



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 3 października 2012 r.

Poz. 4835

### UCHWAŁA NR 347/37/IV/2012 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:**

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2012 r." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w terminie do 31 sierpnia 2012 r. powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta  
**Jerzy Antoni Kwaśniewski**

**Załącznik**  
do Uchwały Nr 347/37/IV/2012  
Zarządu Powiatu w Olkuszu  
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Budżet Powiatu Olkuskiego na 2012 rok przyjęto uchwałą nr XI/123/2011 Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 21.12.2011 roku. **Plan dochodów** w kwocie 90.000.000 PLN zwiększył się w trakcie I półrocza o kwotę 1.177.574 PLN, to jest do wysokości 91.177.574 PLN.

Plan wydatków w kwocie 90.000.000 PLN zwiększył się o kwotę 9.883.150 PLN, to jest do wysokości 99.883.150 PLN.

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między wydatkami i dochodami wynosi 8.705.576 PLN i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 8.557.576 PLN jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych oraz przychodami w kwocie 148.000 PLN z części zaciągniętego kredytu. Przychody ogółem wyniosą 15.807.266 PLN. Uchwała budżetowa określała również wysokość rezerw w kwocie 1.273.846 PLN, z czego 800.000 PLN to rezerwa celowa na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Olkuszu na spłatę zobowiązań, 100.000 PLN to rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświatowe, 73.846 PLN to rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie przez ZOZ w Olkuszu, 150.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 150.000 PLN to rezerwa ogólna. Na koniec I półrocza 2012 r. wysokość rezerw ogółem wynosiła 1.240.102 PLN, w tym rezerwa ogólna 127.000 PLN, rezerwa celowa na spłatę pożyczki ZOZ Olkusz 73.846 PLN, rezerwa celowa 800.000 PLN na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Olkuszu, rezerwa celowa 89.256 PLN na wydatki oświatowe oraz rezerwa celowa 150.000 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego wprowadzono czterema uchwałami Rady Powiatu:

- nr XII/137/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- nr XIII/160/2012 z dnia 04.04.2012 r.
- nr XIV/171/2012 z dnia 23.05.2012 r.
- nr XV/180/2012 z dnia 20.06.2012 r.

oraz jedenastoma uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 35/5/IV/2012 z dnia 01.02.2012 r.
- nr 54/9/IV/2012 z dnia 15.02.2012 r.
- nr 78/11/IV/2012 z dnia 29.02.2012 r.
- nr 120/17/IV/2012 i nr 124/17/IV/2012 z dnia 11.04.2012 r.
- nr 139/18/IV/2012 z dnia 18.04.2012 r.
- nr 185/24/IV/2012 z dnia 30.05.2012 r.
- nr 206/25/IV/2012 z dnia 06.06.2012 r.
- nr 227/27/IV/2012, nr 229/27/IV/2012 i nr 231/27/IV/2012 z dnia 21.06.2012 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.774.482 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
  - 1) 020 Leśnictwo o 734 PLN z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
  - 2) 600 Transport i łączność o 1.176.656 PLN, w tym m. in. z pomocy gmin na wydatki majątkowe o 695.443 PLN i wydatki bieżące o 525.000 PLN dotyczące dróg powiatowych i o 17.280 PLN ze sprzedaży drzewa przy jednoczesnym zmniejszeniu o 70.465 PLN z tytułu refundacji dochodów z MRPO,
  - 3) 700 Gospodarka mieszkaniowa o 24.212 PLN z tytułu realizacji zadań rządowych oraz z opłat za przekształcenie prawa własności,
  - 4) 710 Działalność usługowa o 20.394 PLN, z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Gminy Wolbrom,
  - 5) 750 Administracja publiczna o 1.277 PLN z wpływów z różnych dochodów ,
  - 6) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 263.000 PLN, w tym: z dotacji z budżetu państwa o 208.000 PLN oraz z pomocy finansowej gmin o 55.000 PLN,
  - 7) 758 Różne rozliczenia o 1.000.134 PLN z tytułu subwencji ogólnej,
  - 8) 801 Oświata i wychowanie o 1.101.078 PLN, w tym m. in.: z tytułu dotacji na program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 96.391 PLN i program „Uczenie się przez całe życie” o 70.013 PLN, z pomocy finansowej gminy Olkusz o 2.000 PLN, z wpływów z usług o 90.000 PLN, z dotacji w ramach MRPO na Centrum Kształcenia Ustawicznego o 817.134 PLN oraz z najmu lokali o 9.400 PLN
  - 9) 851 Ochrona zdrowia o 114.927 PLN , w tym z dotacji z budżetu państwa o 63.245 PLN na składki na ubezpieczenie zdrowotne , ze zwrotów środków z ZUS o 46.395 PLN oraz pomocy gmin o 5.287 PLN na programy zdrowotne,
  - 10) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 72.070 PLN z tytułu wpływu z usług w bursie szkolnej ZPO w Olkuszu,
2. dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 2.596.908 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
  - 1) 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 2.401.591 PLN, w tym m. in. z opłat komunikacyjnych o 1.000 000 PLN, z opłat za zajęcie pasa drogowego o 600.000 PLN oraz udziału powiatu w PIT i CIT o 802.591 PLN,
  - 2) 852 Pomoc społeczna o 188.781 PLN z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce oraz z wpływów za pobyt pensjonariuszy w DPS w Olkuszu,
  - 3) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.536 PLN, w tym : m. in. środki na realizację zadań z Funduszy Pracy,

3. nie uległy zmianie dochody na ogólną kwotę 852.000 PLN w następujących działach:

- 1) 752 Obrona narodowa 2.000 PLN,
- 2) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850.000 PLN,

Na planowane dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 91.177.574 PLN składają się:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 41.337.255 PLN (45,34 % dochodów ogółem), w tym:
  - część oświatowa 39.164.383 PLN
  - część wyrównawcza 984.954 PLN
  - część równoważąca 1.187.918 PLN
- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.465.127 PLN (13,67 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 2009 dotacje na programy z udziałem środków europejskich 132.439 PLN
  - § 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 11.476.988 PLN
  - § 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 855.700 PLN
- 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 4.080.247 PLN (4,48 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 2001 i § 2007 dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich (bieżące) 1.885.415 PLN
  - § 6207 dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich (majątkowe) 2.194.832 PLN
- 4) dochody własne powiatu 33.294.945 PLN (36,51 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 0010 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 19.261.293 PLN
  - § 0020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 555.247 PLN
  - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.435.000 PLN
  - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.300 PLN
  - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100.000 PLN
  - § 0580 grzywny i kary pieniężne 5.331 PLN
  - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej 6.000 PLN
  - § 0690 wpływy z różnych opłat 1.531.933 PLN
  - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy 157.128 PLN



- § 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	11.075 PLN
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.875.000 PLN
- § 0830 wpływy z usług	2.829.974 PLN
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.067 PLN
- § 0920 pozostałe odsetki	79.056 PLN
- § 0960 darowizny pieniężne	50.000 PLN
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	927.506 PLN
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	101.605 PLN
- § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	676.620 PLN
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	477 PLN
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.829 PLN
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	421.100 PLN
- § 2710 dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	562.287 PLN
- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	824.885 PLN
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67.789 PLN
- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720.443 PLN

Szczegółowe określenie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

**Wykonanie planu dochodów /w PLN/**

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63.329</b>	<b>33.914,32</b>	<b>53,6</b>
	02001	Gospodarka leśna w tym :	63.329	33.914,32	53,6
		1) dochody bieżące	63.329	33.914,32	53,6
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	4.500,00	100,0
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.829	29.414,32	50,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.041.880</b>	<b>821.651,92</b>	<b>40,2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym :	2.041.880	821.651,92	40,2
		1) dochody bieżące	1.341.370	816.584,42	60,9
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.331	4.330,98	100,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20	80,68	403,40
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	812.019	812.172,76	100,0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525.000	0	0
		2) dochody majątkowe	700.510	5.067,50	0,7
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.067	5.067,50	100,0
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695.443	0	0

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.664.212</b>	<b>790.316,65</b>	<b>29,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	2.664.212	790.316,65	29,7
		1) dochody bieżące	789.212	790.316,65	100,1
		z tego:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.300	22.866,11	86,9
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.075	11.075,40	100,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	7	6,86	98,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	95	415,52	437,4
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.735	29.144,00	38,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675.000	726.808,76	107,7
		2) dochody majątkowe	1.875.000	0	0
		z tego:			
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.875.000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.186.280</b>	<b>1.362.871,03</b>	<b>62,3</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym :	691.394	372.152,49	53,8
		1) dochody bieżące	691.394	372.152,49	53,8
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	670.000	350.676,30	52,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	82,25	-
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21.394	21.393,94	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym :	15.300	0	0
		1) dochody bieżące	15.300	0	0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.300	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	34.900	0	0
		1) dochody bieżące	34.900	0	0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.900	0	0

	71015	Nadzór budowlany w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469.490 469.490 5 469.000 485	258.351,42 258.351,42 1,23 257.543,00 807,19	55,0 55,0 24,6 54,9 166,4
	71095	Pozostała działalność w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki 2) dochody majątkowe z tego: § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	975.196 0 0 975.196 975.196	732.367,12 14,25 14,25 732.352,87 732.352,87	75,1 - - 75,1 75,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>401.155</b>	<b>297.723,14</b>	<b>74,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265.780 265.780 265.780	147.855,00 147.855,00 147.855,00	55,6 55,6 55,6
	75020	Starostwa powiatowe w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 2) dochody majątkowe z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106.375 106.375 4.124 900 77.881 15.270 8.200 0 0	123.868,14 123.728,14 5.095,90 465,40 97.604,65 14.782,57 5.779,62 140,00 140,00	116,4 116,3 123,6 51,7 125,3 96,8 70,5 - -
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000 29.000 29.000	26.000,00 26.000,00 26.000,00	89,7 89,7 89,7

752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	2.000	0	0
		1) dochody bieżące	2.000	0	0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6.038.030</b>	<b>3.523.311,63</b>	<b>58,4</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym :	6.038.030	3.523.311,63	58,4
		1) dochody bieżące	6.013.030	3.523.311,63	58,6
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100	15,19	15,2
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.982.000	3.522.800,00	58,9
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930	496,44	53,4
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	0	0
		2) dochody majątkowe	25.000	0	0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	0	0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22.357.789</b>	<b>9.810.857,55</b>	<b>43,9</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym :	2.541.249	1.245.212,17	49,0
		1) dochody bieżące	2.536.249	1.245.212,17	49,1
		z tego:			
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.435.000	1.160.044,21	47,6
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	83.591,19	83,6
		§ 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	1.000,00	100,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	249	562,09	225,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	14,68	-
		2) dochody majątkowe	5.000	0	0
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	19.816.540	8.565.645,38	43,2
		1) dochody bieżące	19.816.540	8.565.645,38	43,2
		z tego:			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.261.293	8.146.395,00	42,3
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	555.247	419.250,38	75,5

