

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za I półrocze 2017r.

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok uchwalony przez Radę Powiatu dnia 29 grudnia 2016 roku zamykał się kwotą 75.076.875 zł po stronie dochodów oraz kwotą 72.102.595 zł po stronie wydatków. W planowanych dochodach kwotę 70.399.335 zł stanowiły dochody bieżące tj,93,8% a w planowanych wydatkach kwotę 11.009.047 zł stanowiły wydatki majątkowe tj15,3%.

Uchwalony budżet zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 2.974.280 zł, która przeznaczona została na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 2.900.000 zł oraz spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 74.280 zł.

Wielkości te ujęte zostały w planowanych rozchodach budżetu.

Na rok bieżący zostały zaplanowane przychody z emisji obligacji w kwocie 1.250.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Planowana na rok 2017 nadwyżka operacyjna /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ wynosiła 9.305.787 zł.

W okresie pierwszego półrocza budżet powiatu uległ znacznej zmianie. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę 8.170.097 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 4.551.554 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się natomiast o kwotę 9.539.957 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.666.484 zł.

Różnica między zwiększonymi wydatkami a zwiększonymi dochodami w kwocie 1.369.860 zł planowana jest do pokrycia przychodami z emisji obligacji w kwocie 1.250.000 zł i przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku w kwocie 119.860 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Zmianie uległ wynik budżetu, który zmniejszył się do kwoty 1.604.420 zł.

Zmniejszyła się również planowana nadwyżka operacyjna o kwotę 2.254.930 zł i wynosi na koniec półrocza 7.050.857 zł.

Na zmianę planowanych dochodów wpłynęły przede wszystkim:

1) dodatkowe dochody majątkowe w kwocie	<u>4.551.554 zł</u>
a) w formie dotacji	<u>477.147 zł</u>
na zadanie „Przebudowa odcinka drogi woj.nr 342 Oborniki Śl	
–Wielka Lipa (r.60013)	
b) dotacja na zadanie: Przebudowa Części drogi powiatowej nr 1333D i	
1453D	<u>599.743 zł</u>
c) dotacja na zadanie: Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1400 D	
	<u>1.924.916 zł</u>
d) środki niewygasające z końcem roku	<u>868.082 zł</u>
e) środki pomocy finansowej Gminy Trzebnica	<u>200.000 zł</u>
f) dotacja celowa na zadanie : Przebudowa drogi Kędzie - Barkowo	
	<u>99.000 zł</u>
g) dotacja celowa na zadanie: Przebudowa odcinka drogi woj.	
nr 342 Oborniki Śl – Wielka Lipa	<u>29.865 zł</u>
h) dotacja na zadanie: przebudowa drogi woj. Nr 340 wraz z	
dwoma zatokami autobusowymi	<u>970.135 zł</u>
i)dotacje celowe na realizację projektów UE	<u>234.570 zł</u>
<i>zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę</i>	- 851.904 zł
dotyczy dotacji na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D i	
części drogi nr 1333D	
2) dodatkowe dochody bieżące w kwocie	<u>3.618.543 zł</u>
w tym:	
- dotacje celowe na zadania bieżące – działalność Państwowej Straży	
Pożarnej	132.603 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z za kresu administracji	
- rządowej –ośrodki wsparcia (85203), przemoc w rodzinie (85205)	41.562 zł
rodziny zastępcze –dotacja (85508)	1.000 zł
- dotacja WD na wypłatę odszkodowania (75411)	4.048 zł
- dotacja na realizację zadań –przemoc w rodzinie	9.336 zł
- dotacja celowa na zadania w ramach programów UE	843.948 zł
- prace geod.urządz. na potrzeby rolnictwa	25.000 zł
- środki na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej(r.8014	- 5129 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu -	49.920 zł
- Zakup książek do biblioteki	
- dotacja na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	805.660 zł
- wpłata środków z tytułu poręczeń i odsetek –szpital	2.074.925 zł
- na działalność Państwowej Straży Pożarnej (r.75411)	- 11.955 zł
-dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (dla bezrobotnych)	- 99.000 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej (85202)	- 18.805 zł

Planowane wydatki w okresie pierwszego półrocza zwiększone zostały o kwotę 9.539.957 zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były:

