



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 stycznia 2022 r.

Poz. 2

UCHWAŁA NR 378/36/VI/2021 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2021 r.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w terminie do 31 sierpnia 2021 r. powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta

Bogumił Sobczyk

Załącznik do uchwały nr 378/36/VI/2021 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25.08.2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Spis treści

1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu	2
2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu	31
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	56
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa	66
6. Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	68
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	72
9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	74
10. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu	82
11. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	89
12. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	92
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	103
14. Wykonanie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych	105
15. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107
16. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa	109
17. Źródła informacji	111

1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu

Zarząd Powiatu w Olkuszu złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 13 listopada 2020 r. projekt uchwały budżetowej na 2021 r., który został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 r. W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Olkuszu podjęła uchwałę budżetową Powiatu Olkuskiego na 2021 r.

Plan dochodów w kwocie 132.482.523,06 PLN zwiększył się w trakcie I półrocza o 20.095.322,67 PLN, to jest do wysokości 152.577.845,73 PLN.

Plan wydatków w kwocie 136.449.776,16 PLN zwiększył się o 36.775.335,19 PLN, to jest do wysokości 173.225.111,35 PLN.

Planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 20.647.265,62 PLN, który w kwocie:

- 1) 9.755.680,16 PLN pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) 1.731.769,88 PLN pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, z udziałem tych środków,
- 3) 9.159.815,58 PLN pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody ogółem wyniosą 25.147.265,62 PLN, a ich źródłem są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.159.815,58 PLN, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.755.680,16 PLN, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, z udziałem tych środków w kwocie 1.731.769,88 PLN oraz przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.500.000 PLN.

Rozchody budżetu wynoszą 4.500.000 PLN i są przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2018 – 2020.

Uchwała budżetowa określała również wysokość rezerw w kwocie 370.000 PLN, z czego 220.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 150.000 PLN to rezerwa ogólna. Na koniec I półrocza 2021 r. rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 142.500 PLN tj. do wysokości 77.500 PLN, a rezerwa ogólna zmniejszyła się o 7.920 PLN do łącznej kwoty 142.080 PLN.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego wprowadzono uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 20.098.350,67 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej;

Klasyfikacja budżetowa	Kwota o jaką zwiększył się budżet /w PLN/
010 Rolnictwo i łowiectwo	128,00
600 Transport i łączność	10.908.500,71
700 Gospodarka mieszkaniowa	132.318,00
710 Działalność usługowa	1.624.933,95
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.767,00
758 Różne rozliczenia	1.995.890,16
801 Oświata i wychowanie	682.213,14
851 Ochrona zdrowia	3.615.356,11
852 Pomoc społeczna	156.853,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767.713,60
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.677,00

- 2) dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 3.028,00 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota o jaką zmniejszył się budżet /w PLN/
750 Administracja publiczna	3.028,00

3) nie uległy zmianie dochody na ogólną kwotę 40.593.979,00 PLN w następujących działach:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota /w PLN/
020 Leśnictwo	57.312,00
752 Obrona narodowa	2.300,00
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.189.744,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.750,00
855 Rodzina	2.078.873,00

Na planowane dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 152.577.845,73 PLN składają się:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 55.561.228,00 PLN (36,41 % dochodów ogółem), w tym:
 - a) część oświatowa 53.898.217,00 PLN,
 - b) część równoważąca 453.177,00 PLN,
 - c) część wyrównawcza 1.209.834,00 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 26.078.950,24 PLN (17,09 %), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.300.579,24
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265.040,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187.939,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa	633.520,00

	w wychowywaniu dzieci	
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.371.943,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1.500.000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.809.929,00

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 8.967.294,77 PLN (5,88 % dochodów ogółem)

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122.677,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.054.728,85
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192.229,31
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20.330,11
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.190.853,41
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	386.476,09

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	

4) dochody własne powiatu w kwocie 61.970.372,72 PLN (40,62 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	33.323.579,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.765.065,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.285.200,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.437,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.420,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206.950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.457.950,00
§ 0750	Wpływy 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	1.189.874,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.075,00
§ 0830	Wpływy z usług	6.455.561,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.517,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	27.131,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	189.566,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	134.664,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	347.262,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	677.185,00

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.312,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	483.036,92
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97.536,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101.611,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.524.942,41

Szczegółowe określenie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planów dochodów

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.355,00	4.630,00	55,42
	01095	Pozostała działalność, w tym:	8.355,00	4.630,00	55,42
		1) dochody bieżące, z tego:	8.355,00	4.630,00	55,42
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.355,00	4.630,00	55,42
020		LEŚNICTWO	57.312,00	29.049,36	50,69

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	57.312,00	29.049,36	50,69
		1) dochody bieżące, z tego:	57.312,00	29.049,36	50,69
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.312,00	29.049,36	50,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.859.247,29	4.184.976,51	26,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	15.853.389,29	4.181.857,51	26,38
		1) dochody bieżące, z tego:	0	1.679,59	-
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	431,66	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1.247,93	-
		2) dochody majątkowe, z tego:	15.853.389,29	4.180.177,92	26,37
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.517,88	18.982,92	102,51
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.024.942,41	55.623,00	0,62
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.809.929,00	4.105.572,00	60,29
	60095	Pozostała działalność, w tym:	5.858,00	3.119,00	53,24
		1) dochody bieżące, z tego:	5.858,00	3.119,00	53,24

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	130,00	-
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.858,00	2.989,00	51,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.018.006,00	1.489.567,86	73,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.018.006,00	1.489.567,86	73,81
		1) dochody bieżące, z tego:	2.006.931,00	1.478.464,87	73,67
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.437,00	13.053,40	175,52
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00	4.351,22	199,96
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6.757,34	-
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.123.000,00	483.244,70	43,03
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,56	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	104.716,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.602,00	37.640,00	39,79
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675.000,00	933.416,65	138,28
		2) dochody majątkowe, z tego:	11.075,00	11.102,99	100,25
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.075,00	11.102,99	100,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.725.762,76	1.457.685,47	25,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	4.985.520,76	1.087.685,47	21,82
		1) dochody bieżące, z tego:	1.003.512,00	614.792,66	61,26
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	850.000,00	556.363,66	65,45
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153.512,00	58.429,00	38,06
		2) dochody majątkowe, z tego:	3.982.008,76	472.892,81	11,88

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.595.532,67	403.863,13	11,23
		§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386.476,09	69.029,68	17,86
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	740.242,00	370.000,00	49,98
		1) dochody bieżące, z tego:	740.242,00	370.000,00	49,98
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740.137,00	370.000,00	49,99
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.177,00	40.055,79	39,99
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	12.251,00	6.587,00	53,77
		1) dochody bieżące, z tego:	12.251,00	6.587,00	53,77
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.251,00	6.587,00	53,77
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	38.886,00	21.968,79	56,50
		1) dochody bieżące, z tego:	38.886,00	21.968,79	56,50
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	890,00	59,33
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	4.203,25	35,03
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12.020,00	5.960,16	49,59
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366,00	10.915,38	81,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	49.040,00	11.500,00	23,45
		1) dochody bieżące, z tego:	49.040,00	11.500,00	23,45

