 zł.

W ramach inwestycji drogowych, zaplanowano również dotację dla Gminy Międzybórz z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5* w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach **pozostałych inwestycji zakupowych** zaplanowano kwotę 1.255.700,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydano kwotę 883.600,11 zł z przeznaczeniem na:

- zakup koparko-ladowarki (157.747,50 zł) oraz zakup remontera w ZDP (281.547,00 zł) w Oleśnicy
- zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – 14.620,01 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 74.685,60 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – 250.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy – 60.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze - 7.500,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Działawicach – 7.500,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drołtowicach – 15.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wabienicach – 15.000,00 zł,

Pozostałe zadanie zakupowe zaplanowane do realizacji w II połowie 2022 roku to *Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy* w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec I półrocza 2022 r. budżet powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 8.696.853,74 zł. W I połowie 2022 r. w budżecie powiatu ujęto przychody w łącznej kwocie 21.243.711,75 zł, z tego;

1. z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.096.158,81 zł,
2. z tytułu środków unijnych w kwocie 80.910,64 zł,
3. z tytułu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie innych ustaw w kwocie 2.066.642,30 zł.

Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę raty kredytu długoterminowego.

Rozchody w Uchwale Budżetowej na rok 2022 ustalono w kwocie 4.352.667,00 zł z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2022 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 34.517.332,00 zł.

V - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2.310.263,70 zł, w tym zaległości 2.182.830,90 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły 2,88% dochodów wykonanych w I półroczu 2022 r.

Zaległości wystąpiły głównie z tytułu nieterminowego regulowania:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 50.344,75 zł,
- wpływów z tytułu usług w tym m.in. za pobyt mieszkańców w PDPS Ostrowina – 143.520,85 zł,
- najmu i dzierżawy – 97.449,71 zł,
- kosztów egzekucyjnych – 26.565,74 zł,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie należności – 424.629,43 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 891.481,62 zł,
- wpływów za usuwanie pojazdów z drogi – 428.133,03 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 2.088.675,78 zł (wg sprawozdania RB-28S). W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania stanowiły 3,07% wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy ująć w ewidencji księgowej w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu.

Poszczególne tytuły zobowiązań to m.in.:

1. pochodne od wynagrodzeń (podatki i ZUS) w kwocie 1.532.891,73 zł,
2. świadczenia za rzecz osób fizycznych (głównie: diety radnych, świadczenia związane z przepisami o BHP), w kwocie 53.602,28 zł,
3. realizacja zadań statutowych (głównie: składki zdrowotne dla bezrobotnych oraz faktury dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek) w kwocie 502.181,77 zł.

Zostaną one uregulowane terminowo, głównie w miesiącu lipcu 2022 roku.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytu) na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 34.517.332,00 zł - w całości długoterminowe i stanowił 45,62% dochodów Powiatu Oleśnickiego wykonanych w I półroczu 2022 roku (w tym samym okresie 2021 roku – 48,69%).

**REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rodz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			123 078 597,88	127 464 643,24	72 601 456,15	56,96%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 792,00	49 792,00	24 894,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	49 792,00	49 792,00	24 894,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	49 792,00	49 792,00	24 894,00	50,00%
020			LEŚNICTWO	90 000,00	90 000,00	49 313,49	54,79%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	49 313,49	54,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	49 313,49	54,79%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 684 913,00	2 342 036,00	1 227 825,50	52,43%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	195 000,00	52 587,06	26,97%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	195 000,00	52 587,06	26,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 750,00	324 350,00	294 842,06	90,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	132 549,97	101,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	79 750,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	194 350,00	162 292,09	83,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 569 603,00	1 732 126,00	799 707,00	46,17%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 603,00	1 732 126,00	799 707,00	46,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	90 000,00	80 689,38	89,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 743,14	57,43%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	510,17	102,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 776,33	138,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 659,73	66,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	60095		Pozostała działalność	560,00	560,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	887 496,00	887 496,00	757 589,06	85,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 496,00	887 496,00	757 589,06	85,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00	550,00	2 959,01	538,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	372,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	171 450,83	52,59%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	266,75	266,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00	210 746,00	108 696,00	51,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	473 843,70	135,38%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 541 721,00	1 629 991,00	988 797,26	60,66%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 031 937,00	1 031 937,00	672 159,26	65,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	550 171,04	73,36%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	20,22	4,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00	281 437,00	121 968,00	43,34%
	71015		Nadzór budowlany	509 784,00	598 054,00	316 638,00	52,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	509 601,00	597 871,00	316 635,00	52,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,00	60,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 533,00	229 533,00	296 149,96	129,02%
	75020		Starostwa powiatowe	98 033,00	160 033,00	238 411,16	148,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,00	20,00%
		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	12 000,00	12 000,00	6 255,00	52,13%
		0920	Pozostałe odsetki	5 110,00	5 110,00	186 558,15	3650,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 873,00	80 873,00	41 628,11	51,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	149,00	-

Dz.	Rodz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00	69 500,00	57 738,80	83,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00	69 500,00	57 738,80	83,08%
752			OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 962 771,00	9 346 804,00	6 224 871,60	66,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 948 140,00	9 056 253,00	5 939 960,60	65,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00	9 055 953,00	5 939 954,00	65,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	6,60	2,20%
	75495		Pozostała działalność	14 631,00	290 551,00	284 911,00	98,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00	14 631,00	14 631,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	0,00	275 920,00	270 280,00	97,96%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 014 221,00	33 014 221,00	17 099 902,64	51,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 981 887,00	3 981 887,00	2 583 742,75	64,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	2 357 760,00	1 044 922,06	44,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00	215,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 365 915,16	105,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 384,93	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	162 980,00	52,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	2 051,60	13,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	89,00	80,91%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 032 334,00	29 032 334,00	14 516 159,89	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 485 741,00	27 485 741,00	13 742 868,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 546 593,00	1 546 593,00	773 291,89	50,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 145 555,00	53 530 040,00	32 025 543,47	59,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 282 082,00	47 559 096,00	28 979 454,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 282 082,00	47 559 096,00	28 979 454,00	60,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 022 872,00	4 022 872,00	2 011 434,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 872,00	4 022 872,00	2 011 434,00	50,00%
	75814			0,00	107 471,00	114 357,47	106,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	0,00	107 471,00	107 471,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 886,47	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 840 601,00	1 840 601,00	920 298,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 601,00	1 840 601,00	920 298,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 050 113,88	2 652 337,36	2 083 899,14	78,57%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 530,00	3 762,00	49,96%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	3 762,00	49,96%
	80115		Technika	674 199,00	1 007 970,98	1 011 050,20	100,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	282,00	282,00	286,00	101,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	117,00	80,69%
		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	17 750,00	25 100,00	14 632,02	58,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,90	0,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 553,00	64 351,27	102,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 300,00	443 615,00	277 835,51	62,63%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 622,00	476 175,98	653 518,43	137,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	157 484,28	173 574,28	99 115,80	57,10%
		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	9 616,00	9 616,00	2 404,00	25,00%
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	115,00	0,28	0,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 294,00	124 294,00	79 310,32	63,81%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 459,28	23 549,28	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 401,20	-