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41.337.255</b>	<b>25.187.598,00</b>	<b>60,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39.164.383 39.164.383 39.164.383	24.101.160,00 24.101.160,00 24.101.160,00	61,5 61,5 61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	984.954 984.954 984.954	492.480,00 492.480,00 492.480,00	50,0 50,0 50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.187.918 1.187.918 1.187.918	593.958,00 593.958,00 593.958,00	50,0 50,0 50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.126.979</b>	<b>628.007,06</b>	<b>20,1</b>
	80111	Gimnazjum specjalne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki	30 30 30	19,08 19,08 19,08	63,6 63,6 63,6
	80120	Licea ogólnokształcące w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 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 § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134.396 134.396 44.488 220 17.675 70.013 0 2.000	122.581,97 122.581,97 34.205,29 136,37 18.134,05 70.012,80 93,46 0	91,2 91,2 76,9 62,0 102,6 100,0 - 0
	80130	Szkoły zawodowe w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	189.685 189.685 95.740 540 0 93.405	127.955,43 127.955,43 73.644,35 316,87 96,50 53.816,00	67,5 67,5 76,9 58,7 - 57,6

		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	81,71	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym :	1.497.336	153.105,97	10,2
		1) dochody bieżące	277.700	153.105,97	55,1
		z tego:			
		§ 0830 Wpływy z usług	277.700	153.050,00	55,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	55,97	0
		2) dochody majątkowe	1.219.636	0	0
		z tego:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.219.636	0	0
	80195	Pozostała działalność w tym :	1.305.532	224.344,61	17,2
		1) dochody bieżące	1.305.532	224.344,61	17,2
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	132,98	-
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.258.331	204.891,41	16,3
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.201	19.318,52	40,9
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,70	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.997.635</b>	<b>2.271.432,30</b>	<b>56,8</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym :	5.287	0	0
		1) dochody bieżące	5.287	0	0
		z tego:			
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.287	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym :	3.992.348	2.271.432,40	56,9
		1) dochody bieżące	3.992.348	2.271.432,30	56,9
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3.945.953	2.188.759,00	55,5
		-bezrobotni	3.939.613	2.186.791,00	55,5
		-uczniowie	6.340	1.968,00	31,0

		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46.395	82.673,30	178,2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.770.156</b>	<b>2.252.927,19</b>	<b>47,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym :	770.819	188.618,38	24,5
		1) dochody bieżące	770.819	188.618,38	24,5
		z tego:			
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6.000	0	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	30	108,21	360,7
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	50.000,00	100,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11.400	8.910,59	78,2
		§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	703.389	127.747,26	18,2
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1.852,32	-
	85202	Domy pomocy społecznej w tym :	3.360.970	1.730.001,90	51,5
		1) dochody bieżące	3.360.970	1.729.808,90	51,5
		z tego:			
		§ 0830 Wpływy z usług	2.504.900	1.300.247,02	51,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10	31,50	315,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360	255,38	70,9
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	855.700	429.275,00	50,2
		2) dochody majątkowe	0	193,00	-
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	193,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	493.287	246.657,85	50,0
		1) dochody bieżące	493.287	246.657,85	50,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2	1,21	60,5
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60	34,00	56,7
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493.020	246.510,00	50,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	112,64	54,9



85204	Rodziny zastępcze w tym :	127.506	76.191,00	59,8
	1) dochody bieżące	127.506	76.191,00	59,8
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10	397,08	3.970,8
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6.000	7.616,11	126,9
	§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121.496	68.177,81	56,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym :	10.000	4.545,00	45,5
	1) dochody bieżące	10.000	4.545,00	45,5
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	10.000	4.545,00	45,5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	14	14,66	104,7
	1) dochody bieżące	14	14,66	104,7
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6	7,52	125,3
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8	7,14	89,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	1.560	1.398,40	89,6
	1) dochody bieżące	1.560	1.398,40	89,6
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.560	558,72	35,8
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0	1,84	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	837,84	-
85295	Pozostała działalność w tym :	6.000	5.500,00	91,7
	1) dochody bieżące	6.000	5.500,00	91,7
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000	5.500,00	91,7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.252.684</b>	<b>691.854,44</b>	<b>55,2</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	148.800	77.507,00	52,1
	1) dochody bieżące	148.800	77.507,00	52,1
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.800	77.507,00	52,1
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym :	40.000	29.805,57	74,5
	1) dochody bieżące	40.000	29.805,57	74,5
	z tego:			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40.000	29.805,57	74,5

	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym :	421.520	210.155,70	49,9
		1) dochody bieżące	421.520	210.155,70	49,9
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20	20,87	104,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400	134,83	33,7
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	421.100	210.000,00	49,9
	85395	Pozostała działalność w tym:	642.364	374.386,17	58,3
		1) dochody bieżące	642.364	374.386,17	58,3
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	55	99,08	180,1
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557.071	325.384,83	58,4
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85.238	48.902,26	57,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>88.190</b>	<b>51.000,32</b>	<b>57,8</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	20	13,94	69,7
		w tym :	20	13,94	69,7
		1) dochody bieżące	20	13,94	69,7
		z tego:	20	13,94	69,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
	85410	Internaty i bursy szkolne	87.897	50.713,21	57,7
		w tym :	87.897	50.713,21	57,7
		1) dochody bieżące	87.897	50.713,21	57,7
		z tego:			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000	10.207,69	63,8
		§ 0830 Wpływy z usług	47.374	15.223,32	32,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100	22,45	22,5
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	24.219	25.033,52	103,4
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	204	226,23	110,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273	273,17	100,1
		w tym :	273	273,17	100,1
		1) dochody bieżące	273	273,17	100,1
		z tego:			
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	273	273,17	100,1

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>850.000</b>	<b>371.314,55</b>	<b>43,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym :	850.000	370.927,24	43,6
		1) dochody bieżące	850.000	370.927,24	43,6
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	850.000	370.927,24	43,6
	90095	Pozostała działalność w tym :	0	387,31	-
		1) dochody bieżące	0	387,31	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	387,31	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>91.177.574</b>	<b>48.094.780,10</b>	<b>52,7</b>
w tym:					
<b>1. dochody bieżące</b>			<b>86.377.232</b>	<b>47.357.026,73</b>	<b>54,8</b>
z czego:					
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			<b>2.017.854</b>	<b>668.509,82</b>	<b>33,1</b>
<b>2. dochody majątkowe</b>			<b>4.800.342</b>	<b>737.753,37</b>	<b>15,4</b>
z czego:					
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			<b>2.194.832</b>	<b>732.352,87</b>	<b>33,4</b>

W sprawozdaniu Rb - NDS kwota planu dochodów bieżących jest mniejsza niż w budżecie Powiatu Olkuskiego o 11.075 PLN, a kwota planu dochodów majątkowych jest większa niż w budżecie Powiatu Olkuskiego o 11.075 PLN, ponieważ - mimo, że jest to dochód majątkowy - to w budżecie ujęto go jako dochód bieżący. Stan ten zostanie skorygowany uchwałą Rady Powiatu w miesiącu wrześniu.

**Wykonanie dochodów** budżetu za okres I półrocza 2012 roku wynosiło 48.094.780,10 PLN, to jest 52,7 % planowanych dochodów rocznych . Dochody bieżące wyniosły 47.357.026,73 PLN (54,8 %), a dochody majątkowe 737.753,37 PLN (15,4 %).

W ośmiu działach procentowy wskaźnik wykonania dochodów był wyższy od 50% i tak :

- 1) 750 - Administracja publiczna 74,2 %,
- 2) 710 - Działalność usługowa 62,3 %
- 3) 758 - Różne rozliczenia 60,9 %,
- 4) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 58,4 %,
- 5) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 57,8 %,
- 6) 851 - Ochrona zdrowia 56,8 %,
- 7) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55,2 %,
- 8) 020 - Leśnictwo 53,6 %,

a w siedmiu działach wskaźnik ten był niższy niż 50 % i wyniósł:

- 1) 752 - Obrona narodowa 0 %,
- 2) 801 - Oświata i wychowanie 20,1 %,

- 3) 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29,7 %,
- 4) 600 – Transport i łączność 40,2 %,
- 5) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43,7 %,
- 6) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 43,9 %,
- 7) 852 – Pomoc społeczna 47,2%.

Nie zrealizowanie planowanych dochodów wynikało z następujących przyczyn:

- 1) z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); plan roczny 19.261.293 PLN a wykonanie 8.146.395 PLN tj. 42,3 %. Na wysokość otrzymanych dochodów Zarząd Powiatu nie ma żadnego wpływu, a niski poziom zrealizowanych dochodów może ulec poprawie w II półroczu br,
- 2) z tytułu nie otrzymania dotacji z budżetu państwa m. in. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (plan 76.735 PLN, wykonanie 29.144 PLN), na opracowania i prace geodezyjne (plan 50.200 PLN, wykonanie 0 PLN), na wydatki obronne (plan 2.000 PLN, wykonanie 0 PLN),
- 3) z tytułu nie otrzymania dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w tym: z gmin na drogi powiatowe 1.220.443 PLN, ze środków europejskich na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” ( plan 1.258.331 PLN a wykonanie 204.891,41 PLN), na ochronę przeciwpożarową 55.000 PLN z gmin, na oświatę 2.000 PLN z gmin, na centrum kształcenia ustawicznego 1.219.636 PLN ze środków europejskich, na program polityki zdrowotnej 5.287 PLN z gmin,
- 4) niezbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem siedziby Zespołu Szkół nr 2 w Olkuszu w kwocie 1.300.000 PLN i budynku tzw. dawnego starostwa w Olkuszu w kwocie 575.000 PLN.

W ocenie Zarządu Powiatu, w oparciu o wykonanie dochodów za okres I półrocza, występuje duże zagrożenie w uzyskaniu planowanych dochodów ze sprzedaży mienia (tj. nieruchomości przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu i Rynek 4 w Olkuszu).