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000,00	11.500,00	63,89
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.040,00	0	0
752		OBRONA NARODOWA	2.300,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.300,00	0	0
		1) dochody bieżące, z tego:	2.300,00	0	0
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.300,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.999.475,00	5.369.160,88	59,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	8.989.475,00	5.359.160,88	59,62
		1) dochody bieżące, z tego:	8.989.475,00	5.359.160,88	59,62
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.988.055,00	5.358.786,00	59,62

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.420,00	374,88	26,40
	75495	Pozostała działalność, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
		1) dochody bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	100,0
		§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	132.000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	264.000,00	132.000,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	264.000,00	132.000,00	50,00
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	132.000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.189.744,00	18.865.437,05	49,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	3.101.100,00	1.852.325,70	59,73
		1) dochody bieżące, z tego:	3.101.100,00	1.852.325,70	59,73
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.285.200,00	1.239.111,00	54,22

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	472.179,69	78,7
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	313,20	-
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206.950,00	140.680,00	67,98
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	0	0
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	41,81	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	35.088.644,00	17.013.111,35	48,49
		1) dochody bieżące, z tego:	35.088.644,00	17.013.111,35	48,49
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.323.579,00	16.267.939,00	48,82
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.765.065,00	745.172,35	42,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57.938.069,16	34.004.859,02	58,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53.898.217,00	33.168.136,00	61,54
		1) dochody bieżące, z tego:	53.898.217,00	33.168.136,00	61,54
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.898.217,00	33.168.136,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, w tym:	2.371.943,00	0	0
		1) dochody majątkowe, z tego:	2.371.943,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.371.943,00	0	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	1.209.834,00	604.920,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.209.834,00	604.920,00	50,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.209.834,00	604.920,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	4.586,76	4.586,76	100,0
		1) dochody bieżące, z tego:	4.586,76	4.586,76	100,0
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.586,76	4.586,76	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym:	311,40	626,26	201,11
		1) dochody bieżące, z tego:	311,40	626,26	201,11
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	311,40	626,26	201,11
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	453.177,00	226.590,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	453.177,00	226.590,00	50,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	453.177,00	226.590,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.684.750,75	2.209.515,40	59,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	560,00	346,91	61,95
		1) dochody bieżące, z tego:	560,00	346,91	61,95
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	560,00	346,91	61,95
	80115	Technika, w tym:	96.437,00	59.297,15	61,49

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		1) dochody bieżące, z tego:	96.437,00	59.297,15	61,49
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.919,00	11.644,33	40,27
		§ 0830 Wpływy z usług	0	17.193,94	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.020,00	1.893,69	23,61
		§ 2310 Dotacje celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.498,00	28.565,19	48,01
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	102.241,00	59.758,39	58,45
		1) dochody bieżące, z tego:	102.241,00	59.758,39	58,45
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.855,00	11.539,01	46,43
		§ 0830 Wpływy z usług	0	3.338,50	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.220,00	1.034,35	46,59
		§ 2310 Dotacje celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.166,00	43.846,53	58,33

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	711.250,00	470.660,00	66,17
		1) dochody bieżące, z tego:	711.250,00	470.660,00	66,17
		§ 0830 Wpływy z usług	711.250,00	470.660,00	66,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	14.086,48	14.086,48	100,0
		1) dochody bieżące, z tego:	14.086,48	14.086,48	100,0
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.086,48	14.086,48	100,0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	2.760.176,27	1.605.366,47	58,16
		1) dochody bieżące, z tego:	2.760.176,27	1.605.366,47	58,16
		§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.354.857,50	1.280.864,62	54,39

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150.988,66	90.501,85	59,94
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234.000,00	234.000,00	100,0
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20.330,11	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6.079.471,11	1.691.905,11	27,83
	85111	Szpitala ogólne, w tym;	3.500.000,00	0	0
		1) dochody majątkowe, z tego:	3.500.000,00	0	0
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500.000,00	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	88.245,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		1) dochody bieżące, z tego:	88.245,00	0	0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88.245,00	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.491.226,11	1.691.905,11	67,91
		1) dochody bieżące, z tego:	2.491.226,11	1.691.905,11	67,91
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27.111,11	27.111,11	100,0
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2.464.115,00	1.664.794,00	67,56
		- bezrobotni	2.454.741,00	1.660.496,00	67,64
		- uczniowie	9.374,00	4.298,00	45,85
852		POMOC SPOŁECZNA	6.459.111,32	3.326.058,68	51,49
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	4.963.135,00	2.566.718,51	51,72
		1) dochody bieżące, z tego:	4.963.135,00	2.566.718,51	51,72
		§ 0830 Wpływy z usług	4.677.120,00	2.391.490,92	51,13
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	540,00	362,59	67,15
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187.939,00	77.329,00	41,15

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97.536,00	97.536,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	999.741,00	499.071,74	49,92
		1) dochody bieżące, z tego:	999.741,00	499.071,74	49,92
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	999.451,00	498.936,75	49,92
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	134,99	46,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	22.000,00	7.708,39	35,04
		1) dochody bieżące, z tego:	22.000,00	7.708,39	35,04
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000,00	7.708,39	35,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	300,00	198,34	66,11
		1) dochody bieżące, z tego:	300,00	198,34	66,11

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	198,34	66,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	2.500,00	2.361,70	94,47
		1) dochody bieżące, z tego:	2.500,00	2.361,70	94,47
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.354,96	94,20
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,74	-
	85295	Pozostała działalność, w tym:	471.435,32	250.000,00	53,03
		1) dochody bieżące, z tego:	471.435,32	250.000,00	53,03
		§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471.435,32	250.000,00	53,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.343.443,60	766.276,35	57,04
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	470.370,00	235.192,50	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	470.370,00	235.192,50	50,00
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470.000,00	235.002,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	190,50	51,49
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	60.000,00	64.645,98	107,74
		1) dochody bieżące, z tego:	60.000,00	64.645,98	107,74
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	64.645,98	107,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	534.816,92	314.330,37	58,77
		1) dochody bieżące, z tego:	534.816,92	314.330,37	58,77
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	75,00	-
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.420,00	6.420,00	100,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45.000,00	40.890,00	90,87
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	274,07	76,13
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	483.036,92	266.671,30	55,21
	85395	Pozostała działalność, w tym:	278.256,68	152.107,50	54,66
		1) dochody bieżące, z tego:	278.256,68	152.107,50	54,66

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228.436,03	124.791,90	54,63
		§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.240,65	22.635,60	54,89
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.580,00	4.680,00	54,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.750,00	823,27	47,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	400,00	193,78	48,45
		1) dochody bieżące, z tego:	400,00	193,78	48,45
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	193,78	48,45
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1.350,00	629,49	46,63
		1) dochody bieżące, z tego:	1.350,00	629,49	46,63

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00	467,64	42,51
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	161,85	64,74
855		RODZINA	2.078.873,00	1.041.827,15	50,11
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	30.690,00	0	0
		1) dochody bieżące, z tego:	30.690,00	0	0
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.690,00	0	0
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1.116.461,00	617.538,80	55,31
		1) dochody bieżące, z tego:	1.116.461,00	617.538,80	55,31
		§ 0830 Wpływy z usług	357.424,00	217.988,84	60,99
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,89	8,9
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	527.831,00	285.396,45	54,07
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.176,00	114.152,62	49,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	931.722,00	424.288,35	45,54
		1) dochody bieżące, z tego:	931.722,00	424.288,35	45,54
		§ 0830 Wpływy z usług	709.767,00	289.322,50	40,76
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,70	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	93,00	51,67
		§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	105.689,00	53.124,18	50,26