Dz.	Rozdz.	ŚS	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	525 220,00	525 220,00	364 595,13	69,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520,00	1 520,00	1 040,00	68,42%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	361 420,84	69,50%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	2 134,29	59,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 909,00	264 415,00	69 052,93	26,12%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	9 900,00	9,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	1,26	2,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 149,00	44 655,00	15 252,00	34,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 188,59	69,92%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 000,00	108 000,00	42 711,08	39,55%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	267 646,00	267 884,00	164 772,00	61,51%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 646,00	267 884,00	164 772,00	61,51%
	80195		Pozostała działalność	220 655,60	405 743,10	371 551,08	91,57%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	114 039,39	114 039,39	27 406,21	24,03%
		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	106 616,21	93 603,71	146 044,87	156,02%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	198 100,00	198 100,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 953 000,00	1 908 000,00	1 061 495,24	55,63%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	3 910,24	43,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	3 910,24	43,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00	1 899 000,00	1 057 585,00	55,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00	1 899 000,00	1 057 585,00	55,69%
852			POMOC SPOŁECZNA	18 130 071,00	17 963 203,00	8 671 651,53	48,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 127 739,00	17 734 695,00	8 444 708,88	47,62%
		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	13 150,39	29,22%
		0830	Wpływy z usług	11 494 263,00	11 691 603,00	5 803 649,35	49,64%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	925,96	37,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	6 525,18	13,05%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00	5 945 592,00	2 620 458,00	44,07%

Dz.	Rodz.	49	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	2 400,00	33,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00	330,00	255,06	77,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	133,00	40,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej	2 002,00	2 002,00	5 311,59	265,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 457,60	172,88%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,99	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	218 976,00	218 976,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 976,00	218 976,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	818 760,00	1 203 682,62	642 707,48	53,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	654 050,00	654 050,00	393 395,40	50,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00	653 650,00	333 100,00	50,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	295,40	73,85%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 710,00	400 960,00	199 695,46	49,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 210,00	6 210,00	4 290,00	69,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	38 505,00	49,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	276,46	55,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	316 250,00	156 624,00	49,53%
	85334			0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 932,62	19 932,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	105 740,00	66 684,00	63,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	47 964,00	59,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 740,00	18 720,00	72,73%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 940,00	103 940,00	57 669,51	55,48%
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	38 800,00	38 800,00	25 311,51	65,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst (...)	3 800,00	3 800,00	1 583,55	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	23 727,96	67,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	140,00	48,00	34,29%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	32 310,00	49,71%

Dz.	Rodz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	32 310,00	49,71%
855			RODZINA	2 028 843,00	2 063 699,26	1 211 338,51	58,70%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 103 739,00	1 085 239,00	750 494,99	69,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	4,51	30,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	149,98	49,99%
		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	333 000,00	314 500,00	306 206,33	97,36%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	148 850,56	53,16%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 000,00	490 000,00	295 283,61	60,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 104,00	978 460,26	460 843,52	47,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 356,26	30 956,26	48,86%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	67 000,00	63 123,13	94,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	57 771,24	46,97%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00	720 000,00	303 992,89	42,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 268,00	181 268,00	45 807,76	25,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 268,00	181 268,00	45 807,76	25,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	45 807,76	91,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 268,00	131 268,00	0,00	0,00%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 184 183,00	21 768 083,00	3 061 937,08	14,07%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 052 683,00	17 632 683,00	1 980 000,00	11,23%

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik (%)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 052 683,00	17 632 683,00	1 980 000,00	11,23%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	3 630 000,00	1 980 000,00	54,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 002 683,00	14 002 683,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 131 000,00	4 131 000,00	1 033 920,00	25,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 000,00	4 131 000,00	1 033 920,00	25,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00	1 131 000,00	1 033 920,00	91,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	41 735,09	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 735,09	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	41 735,09	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	4 400,00	6 281,99	142,77%
	80115		Technika	0,00	3 900,00	3 936,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00	3 936,90	100,95%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 270,09	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 270,09	-
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500,00	500,00	75,00	15,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	75,00	15,00%
			RAZEM	144 262 780,88	149 232 728,24	75 663 393,23	50,70%

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w I półroczu 2022 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		Opłata dygu publicznego	Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków z UE	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych			
I		ZADANIA	12 360 757,00	13 584 868,88	7 335 184,91	6 764 151,41	1 574 848,28	5 189 313,13	64 020,00	507 003,50	0,00	0,00	0,00	58,96%		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	49 792,00	49 792,00	14 392,10	14 392,10	14 392,10	-	14 392,10	-	-	-	-	28,90%		
01095		Pozostała działalność	49 792,00	49 792,00	14 392,10	14 392,10	14 392,10	-	14 392,10	-	-	-	-	28,90%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
60095		Pozostała działalność	560,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	210 746,00	210 746,00	76 401,95	76 401,95	76 401,95	31 931,75	44 470,20	-	-	-	-	36,25%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00	210 746,00	76 401,95	76 401,95	76 401,95	31 931,75	44 470,20	-	-	-	-	36,25%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	791 038,00	879 308,00	396 135,60	396 135,60	396 075,60	22 821,89	373 253,71	60,00	-	-	-	45,05%		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	281 437,00	281 437,00	91 332,36	91 332,36	91 332,36	-	91 332,36	-	-	-	-	32,45%		
71015		Nadzór budowlany	509 601,00	597 871,00	304 803,24	304 803,24	304 743,24	22 821,89	281 921,35	60,00	-	-	-	50,98%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 500,00	69 500,00	57 738,80	57 738,80	57 738,80	9 824,34	47 914,46	-	-	-	-	83,08%		
75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00	69 500,00	57 738,80	57 738,80	57 738,80	9 824,34	47 914,46	-	-	-	-	83,08%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 962 471,00	9 070 584,00	4 906 312,57	4 906 312,57	4 803 696,92	295 026,33	4 508 670,59	0,00	102 615,65	0,00	0,00	54,09%		
75411		Komendy powiatowe Pstrzybowskiej Straży Pożarnej	7 947 840,00	9 055 933,00	4 906 312,57	4 906 312,57	4 803 696,92	295 026,33	4 508 670,59	-	102 615,65	-	-	54,18%		
75495		Pozostała działalność	14 631,00	14 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	115 870,00	115 870,00	51 850,00	51 850,00	64 020,00	-	-	-	-	43,89%		
75515		Niespełniona pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	115 870,00	115 870,00	51 850,00	51 850,00	64 020,00	-	-	-	-	43,89%		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów związanych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 944 000,00	1 899 000,00	1 054 012,34	1 054 012,34	1 054 012,34	1 054 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%		
85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 944 000,00	1 899 000,00	1 054 012,34	1 054 012,34	1 054 012,34	1 054 012,34	-	-	-	-	-	55,50%		