Uchwałą budżetową z 21 grudnia 2011 r. ustalony został **plan wydatków** budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 90.000.000 PLN. W trakcie I półrocza 2012r., w wyniku uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 9.883.150 PLN, tj. do kwoty 99.883.150 PLN.

Zmiany w wydatkach wprowadzone zostały czterema uchwałami Rady Powiatu:

- nr XII/137/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- nr XIII/160/2012 z dnia 04.04.2012 r.
- nr XIV/171/2012 z dnia 23.05.2012 r.
- nr XV/180/2012 z dnia 20.06.2012 r.

oraz jedenastoma uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 35/5/IV/2012 z dnia 01.02.2012 r.
- nr 54/9/IV/2012 z dnia 15.02.2012 r.
- nr 78/11/IV/2012 z dnia 29.02.2012 r.
- nr 120/17/IV/2012 i nr 124/17/IV/2012 z dnia 11.04.2012 r.
- nr 139/18/IV/2012 z dnia 18.04.2012 r.
- nr 185/24/IV/2012 z dnia 30.05.2012 r.
- nr 206/25/IV/2012 z dnia 06.06.2012 r.
- nr 227/27/IV/2012, nr 229/27/IV/2012 i nr 231/27/IV/2012 z dnia 21.06.2012 r.

W trzynastu działach klasyfikacji budżetowej wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 9.916.894 PLN,

w tym:

020 – Leśnictwo	o	734 PLN,
600 – Transport i łączność	o	4.330.145 PLN,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	o	108.035 PLN,
710 – Działalność usługowa	o	13.760 PLN,
750 – Administracja publiczna	o	436.753 PLN,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o	313.000 PLN,
757 – Obsługa długu publicznego	o	150.000 PLN,
801 – Oświata i wychowanie	o	3.623.971 PLN,
851 – Ochrona zdrowia	o	148.713 PLN,
852 – Pomoc społeczna	o	624.175 PLN,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	63.032 PLN,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o	34.000 PLN,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	70.576 PLN.

W pięciu działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 630 – Turystyka, 752 – Obrona narodowa, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna, wielkość planowanych wydatków nie uległa zmianie, a zmniejszyły się w dziale 758 Różne rozliczenia o 33.744 PLN, co wynikało z uruchomienia przez Zarząd Powiatu środków rezerwy celowej na oświatę i rezerwy ogólnej .

Szczegółowe określenie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

### Wykonanie planu wydatków

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66.509</b>	<b>26.478,50</b>	<b>39,8</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym:	66.509	26.478,50	39,8
		1. wydatki bieżące	66.509	26.478,50	39,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.509	26.478,50	39,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.509	26.478,50	39,8
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>79.529</b>	<b>36.173,28</b>	<b>45,5</b>
	02001	Gospodarka leśna w tym:	76.579	36.173,28	47,2
		1. wydatki bieżące	76.579	36.173,28	47,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.750	6.758,96	38,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.750	6.758,96	38,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.829	29.414,32	50,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	2.950	0	0
		1. wydatki bieżące,	2.950	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.950	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.950	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.318.607</b>	<b>2.908.260,00</b>	<b>28,2</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	338.462	0	0
		1. wydatki majątkowe	338.462	0	0
		z tego:			
		1) dotacje celowe przekazane województwu	338.462	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	9.980.145	2.908.260,00	29,1
		1. wydatki bieżące	6.396.152	2.579.302,65	40,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.356.152	2.565.254,99	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.946.024	947.776,64	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.410.128	1.617.478,35	36,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	14.047,66	35,1
		2. wydatki majątkowe	3.583.993	328.957,35	9,2
		z tego:			
		1) inwestycje	3.263.993	8.979,00	0,3
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej	2.003.468	0	0
		2) zakupy inwestycyjne	320.000	319.978,35	100,0

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000</b>	<b>1.161,22</b>	<b>23,2</b>
	63095	Pozostała działalność w tym:	5.000	1.161,22	23,2
		1. wydatki bieżące	5.000	1.161,22	23,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000	1.161,22	38,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	1.161,22	38,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>279.245</b>	<b>75.444,19</b>	<b>27,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	279.245	75.444,19	27,0
		1. wydatki bieżące	274.245	75.444,19	27,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274.245	75.444,19	27,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.885	75.444,19	27,5
		2. wydatki majątkowe	5.000	0	0
		z tego:			
		1) inwestycje	5.000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.545.434</b>	<b>1.553.332,33</b>	<b>61,0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	144.760	54.996,00	38,0
		1. wydatki bieżące	132.760	42.996,00	32,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	0	0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	100.760	42.996,00	42,7
		2. wydatki majątkowe	12.000	12.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje celowe przekazane gminom	12.000	12.000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	516.513	0	0
		1. wydatki bieżące	516.513	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513.300	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.300	0	0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	3.213	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	114.900	0	0
		1. wydatki bieżące	114.900	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.900	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.900	0	0
	71015	Nadzór budowlany w tym:	469.000	255.165,30	54,4
		1. wydatki bieżące	469.000	255.165,30	54,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468.700	255.165,30	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.962	188.241,10	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.738	66.924,20	61,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0

	71095	Pozostała działalność w tym: 1.wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje - na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej	1.300.261 1.300.261 1.300.261 1.300.261	1.243.171,03 1.243.171,03 1.243.171,03 1.243.171,03	95,6 95,6 95,6 95,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.937.947</b>	<b>5.219.626,25</b>	<b>43,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje celowe przekazane gminom	1.395.903 1.395.903 1.359.153 1.359.153 36.750	696.933,20 696.933,20 678.558,20 678.558,20 18.375,00	49,9 49,9 49,9 49,9 50,0
	75019	Rady powiatów w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	514.100 514.100 108.100 108.100 406.000	209.717,39 209.717,39 9.591,12 9.591,12 200.126,27	40,8 40,8 8,9 8,9 49,3
	75020	Starostwa powiatowe w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne	9.631.668 9.205.068 9.185.244 6.642.484 2.542.760 19.824 426.600 326.600 100.000	4.183.256,07 4.147.673,31 4.138.591,12 3.031.745,37 1.106.845,75 9.082,19 35.582,76 23.753,76 11.829,00	43,4 45,1 45,1 45,6 43,5 45,8 8,3 7,3 11,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000 29.000 29.000 20.127 8.873	19.384,50 19.384,50 19.384,50 15.859,00 3.525,50	66,8 66,8 66,8 78,8 39,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje celowe przekazane powiatom	292.276 292.276 272.521 12.400 260.121 15.000 4.755	86.820,22 86.820,22 85.753,22 2.992,93 82.760,29 1.067,00 0	29,7 29,7 31,5 24,1 31,8 7,1 0



	75095	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z realizacją ich statutowych zadań	75.000 75.000 71.300 1.500 69.800 1.700 2.000	23.514,87 23.514,87 23.514,87 0 23.514,87 0 0	31,4 31,4 33,0 0 33,7 0 0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 2.000 2.000 500 1.500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>6.116.300</b>	<b>3.086.423,34</b>	<b>50,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2. wydatki majątkowe z tego: 1) zakupy inwestycyjne	6.100.000 6.025.000 5.669.100 4.976.688 692.412 355.900 75.000 75.000	3.084.832,53 3.084.832,53 2.975.281,80 2.573.025,73 402.256,07 109.550,73 0 0	50,6 51,2 52,5 51,7 58,1 30,8 0 0
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.800 12.800 11.600 11.600 1.200	1.590,81 1.590,81 1.590,81 1.590,81 0	12,4 12,4 13,7 13,7 0
	75495	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500 3.500 3.000 3.000 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.047.431,68</b>	<b>45,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.300.000	1.047.431,68	45,5
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	2.300.000	1.047.431,68	45,5
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2.300.000	1.047.431,68	45,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.240.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.240.102	0	0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.240.102	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.240.102	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.240.102	0	0
		z tego: 1. rezerwy celowe	1.113.102	0	0
		w tym na:			
		- ZOZ Olkusz	873.846	0	0
		- oświatę	89.256	0	0
		- zarządzanie kryzysowe	150.000	0	0
		2. rezerwa ogólna	127.000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37.192.881</b>	<b>18.813.395,49</b>	<b>50,6</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	595.400	316.797,97	53,2
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	595.400	316.797,97	53,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594.400	316.797,97	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540.600	285.826,70	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.800	30.971,27	57,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1.002.800	521.593,12	52,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.002.800	521.593,12	52,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.001.100	521.593,12	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927.000	477.650,56	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.100	43.942,56	59,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	12.466.113	6.763.864,83	54,3
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	12.466.113	6.763.864,83	54,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.568.100	6.307.432,51	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.030.200	5.315.766,44	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.537.900	991.666,07	64,5
		2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	761.000	408.838,44	53,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.000	15.967,23	23,8
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	70.013	31.626,65	45,2

80123	Licea profilowane w tym:	509.300	286.515,53	56,3
	1. wydatki bieżące	509.300	286.515,53	56,3
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509.300	286.515,53	56,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.800	271.890,53	55,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.500	14.625,00	75,0
80130	Szkoły zawodowe w tym:	16.261.490	8.906.882,56	54,8
	1. wydatki bieżące	16.261.490	8.906.882,56	54,8
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.008.900	8.807.768,59	55,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.154.000	7.190.419,23	54,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.854.900	1.617.349,36	56,7
	2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	130.000	64.069,55	49,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.590	35.044,42	28,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	900.265	525.217,55	58,3
	1. wydatki bieżące	900.265	525.217,55	58,3
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898.565	525.217,55	58,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.565	481.647,73	58,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	43.569,82	62,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	3.188.756	997.565,90	31,3
	1. wydatki bieżące	277.700	142.861,33	51,4
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277.500	142.861,33	51,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.800	118.502,68	60,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.700	24.358,65	29,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0
	2. wydatki majątkowe	2.911.056	854.704,57	29,4
	z tego:			
	1) inwestycje	2.911.056	854.704,57	29,4
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej	2.911.056	854.704,57	29,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	165.500	59.192,54	35,8
	1. wydatki bieżące	165.500	59.192,54	35,8
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.500	59.192,54	35,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.500	59.192,54	36,2