-dodatkowe dochody, o których mowa wyżej, w kwocie	8.170.097 zł
-wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na koniec roku	119.860 zł
- przychody ze sprzedaży obligacji	1.250.000 zł

Do dyspozycji Zarządu w budżecie na 2017 rok przewidziana została rezerwa budżetowa w wysokości 200.907. zł w tym:

– ogólna	100.000 zł
– celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100.907 zł

w I półroczu z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu uruchomił kwotę:

6.765 zł przeznaczając na remont podłogi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dworek” w Kuraszkowie,

Kwotę 9.000 zł przeznaczono na usunięcie awarii kanalizacji w PZS w Obornikach Śl,

Kwotę 35.939zł przeznaczono na pokrycie kosztów rekultywacji w związku z zanieczyszczeniem terenu działek-obręb Borzęcin,

Kwotę 7.500 zł przekazano na pożytek publiczny, zwiększając dotacje,

Kwotę 7.050 zł przeznaczono na dokumentację projektową –Przebudowa drogi powiatowej Wielka Lipa- Rościszawice.

Z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zarząd nie uruchomił żadnej kwoty.

W wyniku dokonanych zmian ogólnie planowany budżet Powiatu Trzebnickiego i jego realizacja na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2017 rok		Realizacja na 30.06.2017	%
	pierwotny	po zmianach		
Dochody	75.076.875	83.246.972	41.592.200,35	49,96
- <i>dochody bieżące</i>	70.399.335	74.017.878	40.523.840,40	54,75
- <i>dochody majątkowe</i>	4.677.540	9.229.094	1.068.359,95	11,58
Wydatki	72.102.595	81.642.552	38.574.494,93	47,25
- <i>wydatki bieżące</i>	61.093.548	66.967.021	37.128.532,35	55,44
- <i>wydatki majątkowe</i>	11.009.047	14.675.531	1.445.962,58	9,85
Nadwyżka/Deficyt (+)/(-)	(+)2.974.280	1.604.420		

Przychody	-	1.369.860	1.122.881,16
<i>w tym:</i>			
- pożyczka	-		
- obligacje		1.250.000	-
- nadw.budżet./wolne środki		119.860	1.122.881,16
Rozchody:	2.974.280	2.974.280	37.140
<i>w tym:</i>			
- wykup obligacji	2.900.000	2.900.000	-
- spłata pożyczki	74.280	74.280	37.140

Planowane dochody budżetowe za okres pierwszego półrocza zrealizowane zostały w 49,96 % a ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja DOCHODÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za I półrocze 2017 roku

Dz. rozdz.	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	% 5:4
		Pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO	27.912	27.912	13.956,00	50,00
01005	Prace geod.-urząd. na potrzeby roln.	—	—	—	—
01095	Pozostała działalność	27.912	27.912	13.956,00	50,00
020	LEŚNICTWO	185.000	185.000	89.566,54	48,41
02001	Gospodarka leśna	185.000	185.000	89.566,54	48,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.305.932	6.428.576	1.988.535,14	30,93
60013	Drogi wojewódzkie :	593.584	2.876.391	862.138,00	29,97
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>		1.477.147	—	—
60014	Drogi powiatowe :	580.000	3.419.837	1.095.559,14	32,04
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	580.000	3.419.837	1.068.359,95	31,24
60095	Pozostała działalność	132.348	132.348	30.838	23,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848.920	848.920	298.596,75	35,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	848.920	848.920	298.596,75	35,17
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	400.000	400.000	—	—
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.325.092	2.350.092	720.240,65	30,65
71012	Ośrodki dokumentacji geod.-kartog.	1.959.416	1.984.416	533.900,04	26,90
	<i>w tym: majątkowe</i>	951.420	951.420	—	—
71015	Nadzór budowlany	365.676	365.676	186.340,61	50,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.500	44.500	58.006,19	130,35