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.086,00	81.747,97	70,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.267.997,74	637.943,04	28,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1.717.997,74	0	0
		1) dochody bieżące, z tego:	122.677,00	0	0
		§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122.677,00	0	0
		2) dochody majątkowe, z tego:	1.595.320,74	0	0
		§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.595.320,74	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	550.000,00	637.943,04	115,99
		1) dochody bieżące, z tego:	550.000,00	637.943,04	115,99
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	550.000,00	637.943,04	115,99
		KULTURA FIZYCZNA	1.500.000,00	0	0
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	1.500.000,00	0	0
		1) dochody majątkowe, z tego:	1.500.000,00	0	0
		§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	0	0
DOCHODY OGÓŁEM			152.577.845,73	75.251.770,94	49,32
w tym:					
1. dochody bieżące, z czego:			123.764.108,94	70.587.597,22	57,03
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			3.389.965,27	1.768.793,97	52,18
2. dochody majątkowe, z czego:			28.813.736,79	4.664.173,72	16,19
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			5.577.329,50	472.892,81	8,48

Wykonanie dochodów budżetu za okres I półrocza 2021 roku wyniosło 75.251.770,94 PLN, to jest 49,32% planowanych dochodów rocznych. Dochody bieżące wyniosły 70.587.597,22 PLN (57,03%), a dochody majątkowe 4.664.173,72 PLN (16,19%).

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

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	55,42
2.	020 – Leśnictwo	50,69
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	73,81
4.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59,66
5.	755 – Wymiar sprawiedliwości	50,00
6.	758 – Różne rozliczenia	58,69
7.	801 – Oświata i wychowanie	59,96
8.	852 – Pomoc społeczna	51,49
9.	853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	57,04
10.	855 – Rodzina	50,11

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

Lp.	Dział	%
1.	600 – Transport i łączność	26,39
2.	710 – Działalność usługowa	25,46
3.	750 – Administracja publiczna	39,99
4.	752 – Obrona narodowa	0
5.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49,40
6.	851 – Ochrona zdrowia	27,83
7.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47,04
8.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28,13
9.	926 – Kultura fizyczna	0

Nie zrealizowanie planowanych dochodów wynikało z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - nie otrzymano środków z budżetu państwa w kwocie 2.704.357 PLN na zadania inwestycyjne,
 - nie otrzymano dotacji z gmin w kwocie 8.969.319,41 PLN na zadania inwestycyjne,
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa: nie otrzymano dotacji z budżetu państwa i ze środków unijnych na zadanie „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” w kwocie 3.509.115,95 PLN,

- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna: nie otrzymano dotacji z państwowych funduszy celowych na zadanie „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu”

2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego wynosił 136.449.776,16 PLN. W trakcie I półrocza 2021r., w wyniku uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o 36.775.335,19 PLN, tj. do kwoty 173.225.111,35 PLN.

Zmiany w budżecie Powiatu Olkuskiego wprowadzono uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu.

W trzynastu działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 37.072.525,87 PLN, w tym:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota, o jaką zwiększył się budżet /w PLN/
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	128,00
2.	600 – Transport i łączność	20.392.617,43
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	132.318,00
4.	710 – Działalność usługowa	1.804.989,26
5.	750 – Administracja publiczna	505.167,48
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.267,00
7.	755 – Wymiar sprawiedliwości	7.920,00
8.	801 – Oświata i wychowanie	2.684.934,75
9.	851 – Ochrona zdrowia	3.665.356,11
10.	852 – Pomoc społeczna	606.495,40
11.	853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	473.437,38
12.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.037.895,06
13.	926 – Kultura fizyczna	4.500.000,00

W trzech działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 297.190,68 PLN, w tym:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota, o jaką zmniejszył się budżet /w PLN/
1.	758 – Różne rozliczenia	150.420,00
2.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,00
3.	855 – Rodzina	36.770,68

W pięciu działach: 020 – Leśnictwo, 630 – Turystyka, 752 – Obrona narodowa, 757 – Obsługa długu publicznego, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wielkość planowanych wydatków nie uległa zmianie.

Szczegółowe określenie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu wydatków

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.355,00	3.678,00	44,02
	01095	Pozostała działalność, w tym:	8.355,00	3.678,00	44,02
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.355,00	3.678,00	44,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.355,00	2.678,00	36,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.355,00	2.678,00	36,41
		2) dotacje przekazane gminom	1.000,00	1.000,00	100,0
020		LEŚNICTWO	61.812,00	29.049,36	50,69
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	57.312,00	29.049,36	50,69
		1. wydatki bieżące, z tego:	57.312,00	29.049,36	50,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.312,00	29.049,36	50,69
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	4.500,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.500,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34.723.283,60	5.823.302,07	16,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	42.678,52	0	0
		1. wydatki majątkowe, z tego:	42.678,52	0	0
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	42.678,52	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	34.673.747,08	5.820.239,27	16,79
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.844.923,48	3.369.939,36	49,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.804.923,48	3.353.936,60	49,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.950.000,00	1.307.243,84	44,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.854.923,48	2.046.692,76	53,09
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	16.002,76	40,01
		2. wydatki majątkowe, z tego:	27.828.823,60	2.450.299,91	8,80
		1) inwestycje	27.669.823,60	2.291.385,41	8,28
		2) zakupy inwestycyjne	159.000,00	158.914,50	99,95
	60095	Pozostała działalność, w tym:	6.858,00	3.062,80	44,66
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.858,00	3.062,80	44,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.858,00	3.062,80	44,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.858,00	2.989,00	51,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	73,80	7,38
630		TURYSTYKA	13.000,00	0	0
	63095	Pozostała działalność, w tym:	13.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.000,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320.918,00	35.019,07	10,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	320.918,00	35.019,07	10,91
		1. wydatki bieżące, z tego:	312.918,00	35.019,07	11,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312.918,00	35.019,07	11,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.000,00	24.358,00	58,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.918,00	10.661,07	3,94
		2. wydatki majątkowe, z tego:	8.000,00	0	0
		1) zakupy inwestycyjne	8.000,00	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.639.007,81	1.483.458,64	22,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	5.897.268,81	1.117.955,46	18,96
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.667.031,30	656.378,44	39,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.505.329,30	575.330,44	38,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.340.329,30	575.330,44	42,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00	0	0
		2) dotacje przekazane gminom	161.702,00	81.048,00	50,12
		2. wydatki majątkowe, z tego:	4.230.237,51	461.577,02	10,91
		1) inwestycje, w tym:	4.230.237,51	461.577,02	10,91

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.230.237,51	461.577,02	10,91
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	741.739,00	365.503,18	49,28
		1. wydatki bieżące, z tego:	741.739,00	365.503,18	49,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739.339,00	365.203,18	49,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633.607,00	303.167,80	47,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.732,00	62.035,38	58,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	300,00	12,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.072.406,18	6.485.662,73	46,09
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	12.251,00	5.831,00	47,60
		1. wydatki bieżące, z tego:	12.251,00	5.831,00	47,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.251,00	5.831,00	47,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.251,00	5.831,00	47,60
	75019	Rady powiatów, w tym:	497.000,00	212.554,03	42,77
		1. wydatki bieżące, z tego:	497.000,00	212.554,03	42,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.000,00	10.680,47	13,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.500,00	10.680,47	14,53