	80195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2.103.257 2.103.257 1.554 1.400 154 3.400 2.098.303	435.765,49 435.765,49 153,20 0 153,20 389,00 435.223,29	20,7 20,7 9,9 0 99,5 11,4 20,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.106.421</b>	<b>2.238.328,83</b>	<b>54,5</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja podmiotowa dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.073 109.073 69.773 500 69.273 34.300 5.000	3.187,92 3.187,92 2.888,00 230,00 2.658,00 0 299,92	2,9 2,9 4,1 46,0 3,8 0 6,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.992.348 3.992.348 3.992.348 3.945.953 46.395	2.234.823,79 2.234.823,79 2.234.823,79 2.188.429,52 46.394,27	56,0 56,0 56,0 55,5 100,0
	85195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 5.000 5.000 5.000	317,12 317,12 317,12 317,12	6,3 6,3 6,3 6,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.928.869</b>	<b>5.012.467,36</b>	<b>45,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.744.000 2.744.000 2.567.330 1.795.517 771.813 176.670	1.321.808,14 1.321.808,14 1.255.059,54 875.768,37 379.291,17 66.748,60	48,2 48,2 48,9 48,8 49,1 37,8
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.246.000 4.226.000 4.218.000 2.982.892 1.235.108 8.000	1.918.159,71 1.898.971,71 1.895.015,07 1.450.450,91 444.564,16 3.956,64	45,2 44,9 44,9 48,6 36,0 49,5

		2.wydatki majątkowe	20.000	19.188,00	95,9
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	20.000	19.188,00	95,9
85203		Ośrodki wsparcia	605.000	277.502,68	45,9
		w tym:			
		1. wydatki bieżące,	605.000	277.502,68	45,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604.200	277.502,68	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.000	220.999,90	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.200	56.502,78	45,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0
85204		Rodziny zastępcze	2.287.869	992.817,45	43,4
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	2.287.869	992.817,45	43,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599.000	189.933,91	31,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414.000	118.976,46	28,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.000	70.957,45	38,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.688.869	802.883,54	47,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000	3.732,86	37,3
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	10.000	3.732,86	37,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000	3.732,86	37,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	3.732,86	37,3
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	932.000	458.122,81	49,2
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	932.000	458.122,81	49,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930.000	457.522,81	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770.300	378.150,97	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.700	79.371,84	49,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	600,00	30,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57.000	21.915,85	38,4
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	57.000	21.915,85	38,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.000	21.915,85	38,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.100	16.484,44	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.900	5.431,41	30,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000	800,00	11,4
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	7.000	800,00	11,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000	800,00	11,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400	200,00	3,1
85295		Pozostała działalność	40.000	17.607,86	44,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	40.000	17.607,86	44,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000	17.607,86	44,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	17.607,86	44,0

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.700.412</b>	<b>1.732.736,09</b>	<b>46,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) dotacje celowe przekazane powiatom	141.384 141.384 139.740 1.644 327.900	70.281,00 70.281,00 69.870,00 411,00 142.336,94	49,7 49,7 50,0 25,0 43,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	327.900 327.900 327.700 250.900 76.800 200	142.336,94 142.336,94 142.336,94 109.681,88 32.655,06 0	43,4 43,4 43,7 42,5 0
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530.000 2.530.000 2.525.000 2.180.000 345.000 5.000	1.272.901,87 1.272.901,87 1.272.331,87 1.075.922,70 196.409,17 570,00	50,3 50,3 50,4 49,4 56,9 11,4
	85395	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	701.128 701.128 20.000 681.128	247.216,28 247.216,28 16.000,00 231.216,28	35,3 35,3 80,0 33,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7.851.318</b>	<b>4.416.897,98</b>	<b>56,3</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	422.700 422.700 156.300 143.500 12.800 266.400	261.687,52 261.687,52 95.882,52 87.979,42 7.903,10 165.805,00	61,9 61,9 61,3 61,3 61,7 62,2
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.403.400 1.403.400 1.399.400 1.242.700 156.700 4.000	741.731,47 741.731,47 741.304,47 652.889,49 88.414,98 427,00	52,9 52,9 53,0 52,5 56,4 10,7

	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.037.668 1.037.668 1.031.468 822.400 209.068 6.200	565.974,91 565.974,91 565.588,41 411.385,58 154.202,83 386,50	54,5 54,5 54,8 50,0 73,8 6,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.150 120.150 119.300 115.500 3.800 850	65.665,58 65.665,58 65.435,58 62.660,58 2.775,00 230,00	54,7 54,7 54,8 54,3 73,0 27,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4.848.500 4.848.500 4.848.500	2.770.405,45 2.770.405,45 2.770.405,45	57,1 57,1 57,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.900 9.900 9.900 9.900	7.048,25 7.048,25 7.048,25 7.048,25	71,2 71,2 71,2 71,2
	85495	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000 9.000 9.000 9.000	4.384,80 4.384,80 4.384,80 4.384,80	48,7 48,7 48,7 48,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>920.576</b>	<b>54.581,28</b>	<b>5,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom  2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) dotacje celowe przekazane gminom	240.000 125.000 100.000 100.000 25.000  115.000 65.000 50.000	0 0 0 0 0  0 0 0	0 0 0 0 0  0 0 0
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe przekazane gminom	100.000 100.000 100.000	0 0 0	0 0 0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	35.000	17.601,95	50,3
		1. wydatki bieżące	35.000	17.601,95	50,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000	17.601,95	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	17.601,95	50,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	70.000	21.810,36	31,2
		1. wydatki bieżące	70.000	21.810,36	31,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000	21.810,36	43,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	21.810,36	43,6
		2) dotacje celowe przekazane gminom	20.000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	225.000	0	0
		1. wydatki bieżące	90.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	0	0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	50.000	0	0
		2. wydatki majątkowe	135.000	0	0
		z tego:			
		1) inwestycje	110.000	0	0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	25.000	0	0
	90095	Pozostała działalność w tym:	250.576	15.168,97	6,1
		1. wydatki bieżące	250.576	15.168,97	6,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	184.576	5.214,74	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.576	5.214,74	2,8
		2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.000	3.000,00	37,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000	6.954,23	12,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>248.000</b>	<b>186.908,95</b>	<b>75,4</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym:	100.000	100.000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	100.000	100.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacja podmiotowa dla powiatowej instytucji kultury	100.000	100.000,00	100,0
	92116	Biblioteki w tym:	80.000	40.000,00	50,0
		1. wydatki bieżące	80.000	40.000,00	50,0
		z tego:			
		1) dotacje celowe przekazane gminom	80.000	40.000,00	50,0



	92195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000 68.000 24.000 7.000 17.000 20.000 24.000	46.908,95 46.908,95 12.018,92 3.340,00 8.678,92 13.700,00 21.190,03	69,0 69,0 50,1 47,7 51,1 68,5 88,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44.000</b>	<b>17.371,88</b>	<b>39,5</b>
	92695	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000 44.000 22.000 8.000 14.000 22.000	17.371,88 17.371,88 14.093,56 4.395,50 9.698,06 3.278,32	39,5 39,5 64,1 54,9 69,3 14,9
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>99.883.150</b>	<b>46.427.018,65</b>	<b>46,5</b>
<b>w tym:</b>					
<b>1. wydatki bieżące</b>			<b>90.960.778</b>	<b>43.933.414,94</b>	<b>48,3</b>
<b>z tego:</b>					
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :</b>			<b>75.958.840</b>	<b>37.152.233,00</b>	<b>48,9</b>
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>56.697.425</b>	<b>29.241.981,42</b>	<b>51,6</b>
<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			<b>19.261.415</b>	<b>7.910.251,58</b>	<b>41,1</b>
<b>2) dotacje udzielone z budżetu powiatu</b>			<b>6.755.462</b>	<b>3.713.859,44</b>	<b>55,0</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3.097.032</b>	<b>1.321.824,60</b>	<b>42,7</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych</b>			<b>2.849.444</b>	<b>698.066,22</b>	<b>24,5</b>
<b>5) obsługa długu</b>			<b>2.300.000</b>	<b>1.047.431,68</b>	<b>45,5</b>
<b>2. wydatki majątkowe</b>			<b>8.922.372</b>	<b>2.493.603,71</b>	<b>27,9</b>
<b>z tego:</b>					
<b>1) inwestycje, w tym :</b>			<b>7.981.910</b>	<b>2.130.608,36</b>	<b>26,7</b>
<b>-na programy z udziałem środków zagranicznych</b>			<b>6.214.785</b>	<b>2.097.875,60</b>	<b>33,8</b>
<b>2) zakupy inwestycyjne</b>			<b>515.000</b>	<b>350.995,35</b>	<b>68,2</b>
<b>3) dotacje udzielone z budżetu powiatu</b>			<b>425.462</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2,8</b>

Struktura wydatków budżetu określona w sprawozdaniu Rb 28s na 30.06.2012r. różni się o kwotę 600 PLN od struktury wydatków wykazanej w powyższej tabeli. Różnica wynika z uchwały nr 171/21/IV/2012 Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2012, którą zmniejszono o 600 PLN wydatki w § 3040 ( świadczenia na rzecz osób fizycznych), a zwiększono o 600 PLN § 4380 ( wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane realizacją ich statutowych zadań). Do zgodności struktury wydatków budżetu w stosunku do planu finansowego wydatków jednostki ( Starostwo Powiatowe w Olkuszu ) doprowadzono poprzez podjęcie uchwały nr 326/36/IV/2012 Zarządu Powiatu z dnia 08.08.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 286/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18.07.2012r.

**Wykonanie wydatków** za okres I półrocza 2012 roku wyniosło 46.427.018,65 PLN, to jest 46,5 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatków bieżących 48,3 %, wydatków majątkowych 27,9 %.