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	Wsł. % (5/4)			
							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 związane z realizacją zadań statutowych	w tym:							
									wynagrodzenia i pochoane od wynagrodzeń							
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 650,00	699 322,62	344 992,09	344 992,09	306 339,47	109 381,63	196 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00	653 650,00	306 339,47	306 339,47	306 339,47	109 381,63	196 957,84	-	-	-	-	46,87%		
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 932,62	19 932,62	19 932,62	-	-	-	-	19 932,62	-	-	100,00%		
85395		Pozostała działalność	0,00	25 740,00	18 720,00	18 720,00	-	-	-	-	18 720,00	-	-	72,73%		
855		RODZINA	415 000,00	444 856,26	369 329,46	369 329,46	3 654,23	-	3 654,23	-	-	-	-	83,02%		
85508		Rodzinny zastępcze	333 000,00	314 500,00	306 206,33	306 206,33	3 030,01	-	3 030,01	-	-	-	-	97,36%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	130 356,26	63 123,13	63 123,13	624,22	-	624,22	-	-	-	-	48,42%		
II		ZADANIA Z ZAKRESU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	91 600,00	586 620,00	206 255,46	206 255,46	206 255,46	118 522,06	87 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%		
752		OBRONA NARODOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	223 160,00	67 858,06	67 858,06	67 858,06	67 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%		
75485		Pozostała działalność	0,00	223 160,00	67 858,06	67 858,06	67 858,06	67 858,06	-	-	-	-	-	30,41%		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	87 000,00	306 100,00	85 881,41	85 881,41	85 881,41	2 664,00	83 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000,00	108 000,00	40 183,08	40 183,08	40 183,08	2 664,00	37 519,08	-	-	-	-	37,21%		
80195		Pozostała działalność	0,00	198 100,00	45 698,33	45 698,33	45 698,33	-	45 698,33	-	-	-	-	23,07%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	52 760,00	52 515,99	52 515,99	52 515,99	48 000,00	4 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	0,00	52 760,00	52 515,99	52 515,99	52 515,99	48 000,00	4 515,99	-	-	-	-	99,54%		
III		ZADANIA WŁASNE	149 276 572,64	151 942 282,11	60 485 620,21	60 485 620,21	49 526 162,15	12 134 219,14	37 791 943,21	3 621 654,19	1 593 132,87	371 058,93	911 353,70	4 122 458,17	39,81%	
020		LEŚNICTWO	155 000,00	115 000,00	44 485,31	44 485,31	937,01	937,01	-	-	-	-	-	-	28,70%	
02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	43 548,30	43 548,30	-	-	-	-	-	-	-	-	43,55%	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	937,01	937,01	937,01	937,01	-	-	-	-	-	-	1,70%	

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	w tym:										z tego:			Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:				
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 377 555,00	38 667 956,00	6 055 977,22	3 056 157,65	2 906 377,25	2 836 416,53	69 960,72	149 780,41	0,00	0,00	2 999 819,56	2 999 819,56	0,00	15,66%			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	195 000,00	52 587,06	52 587,06	-	-	-	52 587,06	-	-	-	-	-	-	26,97%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	871 250,00	924 670,00	284 544,54	284 544,54	284 544,54	284 544,54	-	-	-	-	-	-	-	-	30,77%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 616 403,00	1 795 576,00	497 743,28	497 743,28	497 743,28	427 782,56	69 960,72	-	-	-	-	-	-	-	27,72%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 874 902,00	35 752 710,00	5 221 102,34	2 221 282,78	2 124 089,43	2 124 089,43	-	97 193,35	-	-	-	2 999 819,56	2 999 819,56	-	14,60%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 390,00	783 390,00	218 148,22	218 148,22	218 148,22	218 148,22	-	-	-	-	-	-	-	-	27,85%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 390,00	783 390,00	218 148,22	218 148,22	218 148,22	218 148,22	-	-	-	-	-	-	-	-	27,85%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 846 828,00	1 846 828,00	714 984,01	700 364,00	700 364,00	25 402,20	674 961,80	-	-	-	-	14 620,01	14 620,01	-	38,71%		
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 846 828,00	1 846 828,00	714 984,01	700 364,00	700 364,00	25 402,20	674 961,80	-	-	-	-	14 620,01	14 620,01	-	38,71%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 760 791,50	15 755 517,50	6 996 230,40	6 921 344,80	6 628 040,08	1 432 411,27	5 195 628,51	-	293 504,72	-	-	74 685,60	74 685,60	-	44,40%		
	75019	Rady powiatów	802 580,00	802 580,00	280 415,51	280 415,51	21 706,31	12 467,14	9 239,17	-	258 709,20	-	-	-	-	-	34,94%		
	75020	Starostwa Powiatowe	10 142 211,50	13 132 537,50	5 977 548,64	5 902 863,04	5 868 067,52	681 677,88	5 186 389,64	-	34 795,52	-	-	74 685,60	74 685,60	-	45,52%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	160 500,00	64 995,96	64 995,96	64 995,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,50%		
	75095	Pozostała działalność	1 655 500,00	1 659 900,00	673 270,29	673 270,29	673 270,29	673 270,29	-	-	-	-	-	-	-	-	40,56%		
752		OBRONA NARODOWA	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 500,00	495 500,00	243 147,04	138 147,04	138 147,04	132 401,19	5 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	-	49,07%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00	67 500,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	88,89%		
	75406	Straż graniczna	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	75412	Ochotnicza straż pożarna	15 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	165 050,00	101 146,08	101 146,08	101 146,08	95 400,23	5 745,85	-	-	-	-	-	-	-	61,28%		
	75495	Pozostała działalność	51 000,00	163 950,00	35 000,96	35 000,96	35 000,96	35 000,96	-	-	-	-	-	-	-	-	21,35%		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 414 500,00	3 719 500,00	911 353,70	911 353,70	-	-	-	-	-	-	911 353,70	-	-	-	24,50%		