75020	Starostwo powiatowe	13.500	13.500	28.363,45	210,10
75045	Kwalifikacja wojskowa	31.000	31.000	29.642,74	95,62
752	OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	—	—
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	—	—
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4.037.437	4.162.133	2.446.002,00	58,77
75411	Komendy powiatowe PSP	4.025.184	4.149.880	2.433.749,00	58,65
75414	Obrona cywilna	3.000	3.000	3.000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	9.253	9.253	9.253,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187.812	187.812	93.906,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187.812	187.812	93.906,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.597.260	21.597.260	10.173.002,13	47,10
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t.	2.495.800	2.495.800	1.449.545,71	58,08
75622	Udziały powiatów w doch. b.p.	19.101.460	19.101.460	8.723.456,42	45,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2.074.925	1.500.000,00	72,29
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		2.074.925	1.500.000,00	72,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25.988.452	25.988.452	15.607.720,66	60,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	21.517.047	21.517.047	13.375.792,00	62,16
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.509.212	2.509.212	1.254.606,00	50,00
75814	Różne rozlicz. finansowe	10.000	10.000	1.224,66	12,25
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.952.193	1.952.193	976.098,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.108.482	5.997.221	2.175.438,40	36,27
80101	Szkoły podstawowe		2.480	2.480,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	670	3.150	2.686,31	85,28
80110	Gimnazja	591.385	593.865	2.480,00	0,42
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	591.385	591.385	—	—
80120	Licea ogólnokształcące	1.003.683	1.015.683	13.571,14	1,34
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.002.033	1.002.033	—	—
80130	Szkoły zawodowe	4.650	879.078	801.820,93	91,21
80147	Biblioteki pedagogiczne	174.780	169.651	106.003,00	62,48
80195	Pozostała działalność	3.333.314	3.333.314	1.246.397,02	37,39
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.152.702	1.387.272	—	—
851	OCHRONA ZDROWIA	1.502.000	1.403.000	589.498,00	42,02
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.502.000	1.403.000	589.498,00	42,02
852	POMOC SPOŁECZNA	9.982.641	10.014.734	4.793.532,98	47,86
85202	Domy pomocy społecznej	9.643.580	9.624.775	4.603.027,28	47,82
85203	Ośrodki wsparcia	338.901	380.463	190.405,70	50,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9.336	—	—
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	160	160	100,00	62,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450.880	450.880	242.446,95	53,77

85321	Zespoły ds. orzekania	200.180	200.180	105.660,65	52,78
85324	PFRON	35.000	35.000	27.656,21	79,02
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	215.700	215.700	109.130,09	50,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4.815	4.815	3.193,79	66,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.200	4.200	3.052,60	72,68
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	465	465	125,00	26,88
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150	150	16,19	10,79
855	RODZINA	1.373.240	1.374.240	742.828,63	54,05
85508	Rodziny zastępcze	912.000	913.000	536.114,40	58,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychow.	461.240	461.240	206.714,23	44,82
900	GOSP KOMUN.I OCHRONA ŚROD.	103.500	103.500	55.729,54	53,84
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			-31.860,26	—
90019	Wpływy z opłat i kar za korzyst.ze środow.	100.500	100.500	80.589,80	80,19
90095	Pozostała działalność	3.000	3.000	7.000,00	233,33
	OGÓLEM	75.076.875	83.246.972	41.592.200,35	49,96

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie	%
	pierwotny	po zmianach		
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej <i>w tym: majątkowe</i>	7 576 769 —	7 679 363 —	4 124 915 —	53,71 —
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	2 286 320 —	3 990 190 1 672 755	1 166 961 —	29,25 —
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich <i>w tym: majątkowe</i>	5 878 152 3 697 540	6 722 100 3 932 110	2 009 968 —	29,90 —
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	1 029 214 —	3 306 892 1 477 147	1 101 708 —	33,31 —
5. Dotacja z funduszy celowych <i>w tym: majątkowe</i>	213 900 —	213 900 —	106 950 —	50,00 —
6. Pomoc finansowa j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	570 000 —	869 000 869 000	200 000 200 000	23,01 23,01
7. Subwencja ogólna z b. państwa <i>w tym majątkowe:</i>	25 978 452 —	25 978 452 —	15 606 496 —	60,07 —
8. Środki przekazane przez pozostałe jedn.zaliczane do jedn.sektora fin. publicz. <i>w tym: majątkowe</i>	185 000 —	188 000 —	96 567 —	51,37 —
9. Dochody własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	31 359 068 400 000	34 299 075 400 000	17 178 635 —	50,08 —