Poziom wydatków wynikał z planowanych do realizacji zadań w okresie I półrocza, a ich wykonanie w stosunku do planu wydatków całorocznych w poszczególnych działach było następujące:

1) Rolnictwo i łowiectwo 39,8 %, gdyż zgodnie z planem realizowane były wydatki na składki członkowskie do dwóch stowarzyszeń tj. Lokalnej Grupy Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz ( plan i wykonanie 13.146 PLN) i Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu ( plan 53.297 PLN a wykonanie 13.332,50 PLN , gdyż składka regulowana jest po upływie każdego kwartału),

2) Leśnictwo 45,5 %, gdyż zgodnie z planem zrealizowane zostały wydatki na zalesienie gruntów nieleśnych, na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przy jednoczesnym braku wydatków na nadzór nad gospodarką leśną (oborywanie pożarzysk, zakup odzieży dla leśniczych). Z ogólnej kwoty 79.529 PLN wydatkowano 36.173,28 PLN,

3) Transport i łączność 28,2 %, gdyż trakcie realizacji są zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych, a kumulacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Nie przekazano również dotacji dla Województwa Małopolskiego w kwocie 338.462 PLN. W ramach zakupów inwestycyjnych wydano 319.978,35 PLN na ciągnik z wyposażeniem do robót drogowych, a w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1072K w ciągu ul. Poręba w Kolonii. Z planowanych wydatków ogółem na kwotę 10.318.607 PLN, ich wykonanie wyniosło 2.908.260,00 PLN, z czego 2.579.302,65 PLN to wydatki bieżące, a 328.957,35 PLN to wydatki majątkowe,

4) Turystyka 23,2 %, gdyż pozostałe wydatki na kwotę 3.838,78 PLN zaplanowano na II półrocze 2012r.,

5) Gospodarka mieszkaniowa 27,0 %, co wynika z planowanych do realizacji wydatków na regulację stanu prawnego majątku Skarbu Państwa , na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych oraz ogłoszenia prasowe (plan 76.735 PLN a wykonanie 24.393,14 PLN) oraz wydatków na zadania własne powiatu (plan 197.510 PLN a wykonanie 51.051,05 PLN). Z planu ogółem wydatków na kwotę 279.245 PLN wykonanie wyniosło 75.444,19 PLN,

6) Działalność usługowa 61,0 % . Wydatkowano środki w kwocie 54.996,00 PLN na prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w związku z wykorzystaniem dotacji przez Gminę Wolbrom w kwocie 42.996 PLN na cele bieżące i 12.000 PLN na cele inwestycyjne. Planowane wydatki na opracowania geodezyjne w kwocie 114.900 PLN oraz prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 516.513 PLN poniesione będą w II półroczu br. Wydatki na nadzór budowlany zrealizowano w 54,4% (255.165,30 PLN).

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.300.261 PLN na budowę zintegrowanego systemu informacji przestrzennej (ZSIP) wyniosły 1.243.171,03 PLN, co pozwoliło na zakończenie realizacji zadania. Z planu ogółem wydatków na kwotę 2.545.434 PLN wykonanie wyniosło 1.553.332,33 PLN, 7) Administracja publiczna 43,7 %, gdyż z planowanych wydatków na kwotę 11.937.947 PLN zrealizowano 5.219.626,25 PLN. Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wydano 696.933,20 PLN (49,9 % planu), na obsługę Rady Powiatu 209.717,39 PLN ( 40,8 % planu), na Starostwo Powiatowe 4.183.256,07 PLN (43,4 %), na kwalifikację wojskową 19.384,50 PLN (66,8 % planu), na promocję powiatu 86.820,22 PLN (29,7 %) i pozostałą działalność 23.514,87 PLN (31,4 %),

8) Obrona narodowa, wydatki w kwocie 2.000 PLN na szkolenia przewidywane są w II półroczu br.,

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50,5 %, gdyż wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 3.086.423,34 PLN, a większość środków na zarządzanie kryzysowe (pozostaje kwota 11.209,19 PLN), wydatki na zakupy inwestycyjne (75.000 PLN) i nagrody dla funkcjonariuszy policji (3.500 PLN), realizowane będą w II półroczu br.,

10) Obsługa długu publicznego 45,5 %, gdyż planowane na kwotę 2.300.000 PLN wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 1.047.431,68 PLN,

11) Różne rozliczenia, wysokość rezerw na koniec I półrocza zmniejszyła się o kwotę 33.744 PLN, którą przeznaczono na wydatki oświatowe i na wydatki ogólne. Stan środków rezerw celowych na II półroczu wynosi 1.113.102 PLN, a rezerwy ogólnej 127.000 PLN, czyli łącznie 1.240.102 PLN,

12) Oświata i wychowanie 50,6 %, przy zrealizowaniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na 75% odpisów rocznych na ZFŚS. Z planu wydatków na kwotę 37.192.881 PLN ich wykonanie wyniosło 18.813.395,49 PLN,

13) Ochrona zdrowia 54,5 %, co wynika z niskich wydatków na programy polityki zdrowotnej (2,9 %) i na pozostałą działalność (6,3%), przy jednoczesnym zrealizowaniu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 56,0 % tj. w kwocie 2.234.823,79 PLN. Z planu wydatków ogółem na kwotę 4.106.421 PLN wydatkowano 2.238.328,83 PLN,

14) Pomoc społeczna 45,9 %, co wynika z niższego niż planowano wykonania wydatków w Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ( przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, punkt interwencji kryzysowej) oraz wydatków w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na dokształcanie i doskonalenie wychowawców. Z planowanych wydatków na kwotę 10.928.869 PLN ich wykonanie wyniosło 5.012.467,36 PLN,

15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46,8 %, co wynikało z mniejszych niż planowano wydatków na pozostałą działalność (35,3 %) oraz Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (43,4 %), poprawnym poziomie wydatków realizowanych przez PUP Olkusz (50,3 %) oraz dotacji na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (49,7 %). Z planowanych wydatków na kwotę 3.700.412 PLN ich wykonanie wyniosło 1.732.736,09 PLN,

16) Edukacyjna opieka wychowawcza 56,3 %, gdyż dokonane zostały wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na ZFŚS w poradniach i internatach oraz przekazano dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu na bieżące funkcjonowanie i wczesne wspomaganie dziecka. Z planowanych wydatków na kwotę 7.851.318 PLN ich wykonanie wyniosło 4.416.897,98 PLN,

17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki i dotacje majątkowe (250.000 PLN), dotacje na wydatki bieżące dla gmin (195.000 PLN) oraz wydatki bieżące Starostwa Powiatowego (475.576 PLN) realizowane będą w II półroczu br. Z planowanej rocznej kwoty wydatków 920.576 PLN ich wykonanie wyniosło tylko 54.581,28 PLN tj. 5,9 %,

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75,4 %, gdyż zgodnie z planem zrealizowano wydatki na bibliotekę powiatową i Galerię Sztuki BWA, na organizację imprez szkolnych o charakterze powiatowym oraz wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Z planowanych wydatków na kwotę 248.000 PLN ich wykonanie wyniosło 186.908,95 PLN,

19) Kultura fizyczna 39,5 %, co wynika z kalendarza imprez sportowych, których większość zaplanowano na II półroczu 2012 r. Z planowanych wydatków na kwotę 44.000 PLN ich wykonanie wyniosło 17.371,88 PLN.

**Plan przychodów** budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2012 r. wynosił 15.807.266 PLN, a pochodzą one z następujących źródeł:

- 1) z kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.749.690 PLN, który uruchomiony będzie w II półroczu 2012 r.,
- 2) z wolnych środków na koniec 2011 r., jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 8.557.576 PLN,
- 3) z przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 500.000 PLN.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 9.632,575,73 PLN tj. 60,9%.

**Plan rozchodów** budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2012 r. wynosi 7.101.690 PLN i dotyczy częściowych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2004r. (349.690 PLN), 2005r. (660 tys. PLN), w 2006r. (800 tys. PLN i 200 tys. PLN ),w 2007r. (500 tys. PLN), w 2008r. (600 tys. PLN), w 2009 r. (500 tys. PLN), w 2010 r. (2 mln PLN), w 2011r. ( 1 mln 492 tys.PLN). Zgodnie z harmonogramem spłat wykonanie planu rozchodów wyniosło 3.541.000 PLN tj.49,9% rozchodów rocznych.

**Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** realizowane przez Powiat Olkuski w 2012 r. ustalone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej planowane wynoszą 11.194.655 PLN, a na koniec I półrocza 11.476.988 PLN, czyli wzrosły o 282.333 PLN w związku z wprowadzonymi zmianami uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie:

- 1) decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/60/TMB/2012/829 z dnia 24.02.2012 r.,
- 2) pisma Wojewody Małopolskiego WF. I. 3111.1.8.2012 z dnia 28.03.2012 r.

Przyrost dochodów z dotacji na zadania bieżące wyniósł ogółem 284.280 PLN i dotyczył gospodarki gruntami i nieruchomościami (o 13.035 PLN), straży pożarnej (o 208.000 PLN), składek na ubezpieczenie zdrowotne (o 63.245 PLN), a spadek dochodów o 1.947 PLN dotyczył nadzoru budowlanego (o 1.000 PLN), zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (o 100 PLN) i urzędów wojewódzkich (o 847 PLN). Dochody pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone były w całości na wydatki bieżące, a ich wykonanie prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
Gospodarka leśna		02001	2110	4.500	4.500,00	100,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>76.735</b>	<b>29.144,00</b>	<b>38,0</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	76.735	29.144,00	38,0
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>519.200</b>	<b>257.543,00</b>	<b>49,6</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		71013	2110	15.300	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	34.900	0	0
Nadzór budowlany		71015	2110	469.000	257.543,00	54,9
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>294.780</b>	<b>173.855,00</b>	<b>59,0</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	265.780	147.855,00	55,6
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	29.000	26.000,00	89,7

<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.000	0	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>5.982.000</b>	<b>3.522.800,00</b>	<b>58,9</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	5.982.000	3.522.800,00	58,9
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>3.945.953</b>	<b>2.188.759,00</b>	<b>55,5</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	3.945.953	2.188.759,00	55,5
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>503.020</b>	<b>251.055,00</b>	<b>49,9</b>
Ośrodki wsparcia		85203	2110	493.020	246.510,00	50,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	10.000	4.545,00	45,5
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>148.800</b>	<b>77.507,00</b>	<b>52,1</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	148.800	77.507,00	52,1
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>11.476.988</b>	<b>6.505.163,00</b>	<b>56,7</b>

Plan dochodów rocznych wynosi 11.476.988 PLN, a ich wykonanie za okres I półrocza 2012r. zamknęło się kwotą 6.505.163,00 PLN (56,7 %). Uzyskanie wyższego niż 50 % poziomu dochodów półrocznych wynikało z konieczności zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz obowiązkowe odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych jednostek budżetowych.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Powiat Olkuski wynosił początkowo 11.194.655 PLN i podobnie jak dochody wzrósł do kwoty 11.476.988 PLN. Wykonanie wydatków wyniosło 6.017.640,48 PLN, co stanowi 52,4 % planu wydatków rocznych. Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej /w PLN/**

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
Gospodarka leśna		02001	4.500	4.500,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.500	4.500,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.500	4.500,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.500	4.500,00	100,0