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 1 półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:										Wsk. % (5/4)	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								realizacji zadań statutowych	wynagrodzenia i podróże od wynagrodzeń						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	2 000 000,00	911 353,70	911 353,70											45,57%	
75704		Rodziczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Siostr Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 719 500,00	1 719 500,00	-	-												0,00%
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 770 000,00	938 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 317,00	-	-												0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 770 000,00	744 676,00	-	-												0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	48 261 204,48	50 347 965,95	25 951 772,33	25 346 932,33	23 204 708,21	3 925 558,03	19 279 150,78	1 677 375,65	93 788,94	371 058,93	604 840,00	0,00	604 840,00	0,00	604 840,00	51,54%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 535 140,00	5 644 382,00	2 826 583,97	2 826 583,97	2 112 608,76	174 317,15	1 938 331,51	709 205,21	4 730,00	-	-	-	-	-	-	50,08%
80105		Przedszkola specjalne	774 692,00	802 222,00	412 433,13	412 433,13	412 433,13	30 327,76	382 105,37	-	-	-	-	-	-	-	-	51,41%
80115		Technika	16 007 455,00	17 246 040,48	9 033 772,21	8 438 772,21	8 078 388,63	1 334 776,94	6 743 611,69	-	66 090,49	294 293,09	595 000,00	-	595 000,00	-	-	52,38%
80116		Szkoły policealne	824 812,00	824 812,00	277 596,20	277 596,20	-	-	-	277 596,20	-	-	-	-	-	-	-	33,66%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 706 691,00	5 871 291,00	3 139 634,91	3 139 634,91	3 129 156,00	700 480,68	2 438 675,32	2 024,00	8 454,91	-	-	-	-	-	-	53,47%
80120		Licea ogólnokształcące	11 691 882,88	11 976 608,91	6 266 059,21	6 256 219,21	6 128 060,84	933 560,41	5 194 500,43	95 581,20	10 785,66	21 791,51	9 840,00	-	9 840,00	-	-	52,32%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 830 336,00	3 898 336,00	1 938 656,84	1 938 656,84	1 344 733,30	76 502,48	1 268 230,82	592 965,04	954,50	-	-	-	-	-	-	49,73%
80140		Centra kształcenia ustawicznego oraz osrodk dokształcania zawodowego	1 884 164,00	1 938 370,00	1 075 723,97	1 075 723,97	1 075 458,29	216 636,49	858 821,80	-	265,68	-	-	-	-	-	-	55,50%
80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	610 647,00	652 063,00	258 607,77	258 607,77	258 607,77	68 628,75	189 979,02	-	-	-	-	-	-	-	-	39,66%
80147		Biblioteki pedagogiczne	288 045,00	273 883,00	147 232,67	147 232,67	147 232,67	31 817,37	115 415,30	-	-	-	-	-	-	-	-	53,76%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 548,00	37 342,00	5 863,36	5 863,36	5 863,36	252,00	5 611,36	-	-	-	-	-	-	-	-	15,70%
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, klasach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	368 081,00	410 171,00	161 407,76	151 407,76	158 900,06	5 032,00	153 868,06	-	2 507,70	-	-	-	-	-	-	39,35%
80195		Pozostała działalność	717 710,60	772 454,56	408 200,33	408 200,33	353 226,00	-	-	-	-	54 974,33	-	-	-	-	-	52,84%
851		OCHRONA ZDROWIA	38 800,00	338 800,00	313 034,16	13 034,16	13 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	92,39%
85111		Szpital ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	13 034,16	13 034,16	13 034,16	13 034,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,99%
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatsi bieżące	w tym:				Wydatsi majątkowe	w tym:			Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków unijnych		
							Wydatsi jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków z UE	Osluga dlugu publicznego			
								wydatsi związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
852		POMOC SPOŁECZNA	19 071 897,00	19 533 189,00	10 258 242,48	10 161 219,96	2 505 312,06	7 655 907,90	89 959,25	7 063,27	-	-	-	-	52,52%		
	85202	Doroty pomocy społecznej	17 492 559,00	17 734 695,00	9 295 011,88	9 198 289,36	2 377 034,80	6 821 254,56	89 959,25	6 763,27	-	-	-	-	52,41%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 110,00	9 110,00	2 543,70	2 543,70	-	2 543,70	-	-	-	-	-	-	27,92%		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 452 529,00	1 452 709,00	712 830,83	712 830,83	74 791,55	637 739,28	-	300,00	-	-	-	-	49,07%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 699,00	117 699,00	48 403,07	48 403,07	23 567,71	24 835,36	-	-	-	-	-	-	41,12%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	218 976,00	199 453,00	199 453,00	29 918,00	169 535,00	-	-	-	-	-	-	91,08%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 749 681,00	4 058 932,00	1 962 661,69	1 848 146,61	221 551,91	1 626 594,70	112 692,00	1 823,08	-	-	-	-	47,88%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 800,00	223 801,00	112 692,00	-	-	-	112 692,00	-	-	-	-	-	50,35%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 558 881,00	3 875 131,00	1 849 969,69	1 848 146,61	221 551,91	1 626 594,70	-	1 823,08	-	-	-	-	47,74%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 789 231,00	7 897 516,00	3 960 091,33	2 591 926,05	511 894,68	2 080 031,37	1 344 142,21	24 023,07	-	-	-	-	50,14%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 663 990,00	3 673 990,00	1 890 422,59	543 736,31	228 410,70	315 325,61	1 344 142,21	2 544,07	-	-	-	-	51,45%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 083,00	169 583,00	83 067,73	83 067,73	5 487,11	77 580,62	-	-	-	-	-	-	48,98%		
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 062,00	2 259 026,00	1 089 302,87	1 088 023,87	109 120,18	978 903,69	-	1 279,00	-	-	-	-	48,22%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	738 048,00	743 048,00	380 977,24	380 977,24	58 405,50	322 571,74	-	-	-	-	-	-	51,27%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 653,00	214 153,00	121 555,77	121 555,77	47 223,00	74 332,77	-	-	-	-	-	-	56,78%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 000,00	136 000,00	28 495,19	9 595,19	-	-	-	18 900,00	-	-	-	-	20,95%		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	599 992,00	621 992,00	328 393,94	327 093,94	15 777,00	311 316,94	-	1 300,00	-	-	-	-	52,80%		
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	19 938,00	19 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	85495	Pozostała działalność	52 465,00	59 786,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00	-	-	-	-	-	-	-	63,35%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2022 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	z tego:										Wsk. % (5/4)	
						Wydatski bieżące	Wydatski: jednostek budżetowych	w tym:			w tym:			Wydatski majątkowe	w tym:		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych
855		RODZINA	6 570 125,66	6 921 126,66	2 693 082,95	2 669 589,95	1 511 253,79	307 292,51	1 203 961,28	89 554,67	1 068 781,49	-	23 493,00	23 493,00	36,91%		
85508		Rodzinny zastępcze	2 722 492,00	2 722 492,00	1 285 974,45	1 285 974,45	232 888,48	4 054,12	228 234,36	49 720,48	1 003 365,49	-	-	-	47,24%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 847 634,66	4 198 634,66	1 407 108,50	1 383 615,50	1 278 365,31	302 638,39	975 726,92	39 834,19	65 416,00	-	23 493,00	23 493,00	33,51%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 268,00	181 268,00	2 567,87	2 567,87	2 567,87	2 567,87	0,00	0,00	-	-	-	-	1,42%		
90001		Gospodarka śmieciowa	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
90095		Pozostała działalność	171 268,00	171 268,00	2 567,87	2 567,87	2 567,87	2 567,87	-	-	-	-	-	-	1,50%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 000,00	173 000,00	109 891,50	109 891,50	1 291,50	1 291,50	0,00	108 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	63,52%		
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	57 000,00	57 000,00	1 891,50	1 891,50	1 291,50	1 291,50	-	-	600,00	-	-	-	3,32%		
92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	100,00%		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	77,78%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 000,00	84 000,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	-	-	49 950,00	-	-	-	-	59,46%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	84 000,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	-	-	49 950,00	-	-	-	-	59,46%		
		RAZEM	155 728 929,64	166 123 770,99	68 027 060,58	63 904 602,41	56 895 579,22	13 827 589,48	43 068 983,74	3 685 474,19	2 040 136,37	371 058,93	4 122 458,17	4 122 458,17	40,95%		

**Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział		5 535 140,00	5 644 382,00	2 826 583,97	50,08%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 112,00	666 112,00	338 723,10	50,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	10 940,00	8 348,63	76,31%
4260	Zakup energii	54 970,00	54 970,00	40 836,07	74,29%
4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	541,20	35,14%
4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 750,00	11 235,88	49,39%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 277,00	2 259 277,00	1 075 650,97	47,61%
80105 - Przedszkola specjalne					
Ogółem rozdział		774 692,00	802 220,00	412 433,13	51,41%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	176 626,00	88 166,80	49,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	2 907,00	36,43%
4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	2 431,42	17,34%
4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	4 106,26	38,48%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 439,00	401 969,00	199 179,49	49,55%
80115 - Technika					
Ogółem rozdział		16 007 455,00	17 246 040,48	9 033 772,21	52,38%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 859,00	1 924 556,00	920 439,29	47,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	195 575,00	118 073,30	60,37%
4260	Zakup energii	579 035,00	712 035,00	256 000,87	35,95%
4270	Zakup usług remontowych	110 116,00	232 744,00	110 477,73	47,47%
4300	Zakup usług pozostałych	483 014,00	346 513,50	163 721,43	47,25%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 161,00	8 184 671,00	4 015 035,71	49,06%
80116 - Szkoły policealne					
Ogółem rozdział		824 812,00	824 812,00	277 596,20	33,66%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia					
Ogółem rozdział		5 706 691,00	5 871 291,00	3 139 634,91	53,47%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 397,00	1 030 397,00	443 025,60	43,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	31 180,00	12 406,89	39,79%
4260	Zakup energii	329 400,00	379 400,00	263 651,54	69,49%
4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	6 600,00	46,81%
4300	Zakup usług pozostałych	481 820,00	481 820,00	284 539,06	59,06%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 261,00	2 615 261,00	1 323 182,03	50,59%

§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
80120 - Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział		11 691 822,88	11 976 608,91	6 266 059,21	52,32%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 783,00	1 234 038,00	553 927,87	44,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,00	78 302,00	48 337,00	61,73%
4260	Zakup energii	695 114,00	695 114,00	413 943,21	59,55%
4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	9 648,00	4 105,42	42,55%
4300	Zakup usług pozostałych	252 781,00	253 167,00	157 109,49	62,06%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 408,00	6 561 848,00	3 274 104,25	49,90%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział		3 830 336,00	3 898 336,00	1 938 656,84	49,73%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	463 611,00	213 596,48	46,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	3 654,14	81,93%
4260	Zakup energii	30 060,00	30 060,00	16 682,63	55,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	2 446,20	31,98%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 992,00	1 537 992,00	706 502,73	45,94%
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział		1 884 164,00	1 938 370,00	1 075 723,97	55,50%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 529,00	409 529,00	253 671,21	61,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,00	34 294,00	19 094,33	55,68%
4260	Zakup energii	144 875,00	144 875,00	111 563,70	77,01%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 500,00	651,90	2,01%
4300	Zakup usług pozostałych	88 066,00	76 772,00	39 230,14	51,10%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 188,00	790 188,00	337 839,47	42,75%
80146 - Dookształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział		697 647,00	760 053,00	298 790,85	39,31%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 013,00	170 013,00	76 558,72	45,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	10 730,00	4 860,02	45,29%
4260	Zakup energii	9 644,00	9 644,00	7 033,73	72,93%
4270	Zakup usług remontowych	760,00	760,00	504,30	66,36%
4300	Zakup usług pozostałych	211 107,00	206 409,00	38 636,49	18,72%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 985,00	180 885,00	74 466,20	41,17%
80147 - Biblioteki pedagogiczne					
Ogółem rozdział		268 045,00	273 883,00	147 232,67	53,76%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	42 327,00	24 030,67	56,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 812,00	1 323,29	27,50%
4260	Zakup energii	13 330,00	13 330,00	12 628,21	94,74%
4270	Zakup usług remontowych	775,00	775,00	233,70	30,15%
4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	7 191,10	66,22%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 013,00	138 854,00	61 584,41	44,35%