<i>udział w pod.doch.od os.fiz.</i>	<i>19 101 460</i>	<i>19 101 460</i>	<i>8 723 456</i>	<i>45,68</i>
OGÓLEM	75 076 875	83 246 972	41 592 200	49,96

Planowane dochody zrealizowane zostały w 49,96 % rocznego planu, przy czym dochody bieżące wykonane zostały w 54,75 %.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątkowe w Dziale 700 – rozdział 70005 w kwocie 400.000 zł nie zostały zrealizowane, co stanowi zagrożenie dla budżetu. Ma to wpływ na niską realizację dochodów ogółem w dziale i rozdziale, w którym były planowane.

Dochody majątkowe stanowią dotacje z budżetu państwa, funduszy celowych, unijnych, jednostek samorządowych. Są to dochody w r. 60013, r. 60014, r. 80102 i r. 80110,80120,80195. Środki te wpłyną w II półroczu po wykonaniu inwestycji.

Na wskaźnik wykonania dochodów bieżących duże znaczenie ma przekazanie w czerwcu na lipiec, części oświatowej subwencji ogólnej w 62,16% oraz dotacji dla PSPoż. w 58,65% rocznego planu, jest to kwota rzędu 2 mln zł.

Część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej wpływają regularnie a dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, zgodnie z harmonogramem.

Dochody własne powiatu wykonane zostały w 50,08 % planu rocznego, Ich realizacja przebiega prawidłowo. Uzyskano wpływy z różnych opłat m.in. z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zajęcia pasa drogowego, opłaty komunikacyjnej, wydania prawa jazdy odsetek w kwocie 1.449.546 zł. Kary za zanieczyszczenie środowiska to kwota 80.590 zł. Rozliczenie środków z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala im.Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy stanowi kwotę 1.500.000 zł.

Na koniec pierwszego półrocza należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 1.217.685 zł, w tym należności wymagalne 981.625 zł. W kwocie należności wymagalnych 96.539zł stanowią naliczone odsetki a 592.880 zł należności główne. Największą pozycję głównych należności wymagalnych –592.880 zł - stanowi należność od Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej za spłatę przez Powiat zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów. Drugimi co do wielkości należnościami - 99.840 zł - stanowią należności Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Trzecią znaczną kwotę – 61.869 zł - stanowią należności od właścicieli pojazdów za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Czwartą kwotą w wysokości 45.710 zł - są kary naliczone wykonawcom za nieterminową realizację zadań. Kwotę 39.178 zł stanowią należności dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a kwotę 20.374 zł należności od gmin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Wobec należności wymagalnych prowadzone są postępowania egzekucyjne, sądowe i upominawcze.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku zrealizowane zostały w 47,25 % rocznego planu . Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja WYDATKÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za I półrocze 2017 roku

Dz. rozd.	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	% 5:4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO	27.912	27.912	13.956,00	50,00
01095	Pozostała działalność	27.912	27.912	13.956,00	50,00
020	LEŚNICTWO	276.500	276.500	89.566,54	32,39
02001	Gospodarka leśna	248.500	248.500	89.566,54	36,04
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28.000	28.000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.150.432	14.280.126	3.988.843,20	27,93
60013	Drogi wojewódzkie	593.584	2.876.391	862.676,12	29,99
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		<i>1.477.147</i>	-	-
60014	Drogi powiatowe	8.444.000	11.290.887	3.278.174,08	29,03
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6.484.000</i>	<i>8.238.767</i>	<i>1.200.00,00</i>	<i>14,57</i>
60095	Pozostała działalność	112.848	112.848	27.993,00	24,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270.920	270.920	91.979,18	33,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.920	270.920	91.979,18	33,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.928.039	2.953.039	919.150,77	31,13
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno-Kartograf.	2.562.363	2.587.363	725.477,75	28,04
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1.124.317</i>	<i>1.124.317</i>	-	-
71015	Nadzór budowlany	365.676	365.676	193.673,02	52,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.806.700	7.806.700	3.685.120,32	47,20
75019	Rada powiatu	310.000	310.000	138.225,88	44,59
75020	Starostwo powiatowe	7.304.100	7.304.100	3.477.627,74	47,61
75045	Kwalifikacja wojskowa	31.000	31.000	29.642,74	95,62
75075	Promocja j. s. t.	85.600	85.600	18.212,23	21,28
75095	Pozostała działalność	76.000	76.000	21.410,73	28,17
752	OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4.038.437	4.163.133	2.172.086,24	52,17
75411	Komendy powiatowe PSP	4.025.184	4.149.880	2.162.833,24	52,12
75414	Obrona cywilna		3.000	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000	1.000	-	-
75495	Pozostała działalność	9.253	9.253	9.253,00	100,00