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>76.735</b>	<b>24.393,14</b>	<b>31,8</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	76.735	24.393,14	31,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			76.735	24.393,14	31,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			76.735	24.393,14	31,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76.735	24.393,14	31,8
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>519.200</b>	<b>255.165,30</b>	<b>49,1</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	15.300	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			15.300	0	0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.087	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.087	0	0
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			3.213	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	34.900	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			34.900	0	0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34.900	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34.900	0	0
Nadzór budowlany		71015	469.000	255.165,30	54,4
w tym:					
1. wydatki bieżące			469.000	255.165,30	54,4
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			468.700	255.165,30	54,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359.962	188.241,10	52,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108.738	66.924,20	61,5
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			300	0	0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>294.780</b>	<b>152.421,50</b>	<b>51,7</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	265.780	133.037,00	50,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			265.780	133.037,00	50,1
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			229.030	114.662,00	50,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			229.030	114.662,00	50,1
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			36.750	18.375,00	50,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	29.000	19.384,50	66,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			29.000	19.384,50	66,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29.000	19.384,50	66,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20.127	15.859,00	78,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.873	3.525,50	39,7

<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	2.000	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			2.000	0	0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.000	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.500	0	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>5.982.000</b>	<b>3.084.832,53</b>	<b>51,6</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5.982.000	3.084.832,53	51,6
w tym:					
1. wydatki bieżące			5.982.000	3.084.832,53	51,6
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5.626.100	2.975.281,80	52,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.976.688	2.573.025,73	51,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			649.412	402.256,07	61,9
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			355.900	109.550,73	30,8
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>3.945.953</b>	<b>2.188.429,52</b>	<b>55,5</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,		85156	3.945.953	2.188.429,52	55,5
1. wydatki bieżące			3.945.953	2.188.429,52	55,5
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.945.953	2.188.429,52	55,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.945.953	2.188.429,52	55,5
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>503.020</b>	<b>231.157,22</b>	<b>46,0</b>
Ośrodki wsparcia		85203	493.020	227.424,36	46,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			493.020	227.424,36	46,1
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			493.020	227.424,36	46,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			480.000	220.999,90	46,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13.020	6.424,46	49,3
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	10.000	3.732,86	37,3
w tym:					
1. wydatki bieżące			10.000	3.732,86	37,3
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10.000	3.732,86	37,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.000	3.732,86	37,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					



<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>148.800</b>	<b>76.741,27</b>	<b>51,6</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	148.800	76.741,27	51,6
w tym:					
1. wydatki bieżące			148.800	76.741,27	51,6
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			148.800	76.741,27	51,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			148.800	76.741,27	51,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>11.476.988</b>	<b>6.017.640,48</b>	<b>52,4</b>

Uchwała budżetowa na 2012 r. określiła również **dochody Skarbu Państwa** w kwocie 2.032.409 PLN związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkusi. Dochody powiatu stanowią równowartość 25% odpisu z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i sprzedaży mienia oraz 5 %, z pozostałych tytułów. Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. wyniosło 3.037.273,11 PLN tj. 149,4 % planu, z tego przekazano do Urzędu Małopolskiego 2.273.786,22 PLN, a dochody Powiatu Olkuskiego to 728.225,03 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów za I półrocze 2012r. prezentuje poniższa tabela.

#### Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa

/w PLN/

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk. 3:2
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.975.294,36</b>	<b>2.215.542,74</b>	<b>726.808,76</b>	<b>148,8</b>
w tym :					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	2.975.294,36	2.215.542,74	726.808,76	148,8
<b>710</b>					
<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.700</b>	<b>49.797,20</b>	<b>46.690,01</b>	<b>807,19</b>	<b>513,4</b>
w tym:					
Nadzór budowlany	9.700	16.143,77	15.336,58	807,19	166,4
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	12.143,00	9.843,00	0	0
Pozostała działalność	0	21.510,43	21.510,43	0	0
<b>754</b>					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.600</b>	<b>9.928,80</b>	<b>9.432,36</b>	<b>496,44</b>	<b>53,4</b>
w tym :					
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.600	9.928,80	9.432,36	496,44	53,4
<b>852</b>					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.109</b>	<b>2.252,75</b>	<b>2.121,11</b>	<b>112,64</b>	<b>54,8</b>
w tym :					
Ośrodki wsparcia	4.109	2.252,75	2.121,11	112,64	54,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.032.409</b>	<b>3.037.273,11</b>	<b>2.273.786,22</b>	<b>728.225,03</b>	<b>149,4</b>

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** wynosił po stronie dochodów i wydatków 855.700 PLN i dotyczył tylko Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło 429.275,00 PLN tj. 50,2 %, co prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne**

/ w PLN/						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>855.700</b>	<b>429.275,00</b>	<b>50,2</b>
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		855.700	429.275,00	50,2
1) dochody bieżące			2130	855.700	429.275,00	50,2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>855.700</b>	<b>429.275,00</b>	<b>50,2</b>

**Plan dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane na podstawie porozumień** ustalony uchwałą budżetową na 30.06.2012 r. wynosił 6.421.906 PLN i dotyczył porozumień z gminami: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław w sprawie modernizacji dróg, porozumienia z Województwem Małopolskim w sprawie budowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, porozumień z gminami: Wolbrom, Trzyciąż i Klucze w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, z gminami: Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Wolbrom, Klucze w sprawie pokrywania kosztów wynagrodzenia pracownika związkowego z gminami: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze w sprawie zakupów inwestycyjnych dla KPPSP w Olkuszu, z Gminą Bukowno w sprawie szczepień ochronnych, z Gminą Olkusz w sprawie środków dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych, z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w Warszawie w sprawie programu „Uczenie się przez całe Życie”, z Województwem Małopolskim w sprawie rozbudowy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego oraz realizacji projektów: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, „Aktywni w drodze do pracy”, „Kwalifikacje naszym kapitałem”, porozumień z powiatami: Gliwickim, Zawierciańskim, Kłobuckim, Będzińskim, Miechowskim i miastami Bytomiem, Krakowem, Tarnowem, Sosnowcem, Katowicami i gminami Powiatu Olkuskiego w sprawie przebywania dzieci w rodzinach zastępczych.

Z planu dotacji na koniec I półrocza w kwocie 6.421.906 PLN wykonanie dochodów wyniosło 1.656.383,38 PLN tj. 25,8 %. Poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż Powiat Olkuski otrzyma środki od udzielających dotacji po wykonaniu zadań, co najczęściej będzie miało miejsce w IV kwartale br.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkusi na zadania realizowane w 2012 r. prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wyk.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.220.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.220.443	0	0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525.000	0	0
			w tym:			
			- Gmina Bolesław	150.000	0	0
			- Gmina Olkusz	300.000	0	0
			- Gmina Bukowno	75.000	0	0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695.443	0	0
			w tym:			
			- Gmina Bukowno	356.443	0	0
	- Gmina Bolesław	200.000	0	0		
	- Gmina Olkusz	39.000	0	0		
	- Gmina Klucze	100.000	0	0		
2.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>975.196</b>	<b>732.352,87</b>	<b>75,1</b>
		71095	Pozostała działalność	975.196	732.352,87	75,1
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	975.196	732.352,87	75,1
	w tym:					
	- Województwo Małopolskie	975.196	732.352,87	75,1		
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.200</b>	<b>5.779,62</b>	<b>70,5</b>
		75020	Starostwa powiatowe	8.200	5.779,62	70,5
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8.200	5.779,62	70,5
			w tym:			
	- Gmina Trzyciąż	3.500	1.780,02	50,9		
	- Gmina Wolbrom	3.300	3.300,00	100,0		
	- Gmina Klucze	1.400	699,60	50,0		

4.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55.000	0	0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	0	0
			w tym: - Gmina Olkusz	30.000	0	0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	0	0
			w tym: - Gmina Bukowno - Gmina Bolesław	15.000 10.000	0 0	0 0
5.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.690.586</b>	<b>348.038,73</b>	<b>12,9</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	72.013	70.012,80	97,2
			§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70.013	70.012,80	100,0
			w tym: - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Program „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie	70.013	70.012,80	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	0	0
			w tym: - Gmina Olkusz	2.000	0	0
		80130	Szkoły zawodowe	93.405	53.816,00	57,6
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	93.405	53.816,00	57,6
			w tym: - Gmina Olkusz - Gmina Trzyciąż - Gmina Klucze - Gmina Bukowno - Gmina Wolbrom	79.434 4.478 5.043 4.153 297	46.339,00 2.234,00 2.523,00 2.423,00 297,00	58,3 49,9 50,0 58,3 100,0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.219.636	0	0
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.219.636	0	0
			w tym: - Województwo Małopolskie	1.219.636	0	0

		80195	Pozostała działalność	1.305.532	224.209,93	17,2
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1.258.331	204.891,41	16,3
			- Województwo Małopolskie	1.258.331	204.891,41	16,3
			§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	47.201	19.318,52	40,9
			- Województwo Małopolskie	47.201	19.318,52	40,9
<b>6.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5.287	0	0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	5.287	0	0
			- Gmina Bukowno	5.287	0	0
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824.885</b>	<b>195.925,07</b>	<b>23,8</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	703.389	127.747,26	18,2
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	703.389	127.747,26	18,2
		85204	Rodziny zastępcze	121.496	68.177,81	56,1
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	121.496	68.177,81	56,1
			- Powiat Gliwicki	23.718	11.869,20	50,0
			- Powiat Zawierciański	15.812	9.952,80	62,9
			- Powiat Miechowski	15.812	7.905,60	50,0
			- Miasto Bytom	13.835	6.917,40	50,0
			- Miasto Kraków	12.917	13.562,00	105,0
			- Powiat Kłobucki	7.906	3.956,40	50,0
			- Miasto Tarnów na prawach powiatu	7.306	4.676,40	64,0
			- Miasto Sosnowiec na prawach powiatu	6.763	1.691,34	25,0
			- Miasto Katowice	6.587	1.646,67	25,0
			-Gmina Olkusz	10.840	0	0
			-Miasto Częstochowa na prawach powiatu	0	6.000,00	-

<b>8.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>642.309</b>	<b>374,287,09</b>	<b>58,3</b>
		85395	Pozostała działalność	642.309	374.287,09	58,3
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557.071	325.384,83	58,4
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	557.071	325.384,83	58,4
			§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85.238	48.902,26	57,4
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	85.238	48.902,26	57,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>6.421.906</b>	<b>1.656.383,38</b>	<b>25,8</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu** na dzień 30.06.2012 r. wynosi 7.180.924 PLN, a wykonanie 3.725.859,44 PLN tj. 51,9 % .

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2012 r. prezentuje poniższa tabela.

#### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

/w PLN/

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>338.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338.462	0	0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	338.462	0	0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338.462	0	0
		w tym:			
		1) Województwo Małopolskie	338.462	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115.973</b>	<b>54.996,00</b>	<b>47,4</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	112.760	54.996,00	48,8
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	112.760	54.996,00	48,8
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.760	42.996,00	42,7
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	100.760	42.996,00	42,7

		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	12.000	12.000,00	100,0
		1) Gmina Wolbrom	12.000	12.000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3.213	0	0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3.213	0	0
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.213	0	0
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	3.213	0	0
		z tego: prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)	3.213	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43.505</b>	<b>18.375,00</b>	<b>42,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.750	18.375,00	50,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	36.750	18.375,00	50,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		w tym:			
		1) Gmina Klucze	5.253	2.626,50	50,0
		z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.253	2.626,50	50,0
		2) Gmina Wolbrom	31.497	15.748,50	50,0
		z tego: geodezja i kartografia	26.244	13.122,00	50,0
		ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.253	2.626,50	50,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.755	0	0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	4.755	0	0
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.755	0	0
		w tym:			
		1) Powiat Chrzanowski	4.755	0	0
	75095	Pozostała działalność			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	2.000	0	0
		w tym:	2.000	0	0
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>894.400</b>	<b>473.296,99</b>	<b>52,9</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	761.000	408.838,44	53,7
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	761.000	408.838,44	53,7
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761.000	408.838,44	53,7
		w tym :			
		1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu /ZDZ w Katowicach/		81.703,57	
		2)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		21.000,73	

		3) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		28.857,50	
		4) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu /ZDZ w Katowicach/		187.835,04	
		5) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Olkuszu		52.652,00	
		6) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Olkuszu		36.789,60	
	80130	Szkoły zawodowe	130.000	64.069,55	49,3
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	130.000	64.069,55	49,3
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000	64.069,55	49,3
		w tym :			
		1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu /ZDZ Katowice/		24.837,80	
		2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu		39.231,75	
	80195	Pozostała działalność	3.400	389,00	11,4
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3.400	389,00	11,4
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.400	389,00	11,4
		w tym:			
		1) Gmina Bukowno	783	389,00	49,7
		2) Gmina Wolbrom	2.617	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34.300	0	0
		z tego:			
		- dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	34.300	0	0
		§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	34.300	0	0
		w tym:			
		1)ZOZ Olkusz	34.300	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161.384</b>	<b>86.281,00</b>	<b>53,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141.384	70.281,00	49,7
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1.644	411,00	25,0
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.644	411,00	25,0
		w tym:			
		1) Powiat Krakowski	1.644	411,00	25,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	139.740	69.870,00	50,0
		w tym:			
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139.740	69.870,00	50,0
		w tym:			
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu	49.320	24.660,00	50,0



		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	49.320	24.660,00	50,0
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	41.100	20.550,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	20.000	16.000,00	80,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	20.000	16.000,00	80,0
		w tym:			
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	16.000,00	80,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.114.900</b>	<b>2.936.210,45</b>	<b>57,4</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266.400	165.805,00	62,2
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	266.400	165.805,00	62,2
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.400	165.805,00	62,2
		w tym :			
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	266.400	165.805,00	62,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4.848.500	2.770.405,45	57,1
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	4.848.500	2.770.405,45	57,1
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.848.500	2.770.405,45	57,1
		w tym :			
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	4.848.500	2.770.405,45	57,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000	0	0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	75.000	0	0
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	0	0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	100.000	0	0
		z tego :			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	100.000	0	0
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	0	0
		w tym:			
		1) Gmina Bolesław	8.000	0	0
		2) Gmina Bukowno	18.000	0	0
		3) Gmina Olkusz	28.000	0	0
		4) Gmina Klucze	23.000	0	0
		6) Gmina Trzyciąż	23.000	0	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego : - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	20.000 20.000 20.000	0 0 0	0 0 0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego : - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000 75.000 50.000  25.000	0 0 0  0	0 0 0  0
	90095	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000 8.000 8.000	3.000,00 3.000,00 3.000,00	37,5 37,5 37,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200.000</b>	<b>153.700,00</b>	<b>76,9</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	100.000 100.000 100.000  100.000	100.000,00 100.000,00 100.000,00  100.000,00	100,0 100,0 100,0  100,0
	92116	Biblioteki z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 1) Gmina Olkusz	80.000 80.000 80.000  80.000	40.000,00 40.000,00 40.000,00  40.000,00	50,0 50,0 50,0  50,0
	92195	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000 20.000 20.000	13.700,00 13.700,00 13.700,00	68,5 68,5 68,5
<b>OGÓLEM</b>			<b>7.180.924</b>	<b>3.725.859,44</b>	<b>51,9</b>

Nie przekazano środków dotacji:

- 1) Województwu Małopolskiemu na wykonanie obwodnicy wschodniej Olkusza (300.000 PLN), oraz na przebudowę DW nr 783 (38.462 PLN), co uzależnione jest od realizacji zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- 2) gminie Wolbrom na prace geodezyjne i kartograficzne (3.213 PLN), gdyż środki dotacji, zgodnie z zawartym porozumieniem między Powiatem Olkuskim a Gminą Wolbrom, przekazywane są na wniosek gminy, która w I półroczu br. nie ponosiła wydatków finansowanych środkami dotacji,
- 3) Powiatowi Chrzanowskiemu ( 4.755 PLN) na współfinansowanie projektu „Małopolska zachodnia jako element marki województwa małopolskiego na arenie międzynarodowej”,
- 4) stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (2.000 PLN),
- 5) ZOZ w Olkuszu ( 34.300 PLN) na program polityki zdrowotnej,
- 6) gminom powiatu olkuskiego na gospodarkę odpadami (100.000 PLN), na ochronę wód (75.000 PLN), na utrzymanie zieleni (20.000 PLN) oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu ( 75.000 PLN).

Wszystkie pozostałe dotacje przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami o ich udzieleniu i rozliczeniu. Wykonanie udzielonych dotacji wyniosło 3.725.859,44 PLN, co stanowi 51,9 % planu rocznego.

**Plan wydatków majątkowych budżetu oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych** wynosił początkowo 3.974.645 PLN i obejmował 12 zadań. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych budżetu zwiększył się do kwoty 8.922.372 PLN i obejmował 24 zadania inwestycyjne.

W okresie I półroczu 2012r. wprowadzono do budżetu nowe zadania :

- 1) budowa wschodniej obwodnicy m. Olkusz – połączenie DW nr 783 i DW nr 791 (600.000 PLN),
- 2) modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi dla drogi krajowej nr 94 (2.003.468 PLN),
- 3) przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnienia w Witeradowie (525 PLN),
- 4) przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (220.000 PLN),
- 5) oznakowanie dróg powiatowych (50.000 PLN),
- 6) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 1063K ul. 1 Maja w Bukownie (200.000 PLN),
- 7) przebudowa DP nr 1072 K ul. Poręba w miejscowości Kolonia ( 400.000 PLN),
- 8) zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego ( 26.600 PLN),
- 9) rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olkuszu ( 300.000 PLN),
- 10) zakupy inwestycyjne do KP PSP w Olkuszu ( 25.000 PLN),
- 11) zakup samochodu ratownictwa – gaśniczego do KP PSP w Olkuszu ( 50.000 PLN),
- 12) budowa energetycznej, wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu ( 5.000 PLN).

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych powiatu w I półroczu 2012 r. prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

/ w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.922.455</b>	<b>328.957,35</b>	<b>8,4</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338.462	0	0
			1. wydatki majątkowe, w tym:	338.462	0	0
			- dotacje na dofinansowanie inwestycji, z tego:			
			1) „Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom i Wolbrom – Miechów”	38.462	0	0
			2) „Budowa wschodniej obwodnicy m. Olkusz – połączenie DW nr783 z DW nr 791”	300.000	0	0
			w tym:			
			§ 6300	300.000	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.583.993	328.957,35	9,2
			1. wydatki majątkowe, w tym:	3.583.993	328.957,35	9,2
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3.583.993	328.957,35	9,2
			1) Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych	390.000	8.979,00	2,3
			w tym:			
			§ 6050	390.000	8.979,00	2,3
			2) Zakup ciągnika z wyposażeniem do robót drogowych	320.000	319.978,35	100,0
			w tym:			
			§ 6060	320.000	319.978,35	100,0
			3) Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94	2.003.468	0	0
			w tym:			
			§ 6059	2.003.468	0	0
			4) Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1076 K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w miejscowości Witeradów	525	0	0
			w tym:			
			§ 6050	525	0	0

			5) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w tym: § 6050	220.000 220.000	0 0	0 0
			6) Oznakowanie dróg powiatowych w tym: § 6050	50.000 50.000	0 0	0 0
			7) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1063 K ul, 1 Maja w Bukownie w tym: § 6050	200.000 200.000	0 0	0 0
			8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 K ul. Poręba w miejscowości Kolonia w tym: § 6050	400.000 400.000	0 0	0 0
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	0	0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje, z tego:	5.000	0	0
			1) Budowa energetycznej , wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu w tym: § 6050	5.000 5.000	0 0	0 0
<b>3.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.312.261</b>	<b>1.255.171,03</b>	<b>95,6</b>
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12.000	12.000,00	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - dotacje na dofinansowanie inwestycji, z tego:	12.000	12.000,00	100,0
			1) Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu powierzenia zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii dla Gminy Wolbrom w tym: § 6300	12.000 12.000	12.000,00 12.000,00	100,0 100,0
		71095	Pozostała działalność	1.300.261	1.243.171,03	95,6
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje, z tego:	1.300.261	1.243.171,03	95,6
			1) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej ( ZSIP) dla powiatu olkuskiego w tym: § 6057 § 6059	1.300.261 975.196 325.065	1.243.171,03 932.378,27 310.792,76	95,6 95,6

4.	750	75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>426.600</b>	<b>35.582,76</b>	<b>8,3</b>
			Starostwa powiatowe	426.600	35.582,76	8,3
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	426.600	35.582,76	8,3
			1) Zakup sprzętu komputerowego i programów w tym: § 6060	100.000	11.829,00	11,8
			2) Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego w tym: § 6050	26.600	23.753,76	89,3
			3) Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olkuszu w tym: § 6050	300.000	0	0
5.	754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75.000	0	0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	75.000	0	0
			1) Zakupy inwestycyjne do KPPSP w Olkuszu w tym: § 6060	25.000	0	0
			2) Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego w tym; § 6060	50.000	0	0
6.	801	80140	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.911.056</b>	<b>854.704,57</b>	<b>29,4</b>
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.911.056	854.704,57	29,4
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje, z tego:	2.911.056	854.704,57	29,4
			1) Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu w tym:	2.911.056	854.704,57	29,4
			§ 6050	760.000	612.371,89	80,6
§ 6057	1.219.636	0	0			
§ 6059	931.420	242.332,68	26,0			