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.000,00	201.873,56	48,07
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	11.947.815,18	5.643.448,33	47,23
		1. wydatki bieżące, z tego:	11.935.638,18	5.643.448,33	47,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.915.638,18	5.637.591,77	47,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.530.067,46	4.232.328,40	49,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.385.570,72	1.405.263,37	41,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	5.856,56	29,28
		2. wydatki majątkowe, z tego:	12.177,00	0	0
		1) zakupy inwestycyjne	12.177,00	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	49.040,00	7.229,36	14,74
		1. wydatki bieżące, z tego:	49.040,00	7.229,36	14,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.040,00	7.229,36	14,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.592,81	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.447,19	7.229,36	46,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	90.000,00	26.550,80	29,50
		1. wydatki bieżące, z tego:	90.000,00	26.550,80	29,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.000,00	26.550,80	29,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	1.200,00	26,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.500,00	25.350,80	29,65

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1.329.300,00	585.738,58	44,06
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.329.300,00	585.738,58	44,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.327.600,00	585.453,27	44,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.164.600,00	531.965,48	45,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.000,00	53.487,79	32,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	285,31	16,78
	75095	Pozostała działalność, w tym:	147.000,00	4.310,63	2,93
		1. wydatki bieżące, z tego:	147.000,00	4.310,63	2,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.000,00	4.310,63	2,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.000,00	4.310,63	3,27
752		OBRONA NARODOWA	2.300,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.300,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.300,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.300,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.227.157,00	4.920.788,85	53,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	8.989.657,00	4.799.770,18	53,39
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.989.657,00	4.799.770,18	53,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.609.657,00	4.686.856,71	54,44

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.070.224,00	4.392.445,64	54,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539.433,00	294.411,07	54,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.000,00	112.913,47	29,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	25.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	0	0
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25.000,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	189.500,00	116.295,47	61,37
		1. wydatki bieżące, z tego:	164.285,00	91.080,47	55,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164.285,00	91.080,47	55,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.285,00	91.080,47	55,44
		2. wydatki majątkowe, z tego:	25.215,00	25.215,00	100,0
		1) zakupy inwestycyjne	25.215,00	25.215,00	100,0
	75495	Pozostała działalność, w tym:	23.000,00	4.723,20	20,54
		1. wydatki bieżące, z tego:	23.000,00	4.723,20	20,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.000,00	4.723,20	20,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	4.723,20	20,54
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	271.920,00	129.910,00	47,78
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	271.920,00	129.910,00	47,78
		1. wydatki bieżące, z tego:	271.920,00	129.910,00	47,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128.040,00	57.970,00	45,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.040,00	57.970,00	45,27

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		2) dotacje udzielane gminom	15.840,00	7.920,00	50,00
		3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128.040,00	64.020,00	50,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000,00	62.744,31	11,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	550.000,00	62.744,31	11,41
		1. wydatki bieżące, z tego:	550.000,00	62.744,31	11,41
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	62.744,31	11,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219.580,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	219.580,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	219.580,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219.580,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	219.580,00	0	0
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	77.500,00	0	0
		b) rezerwa ogólna	142.080,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.054.868,45	24.998.021,25	49,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.161.302,00	1.079.202,37	49,93
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.161.302,00	1.079.202,37	49,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.131.302,00	1.074.728,34	50,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.935.500,00	1.002.906,67	51,82

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.802,00	71.821,67	36,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	456,53	9,13
		3) dotacje przekazane gminom	25.000,00	4.017,50	16,07
	80115	Technika, w tym:	18.226.172,00	9.438.136,37	51,78
		1. wydatki bieżące, z tego:	18.226.172,00	9.438.136,37	51,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.091.172,00	9.410.108,86	52,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.925.464,00	8.242.555,65	51,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.165.708,00	1.167.553,21	53,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	7.516,51	21,48
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100.000,00	20.511,00	20,51
	80116	Szkoły policealne, w tym:	346.736,00	186.152,28	53,69
		1. wydatki bieżące, z tego:	346.736,00	186.152,28	53,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249.736,00	153.071,79	61,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.136,00	138.978,89	60,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.600,00	14.092,90	68,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0	0
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	95.000,00	33.080,49	34,82
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	3.380.500,00	2.130.666,60	63,03
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.380.500,00	2.130.666,60	63,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.370.500,00	2.130.236,60	63,20

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.785.900,00	1.761.788,55	63,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584.600,00	368.448,05	63,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	430,00	4,30
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	17.049.206,00	8.797.823,77	51,60
		1. wydatki bieżące, z tego:	16.969.206,00	8.752.473,77	51,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.046.206,00	8.291.057,82	51,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.056.700,00	7.260.260,16	51,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.989.506,00	1.030.797,66	51,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	5.591,43	24,31
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	900.000,00	455.824,52	50,65
		2. wydatki majątkowe, z tego:	80.000,00	45.350,00	56,69
		1) inwestycje	80.000,00	45.350,00	56,69
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2.222.300,00	1.182.706,38	53,22
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.222.300,00	1.182.706,38	53,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.220.800,00	1.182.628,30	53,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.077.500,00	1.094.950,08	52,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.300,00	87.678,22	61,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	78,08	5,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	871.250,00	362.235,30	41,58
		1. wydatki bieżące, z tego:	711.250,00	362.235,30	50,93

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708.950,00	362.235,30	51,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.300,00	331.716,43	53,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.650,00	30.518,87	36,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	0	0
		2. wydatki majątkowe, z tego:	160.000,00	0	0
		1) inwestycje	160.000,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	169.000,00	19.527,80	11,55
		1. wydatki bieżące, z tego:	169.000,00	19.527,80	11,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169.000,00	19.527,80	11,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.000,00	19.527,80	11,55
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	397.100,00	133.807,82	33,70
		1. wydatki bieżące, z tego:	397.100,00	133.807,82	33,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297.100,00	133.807,82	45,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.900,00	106.813,25	44,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.200,00	26.994,57	46,38
		2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100.000,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	308.300,00	83.689,73	27,15
		1. wydatki bieżące, z tego:	308.300,00	83.689,73	27,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308.300,00	83.689,73	27,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.300,00	83.689,73	27,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	14.086,48	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	14.086,48	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.086,48	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.086,48	0	0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4.908.915,97	1.584.072,83	32,27
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.908.915,97	1.584.072,83	32,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369.000,00	42.618,60	11,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.600,00	42.618,60	17,94

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.400,00	0	0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.539.915,97	1.541.454,23	33,95
851		OCHRONA ZDROWIA	6.468.337,11	1.703.203,19	26,33
	85111	Szpital ogólny, w tym:	3.550.000,00	0	0
		1. wydatki majątkowe, z tego:	3.550.000,00	0	0
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	50.000,00	0	0
		2) zakupy inwestycyjne	3.500.000,00	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	413.886,00	6.792,19	1,64
		1. wydatki bieżące, z tego:	413.886,00	6.792,19	1,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413.886,00	6.792,19	1,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412.886,00	6.792,19	1,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.491.226,11	1.691.902,70	67,91
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.491.226,11	1.691.902,70	67,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.491.226,11	1.691.902,70	67,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.491.226,11	1.691.902,70	67,91
	85195	Pozostała działalność, w tym:	13.225,00	4.508,30	34,09