§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
Ogółem rozdział		41 548,00	37 342,00	5 863,36	15,70%
w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	10 416,00	1 046,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 219,00	23 219,00	3 715,93	16,00%
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		368 081,00	410 171,00	161 407,76	39,35%
w tym:					
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 347,00	323 243,00	124 976,79	38,66%
80195 - Pozostała działalność					
Ogółem rozdział		717 710,60	970 554,56	453 898,66	46,77%
w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 858,00	57,00	0,48%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	16 698,00	36,30%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział		3 663 990,00	3 726 750,00	1 942 938,58	52,13%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 940,00	265 940,00	127 548,52	47,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 660,00	17 507,67	74,00%
4260	Zakup energii	227 800,00	227 800,00	164 001,28	71,99%
4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	20 560,00	9 470,00	46,06%
4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	17 051,53	55,45%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 066,00	203 066,00	109 573,45	53,96%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział		165 083,00	169 583,00	83 067,73	48,98%
w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	200,00	47,62%
4260	Zakup energii	430,00	430,00	363,55	84,55%
4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	350,00	72,16%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 085,00	127 585,00	61 405,38	48,13%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział		2 203 062,00	2 259 026,00	1 089 302,87	48,22%
w tym:					

§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w % (5:4)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	277 937,00	125 411,54	45,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	15 670,00	2 784,60	17,77%
4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	18 588,35	88,10%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	16 854,17	51,23%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 527,00	1 270 491,00	593 409,73	46,71%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział		738 048,00	743 048,00	380 997,24	51,27%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	222 275,00	104 075,57	46,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	20 070,00	13 211,19	65,83%
4260	Zakup energii	21 270,00	21 270,00	16 069,15	75,55%
4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	20 010,00	4 170,78	20,84%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 866,00	228 866,00	117 715,61	51,43%
85410 - Internaty i bursy szkolne					
Ogółem rozdział		210 653,00	214 153,00	121 555,77	56,76%
w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	49 833,00	23 260,23	46,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	6,00	0,64%
4300	Zakup usług pozostałych	76 918,00	75 058,00	42 932,00	57,20%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 291,00	54 791,00	33 480,19	61,11%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Ogółem rozdział		136 000,00	136 000,00	28 495,19	20,95%
w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	9 595,19	26,65%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					
Ogółem rozdział		599 992,00	621 992,00	328 393,94	52,80%
w tym:					
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 869,00	457 869,00	228 259,65	49,85%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział		19 938,00	19 938,00	0,00	0,00%
w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	17 438,00	0,00	0,00%
85495-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział		52 465,00	59 786,00	37 876,00	63,35%
w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	714,00	15,87%

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Wartość realizacji w 2022 r. inwestycji	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					28 811 061,66	3 178 867,64	1 567 392,76	1 341 474,88	0,00	270 000,00
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	500	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Działowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 567 102,00	1 219 520,34	29 909,50	1 139 610,84	0,00	50 000,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Działowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	500	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000,00	306 453,81	156 453,81	0,00	0,00	150 000,00
5	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 800 000,00	141 586,12	71 586,12	0,00	0,00	70 000,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	500	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	500	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	224 413,80	46 042,76	178 371,04	0,00	0,00
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	81 000,00	80 759,97	80 759,97	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Wartość realizacji w 2022 r. inwestycji	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 310 000,00	349 715,70	349 715,70	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 770 000,00	237 924,90	237 924,90	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Droptowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	1 144 509,66	23 493,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					2 608 991,00	59 990,42	59 840,00	150,42	0,00	0,00
1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodrow - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Wartość realizacji w 2022 r. inwestycji	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
4	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziśnawskim Potokiem - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	151,00	150,42	0,00	150,42	0,00	0,00
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja budynku siłowni w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	79 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					883 600,11	883 600,11	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup koparko-ladowarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	170 000,00	157 747,50	157 747,50	0,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000,00	281 547,00	281 547,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Wartość realizacji w 2022 r. inwestycji	Źródła finansowania			
							Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
5	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 700,00	14 620,01	14 620,01	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	116 000,00	74 685,60	74 685,60	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzieśławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Droftowicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wąblenicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup agregatu prądowórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					32 675 752,66	4 122 458,17	2 510 832,87	1 341 625,30	0,00	270 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 934 769,21	4 030 474,19	45,11%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 544 752,00	568 772,02	36,82%
		1.1. Dotacje celowe	1 544 752,00	568 772,02	36,82%
600		Transport i łączność	461 533,00	97 193,35	21,06%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 450,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 083,00	97 193,35	24,42%
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	2 024,00	40,48%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	2 024,00	40,48%
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 419,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 419,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	675 800,00	89 554,67	13,25%
	85508	Rodziny zastępcze	172 300,00	49 720,48	28,86%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 500,00	39 834,19	7,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00%
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 390 017,21	3 461 702,17	46,84%
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 600 639,00	3 115 185,86	47,20%
801		Oświata i wychowanie	3 701 598,00	1 675 351,65	45,26%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 523,00	709 205,21	44,62%
	80116	Szkoły policealne	709 347,00	277 596,20	39,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	232 283,00	95 581,20	41,15%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 445,00	592 969,04	50,66%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 382,00	95 692,00	53,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 382,00	95 692,00	53,35%
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 719 659,00	1 344 142,21	49,42%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 659,00	1 344 142,21	49,42%
		2.2. Dotacje celowe	789 378,21	346 516,31	43,90%
600		Transport i łączność	195 000,00	52 587,06	26,97%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	52 587,06	26,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	64 020,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	64 020,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	27 406,21	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	27 406,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 934 769,21	4 030 474,19	45,11%
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 544 752,00	568 772,02	36,82%
852		Pomoc społeczna	232 432,00	89 959,25	38,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	197 909,00	89 959,25	45,45%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	19 523,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	17 000,00	73,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000,00	17 000,00	73,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00	28 000,00	61,54%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	28 000,00	77,78%
926		Kultura fizyczna	73 000,00	49 950,00	68,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	49 950,00	68,42%