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187.812	187.812	88.438,27	47,09
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187.812	187.812	88.438,27	47,09
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990.833	990.833	408.377,46	41,22
75702	Obsługa kredytu	845.000	845.000	408.377,46	48,33
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	145.833	145.833	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200.907	134.652,44	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.907	134.652,44	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.605.230	24.576.829	12.771.790,16	51,97
80101	Szkoły podstawowe		2.480	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.005.100	2.007.480	1.314.446,91	65,48
80110	Gimnazja	3.213.447	3.216.138	1.582.345,98	49,20
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>695.747</i>	<i>695.747</i>	<i>36.531</i>	<i>5,25</i>
80111	Gimnazja Specjalne	1.142.100	1.143.865	661.205,07	57,80
80120	Licea Ogólnokształcące	5.012.947	5.026.231	2.284.984,44	45,46
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1.228.862</i>	<i>1.228.862</i>	<i>3.936,00</i>	<i>0,32</i>
80130	Szkoły zawodowe	7.173.684	7.963.517	5.124.232,20	64,35
80134	Szkoły zawodowe specjalne	905.300	903.635	484.498,24	53,62
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2.850	2.850	1.280	44,91
80146	Doskonalenie nauczycieli	31.500	31.500	10.977,87	34,85
80147	Biblioteki pedagogiczne	173.630	115.900	79.293,58	68,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23.800		62.456,44	53,89
80195	Pozostała działalność	3.920.872	3.994.732	1.166.069,43	29,19
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1.406.121</i>	<i>1.604.691</i>	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.513.000	4.538.925	3.479.186,31	76,65
85111	Szpitala ogólne		3.124.925	2.890.000,00	92,48
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.502.000	1.403.000	588.186,31	41,92
85195	Pozostała działalność	11.000	11.000	1.000,00	9,09
852	POMOC SPOŁECZNA	10.768.658	10.800.751	5.224.933,49	48,38
85202	Domy pomocy społecznej	9.638.820	9.620.015	4.628.842,15	48,12
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	338.838	380.400	184.087,43	48,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9.336	-	-
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	775.000	775.000	402.003,91	51,87
85220	Jednostki specjal. poradnictwa i ośr. interw. kryzysowej	16.000	16.000	10.000,00	62,50
853	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	2.036.387	2.236.387	1.086.610,45	48,59
85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosp.	66.207	66.207	30.000,00	45,31
85321	Zespoły ds. orzekania	200.180	200.180	112.143,89	56,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.770.000	1.970.000	944.466,56	47,94
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	-	<i>200.000</i>	<i>2.460,00</i>	<i>1,23</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	3.773.428	3.826.193	2.037.199,12	53,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	844.500	892.800	466.574,82	52,26

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226.908	227.548	122.925,72	54,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.222.200	1.217.560	661.584,49	54,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000	20.000	20.000,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128.000	134.765	75.556,87	56,07
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.317.220	1.314.920	683.789,22	52,00
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12.000	16.000	4.818,00	30,11
85495	Pozostała działalność	2.600	2.600	1.950,00	75,00
855	RODZINA	4.201.400	4.202.400	2.375.443,78	56,53
85508	Rodziny zastępcze	2.144.900	2.145.900	1.164.122,44	54,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	2.056.500	2.056.500	1.211.321,34	58,90
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	44.000	79.939,56	38.939,14	48,71
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		35.939,56	35.939,56	100,00
90095	Pozostała działalność	44.000	44.000,00	2.999,58	6,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAR.	179.000	179.000	30.493,00	17,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134.000	134.000	30.493,00	22,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000	45.000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000	107.500	72.381,47	67,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000	107.500	72.381,47	67,33
	OGÓŁEM	72.102.595	81.642.552	38.574.494,93	47,25

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 47,25,% rocznego planu, w tym wydatki bieżące w 55,44% a inwestycyjne w 9,85%.