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.225,00	4.508,30	34,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.225,00	4.508,30	34,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.225,00	4.508,30	34,09
852		POMOC SPOŁECZNA	10.760.977,81	4.668.631,33	43,38
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	6.760.978,00	3.048.228,73	45,09
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.760.978,00	3.048.228,73	45,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.692.722,00	3.017.360,18	45,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900.260,00	2.315.347,88	47,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.792.462,00	702.012,30	39,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.256,00	30.868,55	45,22
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	999.451,00	498.936,75	49,92
		1. wydatki bieżące, z tego:	999.451,00	498.936,75	49,92
		1) dotacja dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	999.451,00	498.936,75	49,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	22.000,00	7.020,81	31,91
		1. wydatki bieżące, z tego:	22.000,00	7.020,81	31,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.000,00	7.020,81	31,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	7.020,81	31,91
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	1.967.432,55	907.582,98	46,13
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.967.432,55	907.582,98	46,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.961.372,55	906.434,44	46,21
		- wynagrodzenia i składki od	1.589.770,55	749.163,22	47,12

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		nich naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.602,00	157.271,22	42,32
	85220	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.060,00	1.148,54	18,95
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	125.980,00	29.189,58	23,17
		1. wydatki bieżące, z tego:	125.980,00	29.189,58	23,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.980,00	29.189,58	23,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.980,00	12.026,08	27,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.000,00	17.163,50	20,68
	85295	Pozostała działalność, w tym:	885.136,26	177.672,48	20,07
		1. wydatki bieżące, z tego:	885.136,26	177.672,48	20,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.000,00	8.121,14	19,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000,00	8.121,14	21,37
		2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	844.136,26	169.551,34	20,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.251.987,38	2.589.180,67	49,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	248.660,00	117.520,65	47,26
		1. wydatki bieżące, z tego:	248.660,00	117.520,65	47,26
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0	0
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	231.427,00	115.712,64	50,00
		3) dotacje przekazane powiatom	7.233,00	1.808,01	25,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	581.038,00	223.194,92	38,41
		1. wydatki bieżące, z tego:	581.038,00	223.194,92	38,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580.538,00	223.194,92	38,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.538,00	162.834,89	37,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	60.360,03	40,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	4.093.452,70	2.066.472,60	50,48
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.093.452,70	2.066.472,60	50,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.086.202,70	2.065.688,04	50,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.771.202,97	1.872.476,92	49,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.999,73	193.211,12	61,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.250,00	784,56	10,82
	85395	Pozostała działalność, w tym:	328.836,68	181.992,50	55,34
		1. wydatki bieżące, z tego:	328.836,68	181.992,50	55,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.580,00	40.580,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.580,00	40.580,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.580,00	4.680,00	54,55
		3) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	269.676,68	126.732,50	46,99
		4) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.152.404,00	6.378.536,48	48,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	834.400,00	405.434,04	48,59
		1. wydatki bieżące, z tego:	834.400,00	405.434,04	48,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.400,00	117.401,12	50,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.400,00	110.651,12	49,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	6.750,00	61,36
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	600.000,00	288.032,92	48,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	2.082.402,00	1.010.883,95	48,54
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.082.402,00	1.010.883,95	48,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.078.402,00	1.010.651,75	48,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.818.700,00	903.642,98	49,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.702,00	107.008,77	41,20
		2) świadczenia na rzecz osób	4.000,00	232,20	5,81

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		fizycznych			
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1.168.902,00	686.923,43	58,77
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.168.902,00	686.923,43	58,77
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1.165.402,00	686.118,43	58,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856.000,00	491.134,54	57,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.402,00	194.983,89	63,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	805,00	23,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	131.200,00	46.863,27	35,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	131.200,00	46.863,27	35,72
		1) wydatki jednostek budżetowych,	130.300,00	46.863,27	35,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.300,00	39.238,27	32,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	7.625,00	69,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	8.923.000,00	4.222.861,80	47,33
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.923.000,00	4.222.861,80	47,33
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.923.000,00	4.222.861,80	47,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	12.500,00	5.569,99	44,56
		1. wydatki bieżące, z tego:	12.500,00	5.569,99	44,56
		1) wydatki jednostek budżetowych,	12.500,00	5.569,99	44,56
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00	5.569,99	44,56
855		RODZINA	6.861.882,32	2.500.098,41	36,43

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	30.690,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	30.690,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990,00	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	0	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.700,00	0	0
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	3.684.752,34	1.338.455,08	36,32
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.684.752,34	1.338.455,08	36,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656.226,00	178.565,38	27,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635.226,00	177.365,38	27,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	1.200,00	5,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.714.304,34	1.061.054,92	39,09
		3) dotacje przekazane powiatom	314.222,00	98.834,78	31,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	3.146.439,98	1.161.643,33	36,92
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.146.439,98	1.161.643,33	36,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.097.988,98	836.011,86	39,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.435.991,00	656.247,62	45,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661.997,98	179.764,24	27,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	387.995,00	117.157,52	30,20
		3) dotacje przekazane powiatom	660.456,00	208.473,95	31,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.301.848,93	239.848,17	4,52

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	987.883,36	0	0
		1. wydatki majątkowe, z tego:	987.883,36	0	0
		1) inwestycje	987.883,36	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	83.000,00	0	0
		1. wydatki bieżące, z tego:	83.000,00	0	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.000,00	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	3.015.415,87	159.453,10	5,29
		1. wydatki bieżące, z tego:	301.462,00	97.000,00	32,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97.000,00	97.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.000,00	97.000,00	100,0
		2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	204.462,00	0	0
		2. wydatki majątkowe, z tego:	2.713.953,87	62.453,10	2,30
		1) inwestycje, w tym:	2.713.953,87	62.453,10	2,30
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.713.953,87	62.453,10	2,30
	90026	Pozostałe działania związane z	23.370,00	23.370,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		gospodarką odpadami, w tym:			
		1. wydatki bieżące, z tego:	23.370,00	23.370,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.370,00	23.370,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.370,00	23.370,00	100,0
	90095	Pozostała działalność, w tym:	1.192.179,70	57.025,07	4,78
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.192.179,70	57.025,07	4,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.192.179,70	57.025,07	4,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	1.540,83	11,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.178.179,70	55.484,24	4,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264.000,00	119.713,14	45,35
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	110.000,00	55.000,00	50,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	55.000,00	50,00
		1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	110.000,00	55.000,00	50,00
	92116	Biblioteki, w tym:	81.000,00	41.000,00	50,62
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.000,00	41.000,00	50,62
		1) dotacje przekazane gminom	81.000,00	41.000,00	50,62
	92195	Pozostała działalność, w tym:	73.000,00	23.713,14	32,48
		1. wydatki bieżące, z tego:	73.000,00	23.713,14	32,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.000,00	13.713,14	26,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	803,77	10,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00	12.909,37	29,34
		2) świadczenia na rzecz osób	11.000,00	10.000,00	90,91

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		fizycznych 3) dotacje przekazane stowarzyszeniom	10.000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8.999.065,76	83.279,48	0,93
	92601	Obiekty sportowe	8.893.065,76	23.252,68	0,26
		1. wydatki majątkowe, z tego:	8.893.065,76	23.252,68	0,26
		1) inwestycje	8.893.065,76	23.252,68	0,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	25.000,00	100,0
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,0
		1) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność, w tym:	81.000,00	35.026,80	43,24
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.000,00	35.026,80	43,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.000,00	2.626,80	6,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	2.626,80	8,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	32.400,00	81,00
WYDATKI OGÓŁEM			173.225.111,35	62.254.125,15	35,94
w tym:					
1. wydatki bieżące			124.693.076,73	59.185.977,44	47,47
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych,			100.479.257,48	49.412.927,84	49,18
w tym:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77.115.543,09	38.945.309,92	50,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.363.714,39	10.467.617,92	44,80
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			13.523.371,00	6.233.082,36	46,09