**Stan należności na dzień 30.06.2022 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 033,66	210 033,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 033,66	210 033,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 546,87	85 546,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 546,87	85 546,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 151,24	9 151,24
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 151,24	9 151,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 293 624,75	1 293 347,93
	75020	Starostwa powiatowe	1 293 624,75	1 293 347,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 921,56	106 587,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 921,56	106 587,25
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 372,49	216 045,55
	80115	Technika	1 099,63	70,44
	80120	Licea ogólnokształcące	4 648,81	1 564,47
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 292,58	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,83	0,00
	80195	Pozostała działalność	214 410,64	214 410,64
852		POMOC SPOŁECZNA	206 237,50	180 147,57
	85202	Domy pomocy społecznej	203 677,64	179 873,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 559,86	273,71
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 849,53	23 589,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 849,53	23 589,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5
855		RODZINA	54 754,10	46 609,92
	85508	Rodziny zastępcze	35 033,01	26 905,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 721,09	19 704,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480,00	480,00
	90095	Pozostała działalność	480,00	480,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 113,00	8 113,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 113,00	8 113,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 179,00	3 179,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 179,00	3 179,00
Razem			2 310 263,70	2 182 830,90

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu administracji rządowej			235 479,67	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 592,96	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 592,96	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 617,94	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 617,94	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 664,94	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 294,49	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	17 370,45	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 065,74	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 065,74	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 202,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 202,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	179 426,09	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	179 426,09	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00	0,00	0,00
Zadania własne			1 853 196,11	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	1 440,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad lasami	1 440,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 735,15	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 520,18	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 214,97	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 012,28	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 012,28	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 197,76	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 197,76	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 482,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
	75019	Rady powiatu	52 166,04	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	309 032,43		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13 183,87	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 611,55	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 028,55	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 583,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	931 435,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	112 245,33	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	23 228,64	0,00	0,00
	80115	Technika	219 414,15	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	102 133,94	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	284 281,61	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	85 009,26	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	65 192,66	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 607,50	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6 283,45	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202,97	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 735,83	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 099,66	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 931,66	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 830,80	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 100,86	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 278,52	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 278,52	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 084,21	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 535,90	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 824,95	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 265,15	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 290,74	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 518,06	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	20 649,41	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	51 987,64	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	825,94	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 161,70	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			2 088 675,78	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana na lata 2022-2031 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 2022 r. dokonano sześciu zmian w prognozie dochodów i wydatków - na posiedzeniach Rady Powiatu Oleśnickiego w dniach 20.01.2022 roku, 17.03.2022 roku, 28.04.2022 roku, 26.05.2022 roku, 23.06.2022 roku i 30.06.2022 roku.

Zmiany polegały na:

- dostosowaniu kwoty planowanych dochodów, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o łączną kwotę 4.969.945,36 zł, z tego dochody bieżące o 4.386.045,36 zł, a majątkowe 583.900,00 zł.
- dostosowaniu kwoty planowanych wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, które od początku roku wzrosły o kwotę 10.394.841,35 zł, z tego wydatki bieżące o 6.632.340,35 zł, a majątkowe o 3.762.501,00 zł.

W toku wykonywania budżetu sześć razy zmieniano planowane przychody budżetowe.

1. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXV/276/2022 z dnia 20.01.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 16.417.975,79 zł z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.126.780,40 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.531.959,76 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10.725,63 zł.

2. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/282/2022 z dnia 17.03.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 17.168.975,79 zł z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.877.780,40 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.531.959,76 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 10.725,63 zł.
3. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVII/289/2022 z dnia 28.04.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 17.592.927,75 zł z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.445.374,81 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.318.132,30 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 80.910,64 zł.
4. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVIII/295/2022 z dnia 26.05.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 19.099.687,75 zł z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.952.134,81 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.318.132,30 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 80.910,64 zł.

5. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/304/2022 z dnia 23.06.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 20.608.531,75 zł z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.460.978,81 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.318.132,30 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 80.910,64 zł.
6. Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLX/310/2022 z dnia 30.06.2022 r. ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 21.243.711,75 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.096.158,81 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 748.510,00 zł,
 - 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 1.318.132,30 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 80.910,64 zł.

W I półroczu 2022 roku przedsięwzięcia objęte prognozą uległy zmianie na sześciu posiedzeniach Rady Powiatu Oleśnickiego. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.145.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”; limit wydatków na rok 2022 to kwota 3.110.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł,
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.805.000,00 zł pn. „Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki”; limit wydatków na rok 2022 to kwota 4.770.000,00 zł, a na rok 2023 kwotę 35.000,00 zł,

3. Wydłużono czas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3” do roku 2023 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.330.000,00 zł, zwiększając limit roku 2022 do kwoty 7.310.000,00 zł i wprowadzając limit na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł,
4. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.800.000,00 zł na inwestycji „Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszko-rowerowy” zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,
5. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 80.000,00 zł „Przebudowy przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” zmniejszając limit 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,
6. Na lata 2022-2026 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Za życiem” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.045.572,00 zł i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 198.100 zł, na rok 2023 - 195.632,00 zł, w latach 2024-2026 - w każdym - 217.280,00 zł,
7. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie (...)” o kwotę 46.000,00 zł,
8. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2 nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa” o kwotę 35.000,00 zł,
9. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród” o kwotę 6.000,00 zł,
10. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 662.000,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 462.000,00 zł i limit 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”,
11. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.032.000,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 320.000,00 zł i limit 2023 roku o kwotę 712.000,00 zł zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”,
12. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” o kwotę 16.650,00 zł,
13. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2” o kwotę 300.000,00 zł,
14. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań na inwestycji „Modernizacja budynku H” realizowanej w ZSZ w Oleśnicy o kwotę 260.000,00 zł,

15. Wprowadzono nową inwestycję pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowiec” o łącznych nakładach 6.170.000,00 zł z tego w roku 2022 limit wynosi 120.000,00 zł, a w 2023 r. – 6.050.000,00 zł,
16. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice” o łącznych nakładach 3.080.000,00 zł z tego w roku 2022 limit wynosi 55.000,00 zł, a w 2023 r. – 3.025.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

I. 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* był realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych 117.746,38 zł, na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 34.274,91 zł, które wykonano w kwocie 21.791,51 zł; projekt zakończono,
- 2) Projekt pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów* skierowany jest dla zespołów szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 172.560,00 zł, w tym limit wydatków określony na rok 2022 to kwota 57.560,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 26.035,99 zł,
- 3) „*Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor*” to projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady w projekcie to kwota 37.362,50 zł. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 21.650,00 zł, z czego w I półroczu nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków, ich realizacja jest planowana na II połowę roku,
- 4) „*Kompetentni uczniowie Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie*” to projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.192.338,08 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 141.445,60 zł. W I półroczu 2022 r. wydano kwotę 31.450,26 zł,

II. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego

Powiat Oleśnicki nie realizuje umów partnerstwa publiczno-prawnego.