Wydatki bieżące zrealizowane w niektórych pozycjach budżetu nieco powyżej 50% rocznego planu, wynikają głównie z faktu, że w pierwszym półroczu, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki płacowe sfery budżetowej są większe niż w drugim półroczu.

Niektóre wydatki bieżące, których realizacja znacznie przekroczyła 50% rocznego planu wynikają z wykonania planowanego zadania w całości lub w znacznej części w pierwszym półroczu. Dotyczy to wydatków związanych z:

- kwalifikacją wojskową (r 75045 – 95,62%),
- wydatków na pożytek publiczny r.92605 – 67,33,%) r.85220 (62,50%) gdzie przekazane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizowane zadania.

- pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, gdzie zostały w całości już wypłacone stypendia dla uczniów.

Pokrycie wyniku Szpitala w Trzebnicy za 2015 rok wynosiło 2.890.000 zł, przy planie 3.124.925 zł (92,48%).

Na koszty obsługi długu zaciągniętego przez Powiat, do 30 czerwca wydatkowano kwotę 408.377 zł. Są to odsetki od obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych i pożyczki z NFOŚ I GW.

Na rok 2017 przyjętych zostało do realizacji 26 zadań inwestycyjnych, w tym: 3 zakupy inwestycyjne:

- zakup przyczepy ciężarowej,
- zakup kosiarki bijakowej do poboczy,
- zakup działki nr 6/9 IIa w m. Kosinowo.

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 9,85%

Realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych jednorocznych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie-Wielka Lipa. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 498.511zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z dwoma zatokami autobusowymi. W celu realizacji zadania zostało podpisane porozumienie. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Program: polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych. Zapłata w II półroczu br.
4. Przebudowa drogi Piekary-Przesławice. Zrealizowano i zakończono zadanie pn: Przebudowa części drogi powiatowej nr 1346D na odcinku od drogi nr1345 w stronę miejscowości Piekary.
- 5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 nowe Domy- Borek. w I półroczu poniesiono koszty opracowania dokumentacji.
- 6.Przebudowa drogi Kędzie- Barkowo II etap. Poniesiono część kosztów opracowania dokumentacji.
- 7.Budowa chodnika w m. Głuchów przy drodze powiatowej nr 1339 D. realizacja zadania w II półroczu br.
- 8.Budowa chodnika w m. Borzęcin przy drodze nr 1328D – realizacja w II półroczu br.
- 9 .Budowa chodnika w m. Korzeńsko przy drodze nr 1111D do realizacji w II półroczu br.
- 10.przebudowa drogi powiatowej Górowo-Skokowa –dokumentacja projektowa.
- 11.Przebudowa drogi Wielka Lipa – Rościsławice – dokumentacja projektowa.
12. Budowa chodników Paniowice, Kotowice –II etap. Podjęto uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Oborniki Śląskie wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego.

13. Przebudowa pietra budynku PUP Trzebnica .Wykonanie inwentaryzacji i szkicu projektowego- 2.460 zł. W trakcie realizacji roboty budowlane; planowany termin zakończenia zadania wrzesień br.

Realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

1. Dostosowanie infrastruktury gimnazjum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej ,bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji w ramach RPO - Dokumentacja projektowa ,badania geotechniczne wykonano ekspertyzę geologiczną,w trakcie realizacji dokumentacja projektowa na wykonanie zadania – 76.260 zł. Projekt w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie.

2. Dostosowanie infrastruktury LO w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej ,bezpiecznej , przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji w ramach RPO. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na wykonanie zadania -76.260 zł.

Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zakres części robót budowlanych będzie realizowany w ramach dostosowania Gimnazjum w PZS nr 1.

3.Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych PZSPSW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śl.w ramach RPO. W II półroczu planowana jest realizacja robót dachowych. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

4..Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu realizowano pięć projektów z udziałem środków unijnych, stanowiących przedsięwzięcia i omówione w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Trzebnickiego.