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.282.257,34	1.639.484,86	38,29
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.858.190,91	1.837.738,07	31,37
		5) obsługa długu publicznego	550.000,00	62.744,31	11,41
2.		wydatki majątkowe,	48.532.034,62	3.068.147,71	6,32
		z tego:			
		1) inwestycje, w tym:	44.734.964,10	2.884.018,21	6,45
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6.944.191,38	524.030,12	7,55
		2) zakupy inwestycyjne	3.704.392,00	184.129,50	4,97
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	92.678,52	0	0

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2021 roku wyniosło 62.254.125,15 PLN, to jest 35,94 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatków bieżących 47,47 %, wydatków majątkowych 6,32 %. 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:

Nazwa	%
Rolnictwo i łowiectwo	44,02
Leśnictwo	50,69
Transport i łączność	16,77
Turystyka	0
Gospodarka mieszkaniowa	10,91
Działalność usługowa	22,34
Administracja publiczna	46,09
Obrona narodowa	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53,33
Wymiar sprawiedliwości	47,78
Obsługa długu publicznego	11,41
Różne rozliczenia	0
Oświata i wychowanie	49,94
Ochrona zdrowia	26,33
Pomoc społeczna	43,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49,30
Edukacyjna opieka wychowawcza	48,50
Rodzina	36,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45,35
Kultura fizyczna	0,93

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2021 r. wynosi 25.147.265,62 PLN, a pochodzą one z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.159.815,58 PLN, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.755.680,16 PLN, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.731.769,88 PLN oraz kredytu bankowego w kwocie 3.500.000 PLN.

Plan rozchodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2021 r. wynosi 4.500.000 PLN i dotyczy częściowych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2018 r. (3.200.000 PLN), w 2019 r. (1.100.000 PLN), i w 2020 r (200.000 PLN). Wykonanie planu rozchodów wyniosło 2.750.000 PLN tj. 61,11 % planu rocznego.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Olkuski w 2021 r. ustalone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wynosiły początkowo 14.732.530 PLN, a na koniec I półrocza wyniosły one 14.934.099,24 PLN, czyli wzrosły o 201.569,24 PLN w związku z wprowadzonymi zmianami uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego.

Przyrost dochodów z dotacji na zadania bieżące na kwotę 201.687,24 PLN dotyczył Rolnictwa i łowiectwa (o 128 PLN), Transportu i łączności (o 1.184 PLN), Gospodarki mieszkaniowej (o 27.602 PLN), Działalności usługowej (o 4.436 PLN), Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (o 81.767 PLN), Różnych rozliczeń (o 4.586,76 PLN), Oświaty i wychowania (o 14.086,48 PLN), Pomocy społecznej (o 59.317 PLN) i Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (o 8.580 PLN).

Zmniejszenie dochodów na kwotę 118 PLN dotyczyło Administracji publicznej.

Dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.929.512,48 PLN przeznaczone były na wydatki bieżące, a ich wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Kwota 4.586,76 PLN dotyczyła wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone zostały dotacją otrzymaną w danym roku budżetowym.

Wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010			8.355	4.630	55,42
Pozostała działalność		01095	2110	8.355	4.630	55,42
Transport i łączność	600			5.858	2.989	51,02
Pozostała działalność		60095	2110	5.858	2.989	51,02
Gospodarka mieszkaniowa	700			94.602	37.640	39,79
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	94.602	37.640	39,79
Działalność usługowa	710			893.649	428.429	47,94

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	153.512	58.429	38,06
Nadzór budowlany		71015	2110	740.137	370.000	49,99
Administracja publiczna	750			30.251	18.087	59,79
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	12.251	6.587	53,77
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	18.000	11.500	63,89
Obrona narodowa	752			2.300	0	0
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.300	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8.988.055	5.358.786	59,62
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8.988.055	5.358.786	59,62
Wymiar sprawiedliwości	755			264.000	132.000	50,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264.000	132.000	50,00
Różne rozliczenia	758			4.586,76	4.586,76	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	4.586,76	4.586,76	100,00
Oświata i wychowanie	801			14.086,48	14.086,48	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	14.086,48	14.086,48	100,00
Ochrona zdrowia	851			2.464.115	1.664.794	67,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2110	2.464.115	1.664.794	67,56
- bezrobotni				2.454.741	1.660.496	67,64

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
- uczniowie				9.374	4.298	45,85
Pomoc społeczna	852			1.021.451	506.645,14	49,60
Ośrodki wsparcia		85203	2110	999.451	498.936,75	49,92
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	22.000	7.708,39	35,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			478.580	239.682	50,08
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	470.000	235.002	50,00
Pozostała działalność		85395	2110	8.580	4.680	54,55
Rodzina	855			664.210	338.520,63	50,97
Wspieranie rodziny		85504	2110	30.690	0	0
Rodziny zastępcze		85508	2160	527.831	285.396,45	54,07
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	105.689	53.124,18	50,26
DOCHODY OGÓŁEM				14.934.099,24	8.750.876,01	58,60

Plan dochodów rocznych wynosi 14.934.099,24 PLN, a ich wykonanie za okres I półrocza 2021r. zamknęło się kwotą 8.750.876,01 PLN (58,60 %).

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Olkuski wynosił początkowo 14.732.530 PLN i wzrósł do kwoty 14.929.512,48 PLN. Wykonanie wydatków wyniosło 8.119.062,33 PLN, co stanowi 54,38 % 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 30.06.2021r	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010		8.355	3.678	44,02
Pozostała działalność, w tym:		01095	8.355	3.678	44,02
1. wydatki bieżące, z tego:			8.355	3.678	44,02
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7.355	2.678	36,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.355	2.678	36,41
2) dotacje przekazane gminom			1.000	1.000	100,00
Transport i łączność	600		5.858	2.989	51,02
Pozostała działalność, w tym:		60095	5.858	2.989	51,02
1. wydatki bieżące, z tego:			5.858	2.989	51,02
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5.858	2.989	51,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.858	2.989	51,02
Gospodarka mieszkaniowa	700		94.602	26.611,38	28,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	94.602	26.611,38	28,13
1. wydatki bieżące, z tego:			94.602	26.611,38	28,13
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			94.602	26.611,38	28,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42.000	24.358,00	58,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52.602	2.253,38	4,28
Działalność usługowa	710		893.649	423.131,18	47,35
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	153.512	58.429	38,06
1. wydatki bieżące, z tego:			153.512	58.429	38,06
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			131.810	47.581	36,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86.810	47.581	54,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45.000	0	0
2) dotacje przekazane gminom			21.702	10.848	49,99
Nadzór budowlany, w tym:		71015	740.137	364.702,18	49,27
1. wydatki bieżące, z tego:			740.137	364.702,18	49,27
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			737.737	364.402,18	49,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			633.607	303.167,80	47,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104.130	61.234,38	58,81
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.400	300	12,50
Administracja publiczna	750		30.251	13.060,36	43,17
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	12.251	5.831	47,60
1. wydatki bieżące, z tego:			12.251	5.831	47,60
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.251	5.831	47,60