III. Pozostałe programy, projekty lub zadania

- 1) W ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Oleśnicki od 2022 roku realizuje drugą edycję rządowego projektu 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 2022-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.045.572,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. to kwota 198.100,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydano kwotę 45.698,33 zł,
- 2) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest realizowane zadanie pn. „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych*”. w latach 2021-2023 łączne nakłady

- wynoszą 3.199.800,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. to kwota 1.670.000,00 zł. W I półroczu 2022 r wydatki na ten cel wyniosły 577.778,91 zł,
- 3) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest realizowane zadanie pn. *„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”*, w latach 2021-2023 łączne nakłady to 638.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. to kwota 338.000,00 zł. W I półroczu 2022 r wydano kwotę 196.738,13 zł,
 - 4) Do czerwca 2022 roku kontynuowana jest realizacja zadania pn. *„Organizacja transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego”* z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 468.250,00 zł. Komunikacja autobusowa jest realizowana na sześciu liniach autobusowych; w I półroczu 2022 r. na ten cel wydano kwotę 284.544,54 zł,
 - 5) Realizacja zadania pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.660.000,00 zł przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2022. Limit wydatków na 2022 ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł; planowana realizacja w II półroczu 2021 roku,
 - 6) Na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie* o łącznych nakładach finansowych na lata 2021-2023 w wysokości 812.411,00 zł, z tego na 2022 rok zaplanowano kwotę 63.450,00 zł na dotację dla Województwa Dolnośląskiego na sporządzenie projektu inwestycji; planowane przekazanie środków to II połowa 2022 roku,
 - 7) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze* o łącznych nakładach na lata 2021-2022 w wysokości 850.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 600.000,00 zł, w I półroczu 2022 r. wydano kwotę 595.000,00 zł,
 - 8) W Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy realizowana jest inwestycja pn. *Modernizacja pawilonu H*, której łączny limit na lata 2021-2023 wynosi 1.095.000,00 zł, a dla roku 2022 – 720.000,00 zł, obecnie jest realizowana procedura przetargowa, w I półroczu 2022 r. na tę inwestycję nie poniesiono żadnych wydatków, planowana ich realizacja to II półrocze bieżącego roku,
 - 9) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej*, dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 4.817.102,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 4.567.102,00 zł; na inwestycję w I półroczu 2022 r. wydano kwotę 1.219.520,34 zł, a jej zakończenie jest planowane na II połowę 2022 roku,
 - 10) *Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa*, dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oraz limit 2022 roku oszacowano na kwotę 45.000,00 zł, w I półroczu 2022 r. nie wykonano żadnych wydatków, w II połowie 2022 roku planowane jest sporządzenie projektu inwestycji i jego realizacja w 2023 roku,
 - 11) *Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 230.000,00 zł i w tej samej

- wysokości ustalono limit na rok 2022, w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 224.413,80 zł, inwestycja została zakończona,
- 12) *Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród* dla której limit 2022 roku i łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 81.000,00 zł, w I półroczu 2022 r wydano kwotę 80.759,97 zł, zadanie inwestycyjne zostało zakończone,
 - 13) *Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy*, dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 i limit 2002 roku oszacowano na 1.800.000,00 zł, w I półroczu 2022 r poniesiono wydatki w wysokości 141.586,12 zł, zakończenie inwestycji jest planowane na VIII 2022 roku,
 - 14) *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 1.600.000,00 zł, które są planowane do realizacji w 2022 roku na tym samym poziomie; obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji,
 - 15) *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 1.001.000,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 1.000.000,00 zł; w I półroczu 2022 r wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 306.453,81 zł, planowany termin zakończenia inwestycji to X 2022 roku,
 - 16) *Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oszacowano na 896.000,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 644.509,66 zł; w I półroczu 2022 r zrealizowano wydatki na kwotę 23.493,00 zł, planowany termin realizacji inwestycji to X 2022 roku,
 - 17) *Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki*, dla której łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 oszacowano na 4.805.000,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 4.770.000,00 zł, a w 2023 roku – 35.000,00 zł; w I półroczu 2022 r nie poniesiono wydatków na ten cel, zakończenie inwestycji jest planowana w II połowie bieżącego roku,
 - 18) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 oszacowano na 3.145.000,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 3.110.000,00 zł, a w 2023 roku – 35.000,00 zł; w I półroczu 2022 r nie poniesiono wydatków na ten cel, zakończenie inwestycji jest planowana w II połowie bieżącego roku,
 - 19) *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3* dla której łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 oszacowano na 7.330.000,00 zł, z czego w 2022 roku limit wynosi 7.310.000,00 zł, a w 2023 roku – 20.000,00 zł; w I półroczu 2022 r wydano kwotę 349.715,70 zł, zakończenie inwestycji jest planowane na X 2022 roku,
 - 20) Wprowadzono na lata 2022-2023 nową inwestycję pn. *Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice – Drołtowice* o łącznym limicie w wysokości 6.170.000,00 zł z czego na 2022 rok – 120.000,00 zł, a na 2023 rok

– 6.050.000,00 zł; w II półroczu 2022 roku zostanie sporządzony projekt inwestycji, a w 2023 roku nastąpi jego realizacja.

- 21) Wprowadzono na lata 2022-2023 nową inwestycję pn. *Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice* o łącznym limicie w wysokości 3.080.000,00 zł z czego na 2022 rok – 55.000,00 zł, a na 2023 rok – 3.025.000,00 zł; w II 2022 roku zostanie sporządzony projekt inwestycji, a w 2023 roku nastąpi jego realizacja.