<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.000</b>	<b>19.188,00</b>	<b>95,9</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	20.000	19.188,00	95,9
			1. wydatki majątkowe, w tym:	20.000	19.188,00	95,9
			- zakupy inwestycyjne, z tego:	20.000	19.188,00	95,9
			1) Zakup przemysłowego urządzenia pralniczego	20.000	19.188,00	95,9
			w tym:			
			§ 6060	20.000	19.188,00	95,9
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.000	0	0
			1. wydatki majątkowe, w tym:			
			- inwestycje, z tego:	115.000	0	0
			1) Odwodnienia dróg powiatowych	65.000	0	0
			w tym:			
			§ 6050	65.000	0	0
			2) Dotacje na dofinansowanie inwestycji	50.000	0	0
			w tym:			
			§ 6300	50.000	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135.000	0	0
			1. wydatki majątkowe, w tym:	135.000	0	0
			- inwestycje, z tego:	135.000	0	0
			1) Docieplenie ściany południowej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu	110.000	0	0
			w tym:			
			§ 6050	110.000	0	0
			2) Dotacje na dofinansowanie inwestycji	25.000	0	0
			w tym:			
			§ 6300	25.000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8.922.372</b>	<b>2.493.603,71</b>	<b>27,9</b>

Plan wydatków majątkowych wynosił 8.922.372 PLN i został zrealizowany w 27,9 % na kwotę 2.493.603,71 PLN.

W całości zrealizowane zostały zadania:

- 1) zakup ciągnika z wyposażeniem do robót drogowych (319.978,35 PLN),
- 2) dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne z zakresu geodezji ( 12.000 PLN),
- 3) budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla Powiatu Olkuskiego (1.243.171,03 PLN),
- 4) zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego (23.753,76 PLN),
- 5) zakup przemysłowego urządzenia pralniczego w DPS Olkusz (19.188 PLN).

Pozostałe zadania winny być efektem II półrocza br.

Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego podjęta w dniu 21 grudnia 2011 r. zawierała w załączniku nr 10 „Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną”. W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18.12.2009 r. Nr 215, poz. 1664), która między innymi wprowadziła nowe możliwości finansowania ochrony środowiska ze środków budżetu powiatów. Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w 2012 r. oparte o planowane do uzyskania wpływy z opłat i kar pieniężnych wynoszą 850.000 PLN, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 370.927,24 PLN tj. 43,6 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu dochodów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**  
/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>900</b>			<b>850.000</b>	<b>370.927,24</b>	<b>43,6</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		90019		850.000	370.927,24	43,6
				0690	850.000	370.927,24	43,6
<b>Ogółem</b>					<b>850.000</b>	<b>370.927,24</b>	<b>43,6</b>

Wydatki na ochronę środowiska ustalone uchwałą budżetową wynosiły początkowo 850.000 PLN i w trakcie półrocza wzrosły o 70.576 PLN z tytułu nadwyżki środków na ochronę środowiska za 2011 r. W wyniku tej zmiany ustalone zostały wydatki w kwocie 920.576 PLN, które występują w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło tylko 54.581,28 PLN tj. 5,9 % planu rocznego, gdyż planowane są dopiero w II półroczu 2012 r.

Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**  
/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>920.576</b>	<b>54.581,28</b>	<b>5,9</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	240.000	0	0
	w tym:					
	1. wydatki bieżące			125.000	0	0
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			100.000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100.000	0	0
	2) dotacje celowe przekazane gminom			25.000	0	0



	2.wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) dotacje celowe przekazane gminom			115.000	0	0
2.	Gospodarka odpadami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe przekazane gminom	90002		100.000	0	0
				100.000	0	0
				100.000	0	0
3.	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90003		35.000	17.601,95	50,3
				35.000	17.601,95	50,3
				35.000	17.601,95	50,3
				35.000	17.601,95	50,3
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom	90004		70.000	21.810,36	31,2
				70.000	21.810,36	31,2
				50.000	21.810,36	43,6
				50.000	21.810,36	43,6
				20.000	0	0
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom	90005		225.000	0	0
				90.000	0	0
				40.000	0	0
				40.000	0	0
				50.000	0	0
	2.wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) dotacje celowe przekazane gminom			135.000	0	0
				110.000	0	0
				25.000	0	0
6.	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90095		250.576	15.168,97	6,1
				250.576	15.168,97	6,1
				184.576	5.214,74	2,8
				184.576	5.214,74	2,8
				8.000	3.000,00	37,5
				58.000	6.954,23	12,0
<b>Ogółem</b>				<b>920.576</b>	<b>54.581,28</b>	<b>5,9</b>

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej**

wpisane w budżet powiatu na dzień 30.06.2012 r. dotyczyły trzech zadań inwestycyjnych oraz czterech zadań bieżących.

Nakłady ogółem na siedem zadań realizowanych w 2012 r. wyniosą 9.068.612 PLN.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2012 r. wyniosło 2.795.941,82 tj. 30,8 %, z czego wykonanie wydatków majątkowych 33,8 %, a wydatków bieżących 24,5 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej prezentuje poniższa tabela.

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Wydatki w 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94 (Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe)	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 14.729.828 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	2.003.468 - 2.003.468	0 0 0	0 0 0
2.	710	71095	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla powiatu olkuskiego (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 2.726.337 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	1.300.261 975.196 325.065	1.243.171,03 932.378,27 310.792,76	95,6 95,6 95,6
3.	801	80140	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu (Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 9.058.338 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	2.911.056 1.219.636 1.691.420	854.704,57 0 854.704,57	29,4 0 50,5
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>26.514.503</b>	<b>6.214.785</b>	<b>2.097.875,60</b>	<b>33,8</b>

54

4.	801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2010-2014	Nakłady: 5.121.667 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) budżet państwa	2.098.303 1.783.255 267.847 47.201	435.223,29 369.939,76 55.490,95 9.792,58	20,7 20,7 20,7 20,7
5.	853	85395	Kwalifikacje naszym kapitałem (Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	2010-2012	Nakłady: 325.626 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) środki Funduszu Pracy*)	117.258 99.941 12.934 4.383	60.629,56 58.884,56 1.745,00	51,7 58,9 13,5
6.	8	85395	Aktywni w drodze do pracy (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 2.147.863 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	568.253 483.015 85.238	170.586,72 144.998,71 25.588,01	30,0 30,0 30,0
7.	801	80120	Partnerski Projekt Szkół – Comenius Program „Uczenie się przez całe życie”	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2012-2013	Nakłady: 87.516 Struktura: 1) środki europejskie	70.013 70.013	31.626,65 31.626,65	45,2 45,2
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>7.682.672</b>	<b>2.853.827</b>	<b>698.066,22</b>	<b>24,5</b>
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>34.197.175</b>	<b>9.068.612</b>	<b>2.795.941,82</b>	<b>30,8</b>

\*) środki pozabudżetowe

55

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-Z o **stanie zobowiązań** według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 37.764.558 PLN, i stanowiła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych,

Na koniec I półrocza 2012 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, a niewymagalne zobowiązania w kwocie 873.846 PLN dotyczyły udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez ZOZ Olkusz w WFOŚ i GW w Krakowie (73.846 PLN) oraz zabezpieczenie poręczenia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ Olkusz (800.000 PLN).

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o **stanie należności** powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. kwota należności ogółem wymagalne i niewymagalne wynosiła 5.043.876,61 PLN, na którą składały się należności wymagalne od dłużników z następujących tytułów:

- 1) pożyczka dla ZOZ Olkusz 500.000,00 PLN,
  - 2) gotówka i depozyty 3.222.399,92 PLN  
w tym: 1) gotówka w kasie 12.599,46 PLN,  
2) depozyty 3.209.800,46 PLN,
  - 3) należności wymagalne 841.044,81 PLN  
w tym: 1. z tytułu dostaw towarów i usług 4.034,64 PLN  
z tego :
    - Starostwo Powiatowe w Olkuszu 985,21 PLN
    - II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 280,00 PLN
    - Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu 2.769,43 PLN
  2. kary za nieterminowe wykonanie zadania zgodnie z umową 570.691,47 PLN
    - Zarząd Drogowy w Olkuszu 566.413,91
    - Starostwo Powiatowe w Olkuszu 4.277,56 PLN
  3. kary pieniężne za nie zwrócenie licencji ( Starostwo Powiatowe w Olkuszu ) 3.000 PLN
  4. za zajęcie pasa drogowego 1.045,87 PLN
  5. opłat od rodzin biologicznych (PCPR w Olkuszu) 16.762,70 PLN
  6. koszty sądowe (Starostwo Powiatowe w Olkuszu) 8.855,17 PLN
  7. opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu) 233.966,90 PLN
  8. usługi geodezyjne (Starostwo Powiatowe w Olkuszu) 2.688,06 PLN
- 4) pozostałe należności niewymagalne 480.431,88 PLN.

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-NDS o **nadwyżce/deficycie** jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. planowany deficyt miał wynieść 8.705.576 PLN, gdyż był różnicą między planem dochodów w kwocie 91.177.574 PLN, a planem wydatków w kwocie 99.883.150 PLN. Deficyt miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie 148.000 PLN oraz częścią środków nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.557.576 PLN.

W I półroczu nie uruchomiono jeszcze kredytu bankowego, gdyż uzyskane dochody w kwocie 48.094.780,10 PLN przy wydatkach w kwocie 46.427.018,65 PLN pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 1.667.761,45 PLN. Przychody budżetu wyniosły 9.632.575,73 PLN, a ich źródłem były wolne środki na koniec 2011 r. Rozchody wyniosły 3.541.000 PLN i przeznaczone były na spłatę kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Źródłem** danych liczbowych zawartych w niniejszej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2012 roku były następujące sprawozdania Zarządu Powiatu w Olkuszu :

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.
3. Sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2012 r.
4. Sprawozdanie Rb – 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2012 r.
5. Sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2012.
6. Sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.
7. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.
8. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.

Starosta  
**Jerzy Antoni Kwaśniewski**