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.251	5.831	47,60
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75045	18.000	7.229,36	40,16
1. wydatki bieżące, z tego:			18.000	7.229,36	40,16
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18.000	7.229,36	40,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.552,81	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15.447,19	7.229,36	46,80
Obrona narodowa	752		2.300	0	0
Pozostałe wydatki obronne, w tym:		75212	2.300	0	0
1. wydatki bieżące, z tego:			2.300	0	0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.300	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.300	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		8.988.055	4.798.969,18	53,39
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	8.988.055	4.798.969,18	53,39
1. wydatki bieżące, z tego:			8.988.055	4.798.969,18	53,39
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.608.055	4.686.055,71	54,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.070.224	4.392.445,64	54,43
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			537.831	293.610,07	54,59
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			380.000	112.913,47	29,71

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
Wymiar sprawiedliwości	755		264.000	121.990	46,21
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:		75515	264.000	121.990	46,21
1. wydatki bieżące, z tego:			264.000	121.990	46,21
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120.120	50.050	41,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120.120	50.050	41,67
2) dotacje przekazane gminom			15.840	7.920	50,00
3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			128.040	64.020	50,00
Oświata i wychowanie	801		14.086,48	0	0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	14.086,48	0	0
1. wydatki bieżące, z tego:			14.086,48	0	0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.086,48	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.086,48	0	0
Ochrona zdrowia	851		2.464.115	1.664.791,59	67,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2.464.115	1.664.791,59	67,56
1. wydatki bieżące, z tego:			2.464.115	1.664.791,59	67,56
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.464.115	1.664.791,59	67,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.464.115	1.664.791,59	67,56
Pomoc społeczna	852		1.021.451	505.957,56	49,53
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	999.451	498.936,75	49,92

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
1. wydatki bieżące, z tego:			999.451	498.936,75	49,92
1) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			999.451	498.936,75	49,92
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:		85205	22.000	7.020,81	31,91
1. wydatki bieżące, z tego:			22.000	7.020,81	31,91
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22.000	7.020,81	31,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22.000	7.020,81	31,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		478.580	219.682,94	45,90
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	470.000	215.002,94	45,75
1. wydatki bieżące, z tego:			470.000	215.002,94	45,75
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			470.000	215.002,94	45,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360.000	155.171,91	43,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110.000	59.831,03	54,39
Pozostała działalność, w tym:		85395	8.580	4.680	54,55
1. wydatki bieżące, z tego:			8.580	4.680	54,55
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.580	4.680	54,55
Rodzina	855		664.210	338.201,14	50,92
Wspieranie rodziny, w tym:		85504	30.690	0	0
1. wydatki bieżące, z tego:			30.690	0	0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			990	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			990	0	0

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			29.700	0	0
Rodziny zastępcze, w tym:		85508	527.831	285.076,96	54,01
1. wydatki bieżące, z tego:			527.831	285.076,96	54,01
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5.226	2.687,78	51,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.226	2.687,78	51,43
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			522.605	282.389,18	54,03
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:		85510	105.689	53.124,18	50,26
1. wydatki bieżące, tego:			105.689	53.124,18	50,26
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.046	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.046	0	0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			104.643	53.124,18	50,77
Ogółem			14.929.512,48	8.119.062,33	54,38

5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

Uchwała budżetowa na 2021 r. określiła również **dochody budżetu państwa** w kwocie 2.068.581 PLN związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkuski. Dochody powiatu stanowią m.in. równowartość 25 % odpisu z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosło 3.750.124,40 PLN tj. 181,29 % planu, z tego dochody Urzędu Małopolskiego 2.806.813,71 PLN, a dochody Powiatu Olkuskiego to 934.117,02 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów za I półrocze 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

/w PLN/

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk.
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
700 Gospodarka mieszkaniowa , w tym:	2.027.000	3.736.117,59	2.793.753,71	933.416,65	184,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.027.000	3.736.117,59	2.793.753,71	933.416,65	184,32
710 Działalność usługowa	2.000	0	0	0	0
w tym:					
Nadzór budowlany	2.000	0	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym:	27.000	7.497,00	7.122,12	374,88	27,77
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27.000	7.497,00	7.122,12	374,88	27,77
852 Pomoc społeczna , w tym:	5.531	2.699,81	2.517,88	134,99	48,81
Ośrodki wsparcia	5.531	2.699,81	2.517,88	134,99	48,81
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym:	7.050	3.810,00	3.420,00	190,50	54,04

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk.
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.050	3.810,00	3.420,00	190,50	54,04
OGÓŁEM	2.068.581	3.750.124,40	2.806.813,71	934.117,02	181,29

6. Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wynosi po stronie dochodów i wydatków 187.939 PLN i dotyczy pomocy społecznej. Dochody bieżące na funkcjonowanie DPS w Olkusz wykonane zostały w 41,15 % tj. w wysokości 77.329 PLN.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pomoc społeczna	852			187.939	77.329	41,15
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		187.939	77.329	41,15
dochody bieżące			2130	187.939	77.329	41,15
OGÓŁEM				187.939	77.329	41,15

Plan wydatków oraz ich wykonanie odpowiadało planowi dochodów i ich wykonaniu.

7. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 481.926 PLN i dotyczył porozumień z gminami: Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Wolbrom, Klucze w sprawie pokrywania kosztów wynagrodzenia pracownika związkowego oraz porozumień z powiatami w sprawie przebywania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z planu dotacji w kwocie 481.926 PLN wykonanie dochodów wyniosło 268.312,31 PLN tj. 55,68 %. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
	801		Oświata i wychowanie	134.664	72.411,72	53,77
		80115	Technika	59.498	28.565,19	48,01
			Dochody	59.498	28.565,19	48,01
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	59.498	28.565,19	48,01
			- Miasto Bukowno	1.352	1.352,20	100,01
			- Gmina Klucze	3.381	0	0
			- Gmina Olkusz	46.651	27.212,99	58,33
			- Gmina Trzyciąż	4.733	0	0
			- Gmina Wolbrom	3.381	0	0
			Wydatki	59.498	28.565,19	48,01
			1. wydatki bieżące, z tego:	59.498	28.565,19	48,01
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.498	28.565,19	48,01

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.498	28.565,19	48,01
		80120	Licea ogólnokształcące	75.166	43.846,53	58,33
			Dochody	75.166	43.846,53	58,33
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	75.166	43.846,53	58,33
			- Gmina Olkusz	75.166	43.846,53	58,33
			Wydatki	75.166	43.846,53	58,33
			1. wydatki bieżące, z tego:	75.166	43.846,53	58,33
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.166	43.846,53	58,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.166	43.846,53	58,33
	855		Rodzina	347.262	195.900,59	56,41
		85508	Rodziny zastępcze	231.176	114.152,62	49,38
			Dochody	231.176	114.152,62	49,38
			§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.176	114.152,62	49,38
			Wydatki	231.176	114.152,62	49,38
			1. wydatki bieżące, z tego:	231.176	114.152,62	49,38
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231.176	114.152,62	49,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.176	114.152,62	49,38
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116.086	81.747,97	70,42
			Dochody	116.086	81.747,97	70,42
			§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.086	81.747,97	70,42

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			Wydatki	116.086	81.747,97	70,42
			1. wydatki bieżące, z tego:	116.086	81.747,97	70,42
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116.086	81.747,97	70,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.086	81.747,97	70,42
			OGÓŁEM			
			- dochody	481.926	268.312,31	55,68
			- wydatki	481.926	268.312,31	55,68

8. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ustalony na dzień 30.06.2021 r. wynosił 265.040 PLN i dotyczył kwalifikacji wojskowej oraz realizacji programu „Za życiem” – wsparcie dla rodzin. Wykonanie dochodów wyniosło 88,29 % a wydatków 16,08 %.