Projekt realizowany przez PZS Nr 2 w Trzebnicy w ramach Programu Erasmus+ „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest na etapie zakończenia. Pięć grup uczniów zgodnie z tym projektem w okresie od 24 kwietnia do 19 maja przebywało na 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii. Planowany budżet na wydatki to kwota 843.948 zł, planowane wykonanie wydatków – 774.170 zł.

Z wydatków bieżących w I półroczu Powiat udzielił dotacji:

1. Na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
– dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
pochodzących z powiatu trzebnickiego a

416.795 zł

- | | |
|---|-----------|
| przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych tych powiatów | |
| – dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
pochodzących z powiatu trzebnickiego a
przebywających w rodzinach zastępczych tych
powiatów | 88.194 zł |
| – dla Miasta Zielona Góra za kursy zawodowe dla
uczniów szkół zawodowych | 3.200 zł |
|
 | |
| 2. Dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu: | |
| – dla Prywatnego Zespołu Szkół Edukator w
Obornikach Śl. | 65.400 zł |
| - dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej „Nowy Świat” w Trzebnicy | 60.994 zł |
|
 | |
| 3. Dla Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” na dofinansowanie działalności
bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej | 30.000 zł |
|
 | |
| 4. Na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zimowego utrzymania dróg: | |
| – dla Gminy Prusice | 56.084 zł |
| – dla Gminy Żmigród | 69.461 zł |
|
 | |
| 5. Dla organizacji pozarządowych, które wygrały otwarte konkursy ofert na
wsparcie zadań publicznych powiatu. | |

**Wykaz dotacji przyznanych i wypłaconych w I półroczu 2017 roku organizacjom
pozarządowym – łączna kwota 111 200 zł**

I. Dotacje przyznane w trybie otwartego konkursu ofert

Obszar KULTURA FIZYCZNA – 70 500 zł

- | | |
|---|----------|
| 1. Klub Szachowy Wieża Pęgów- „
Szachy – zagrajmy razem. IV Mistrzostwa Polski Amatorów w szachach szybkich” | 2 000 zł |
| 2. ZHP Chorągiew Dolnośląska
- „HarcSport 2017” | 6 500 zł |
| 3. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” | 1 000 zł |
| 4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzebnicy
- „Bądźmy aktywni sport jest dla wszystkich” | 8 900 zł |
| 5. Uczniowski Klub Sportowy Zorza Pęgów
- „Dziewczynki w piłkę grają - bo to kochają” | 2 000 zł |
| 6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AURA | |

- „Obornickie Biegi Przełajowe”	500 zł
7. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR Oborniki Śląskie	
- „Włącz się do gry”	4 000 zł
8. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki OLIMP Oborniki Śląskie	
- „Piłka Siatkowa – Sport dla Wszystkich”	2 000 zł
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 10 w Czeszowie	
- „Program aktywizacji seniorów w zakresie aktywności fizycznej i rekreacji”	1 500 zł
10. Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	
- „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”	2 000 zł
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki	
- „II Powiatowy Skotnicki Rodzinny Rowerowy Rajd Uliczny KOCIE GÓRY 2017”	4 600 zł
12. Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego ŻARNA	
- „Rodzinny Piknik Rowerowy Młyńskie Koła 2017”	1 500 zł
13. Kolarski Klub Sportowy Trzebnica	
- „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki kolarskiej wśród Dzieci	2 000 zł
14. Ludowy Zespół Sportowy ODRA Uraz	
- „Piłka nożna dla każdego”	1 000 zł
15. Dolnośląski Związek Kolarski	
- „V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór”	10 000 zł
16. Miejski Klub Sportowy PIAST Żmigród	
- „Organizacja letniego obozu sportowego dla piłkarzy”	3 000 zł
17. Miejski Klub Sportowy PIAST Żmigród	
- „Wzrost poziomu organizacji systematycznych zajęć sportowych”	3 000 zł
18. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Głuchów Górny	
- „Szkolenie i udział w zawodach piłkarzy Głuchowa Górnego”	2 000 zł
19. Ludowy Klub Sportowy Zorza Pęgów	
- „Piłka nożna – moja pasja”	1 000 zł
20. Ludowy Klub Sportowy Zorza Pęgów	
- „Pęgowski Rajd na orientację”	500 zł
21. Stowarzyszenie Wędkarskie Cichy Zakątek	
- „Powiatowe wędkarskie zawody sportowe”	500 zł
22. Akademia Sztuk Walki Arashi	
- „Organizacja letniego obozu karate”	1 000 zł
23. Klub Sportowy Arkadia	
- „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa”	10 000 zł

Obszar KULTURA - 22 700 zł

1. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa	
- „Festyn Święto Truskawki”	500 zł
2. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA	
- „Spragnieni Kultury”	5 000 zł
3. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AURA	
- „Plener Rzeźbiarski”	500 zł
4. Stowarzyszenie św. Magdaleny	
- „FATIMA – uroczysty Koncert w 100 rocznicę objawień fatimskich”	7 000 zł

5. Fundacja Raban	
- „Manufaktura Dobrych Pomysłów”	1 000 zł
6. Stowarzyszeni Morzęcin jest Wielki	
- „Morzęcińskie smaki i Dzień Latawca”	1 000 zł
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki	
- „Kultura Na Rozdrożu”	2 200 zł
8. Polski Związek Niewidomych	
- „Kultura i dziedzictwo narodowe”	500 zł
9. Fundacja Kresowa SEMPER FIDELIS	
- „XX Kresowy Plener Malarski Oborniki Śląskie 2017”	1 000 zł
10. Stowarzyszeni Razem dla Bagna	
- „VII Cykliczny piknik rodzinny Święto chleba i ziół”	2 000 zł
11. Stowarzyszenie LIPÓWKA	
- „Festyn Lipówka”	2 000 zł

Obszar EDUKACJA – 2 000 zł

1. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu	
- „Kopalnia wiedzy”	2 000 zł

Obszar DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 2 000 zł

1. ZHP Chorągiew Dolnośląska	
- „Razem możemy więcej”	1 000 zł
2. Polski Związek Niewidomych	
- „Biała Laska”	1 000 zł

II. Dotacje przyznane w trybie 19A

Obszar KULTURA – 4 000 zł

1. Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”	
- „In via Hedvigen – widowisko w hołdzie dla św. Jadwigi Śląskiej”	2 000 zł
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie	
- „XV Jubileuszowy Festyn Parafialny”	2 000 zł

Obszar POMOC SPOŁECZNA - 10 000 zł

1. Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii p.w. św. Bartłomieja w Trzebnicy	
- „Poradnia Rodzinna przy Duszpasterstwie Rzymsko-Katolickim w Trzebnicy”	10 000 zł
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu”	30.363 zł.

W I półroczu wprowadzone zostały do budżetu przychody w kwocie 1.369.860 zł : z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych 119.860 zł oraz przychody z emisji nowych obligacji kwocie 1.250.000 zł.

Z planowanych na rok bieżący rozchodów w pierwszym półroczu spłacono dwie raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 37.140 zł co stanowi

50% planowanych spłat. Planowany na rok bieżący wykup obligacji w kwocie 2.900.000 zł nastąpi zgodnie z harmonogramem w październiku, listopadzie i grudniu.

Na obsługę długu w budżecie zabezpieczona została kwota 990.833 zł, w tym 845.000 zł na koszty obsługi długu zaciągniętego przez Powiat w latach ubiegłych a kwota 145.833 zł stanowi zabezpieczenie poręczonego przez Powiat kredytu dla Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania z tytułu poręczonych kredytów nie występowały.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 24.230.000 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki 655.694 zł a z tytułu tzw. umów nienazwanych związanych z realizacją programu „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych” –1.200.000 zł. Stanowi to łączną kwotę długu na dzień 30 czerwca br. w wysokości 26.085.694 zł.

Realizacja dochodów budżetu w wysokości 83.246.972 zł i wydatków w kwocie 81.642.552 zł spowodowało, że półrocze zamknięte zostało nadwyżką budżetową w wysokości 1.604.420 zł. Nadwyżka operacyjna (różnica między – dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 7.050.857 zł. zł przy planowanej 9.305.787 zł.

Przekładana informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych powiatu w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXXI/216/10 z dnia 28 czerwca 2010 określającą zakres i formę tej informacji.

Trzebnica, 31 sierpień 2017 r.

Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Waldemar Wysocki