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
1.	750		Administracja publiczna	31.040	0	0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	31.040	0	0
			Dochody	31.040	0	0
			§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.040	0	0
			Wydatki	31.040	0	0
			1. wydatki bieżące, z tego:	31.040	0	0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.040	0	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.040	0	0
2.	801		Oświata i wychowanie	234.000	234.000	100,0
		80195	Pozostała działalność	234.000	234.000	100,0
			Dochody	234.000	234.000	100,0
			§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234.000	234.000	100,0
			Wydatki	234.000	42.618,60	18,21

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			1. wydatki bieżące, z tego:	234.000	42.618,60	18,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.000	42.618,60	18,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.000	42.618,60	18,21

9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 r. wynosił 13.720.649,52 PLN a wykonanie 6.283.082,36. PLN tj. 45,79%.

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000	100,0
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1.000	1.000	100,0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1.000	1.000	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1.000	1.000	100,0
		1) Gmina Klucze z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	500	500	100,0
		2) Gmina Wolbrom z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	500	500	100,0
600		Transport i łączność	42.678,52	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	42.678,52	0	0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	42.678,52	0	0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	42.678,52	0	0
		1) Województwo Małopolskie	42.678,52	0	0
710		Działalność usługowa	161.702	81.048	50,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z	161.702	81.048	50,12

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
		tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	161.702	81.048	50,12
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	161.702	81.048	50,12
		1) Gmina Wolbrom	161.702	81.048	50,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	25.000	0	0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	25.000	0	0
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	143.880	71.940	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	143.880	71.940	50,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15.840	7.920	50,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	15.840	7.920	50,00
		1) Gmina Olkusz	3.960	1.980	50,00
		2) Gmina Klucze	3.960	1.980	50,00
		3) Gmina Wolbrom	3.234	1.584	48,98
		4) Gmina Bukowno	3.960	1.980	50,00
		5) Gmina Trzyciąż	726	396	54,55
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	128.040	64.020	50,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki	128.040	64.020	50,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
		samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
801		Oświata i wychowanie	1.220.000	513.433,51	42,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	25.000	4.017,50	16,07
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	25.000	4.017,50	16,07
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	25.000	4.017,50	16,07
		1) Gmina Olkusz	25.000	4.017,50	16,07
	80115	Technika, z tego:	100.000	20.511,00	20,51
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	100.000	20.511,00	20,51
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000	20.511,00	20,51
	80116	Szkoły policealne, z tego:	95.000	33.080,49	34,82
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	95.000	33.080,49	34,82
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.000	33.080,49	34,82
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	900.000	455.824,52	50,65
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	900.000	455.824,52	50,65
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900.000	455.824,52	50,65
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	100.000	0	0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	100.000	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	50.000	0	0
	85111	Szpital ogólny, z tego:	50.000	0	0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	50.000	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
		w tym:			
		1) Województwo Małopolskie	50.000	0	0
852		Pomoc społeczna	1.104.051	548.936,75	49,72
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	999.451	498.936,75	49,92
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	999.451	498.936,75	49,92
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	999.451	498.936,75	49,92
	85295	Pozostała działalność, z tego	104.600	50.000	47,80
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	104.600	50.000	47,80
		§ 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104.600	50.000	47,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248.660	127.520,65	51,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	238.660	117.520,65	49,24

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	7.233	1.808,01	25,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	7.233	1.808,01	25,00
		1) Powiat Krakowski	7.233	1.808,01	25,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	231.427	115.712,64	50,00
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	231.427	115.712,64	50,00
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Wolbromiu	96.428	48.213,60	50,00
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	74.732	37.365,54	50,00
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Kluczach	60.267	30.133,50	50,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	10.000	10.000	100,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10.000	10.000	100,0
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000	10.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.523.000	4.510.894,72	47,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	600.000	288.032,92	48,01
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	600.000	288.032,92	48,01

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	600.000	288.032,92	48,01
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	500.000	244.696,66	48,94
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	100.000	43.336,26	43,34
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, z tego:	8.923.000	4.222.861,80	47,33
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8.923.000	4.222.861,80	47,33
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	8.923.000	4.222.861,80	47,33
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	8.500.000	4.044.640,20	47,58
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	423.000	178.221,60	42,13
855		Rodzina	974.678	307.308,73	31,52
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	314.222	98.834,78	31,45
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	314.222	98.834,78	31,45
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	314.222	98.834,78	31,45
		1) Miasto Katowice	22.936	13.984,00	60,97
		2) Powiat Ostrowski	25.248	12.782,00	50,63
		3) Powiat Krakowski	23.484	5.238,00	22,30
		4) Powiat Będziński	8.747	4.389,16	50,18
		5) Powiat Szczycieński	12.624	6.312,00	50,00
		6) Powiat Leżajski	8.328	4.164,00	50,00
		7) Powiat Przeworski	8.328	4.164,00	50,00
		8) Powiat Opoczyński	90.912	47.801,62	52,58

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
	85510	9) inne powiaty	113.615	0	0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	660.456	208.473,95	31,57
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	660.456	208.473,95	31,57
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	660.456	208.473,95	31,57
		1) Powiat Krakowski	171.919	48.856,44	28,42
		2) Miasto Nowy Sącz	173.662	89.153,82	51,33
		3) Powiat Bocheński	129.767	64.249,40	49,51
		4) Powiat Tarnowski	6.215	6.214,29	99,99
		5) inne powiaty	178.893	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.000	96.000,00	47,76
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego:	110.000	55.000	50,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	110.000	55.000	50,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	110.000	55.000	50,00
		1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	110.000	55.000	50,00
	92116	Biblioteki, z tego:	81.000	41.000	50,62
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	81.000	41.000	50,62
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	81.000	41.000	50,62
		1) Gmina Olkusz	81.000	41.000	50,62

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
	92195	Pozostała działalność, z tego:	10.000	0	0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10.000	0	0
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000	0	0
926		Kultura fizyczna	25.000	25.000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	25.000	25.000	100,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	25.000	25.000	100,0
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000	100,0
OGÓŁEM			13.720.649,52	6.283.082,36	45,79

Nie przekazano środków dotacji:

- 1) dla Województwa Małopolskiego w kwocie 42.678,52 PLN na przebudowę skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada,
- 2) dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25.000 PLN,
- 3) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 100.000 PLN na kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach,
- 4) dla Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 PLN na zakupy inwestycyjne,
- 5) dla stowarzyszeń z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Wszystkie pozostałe dotacje przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami o ich udzieleniu i rozliczeniu.

10. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu

Plan wydatków majątkowych budżetu wynosił początkowo 16.928.094,05 PLN i obejmował 9 zadań. W wyniku wprowadzonych zmian plan ten zwiększył się do kwoty 48.532.034,62 PLN obejmując 31 zadań.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych powiatu w I półroczu 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
1.	600		Transport i łączność	27.871.502,12	2.450.299,91	8,79
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42.678,52	0	0
			1) Dotacja dla Województwa Małopolskiego na przebudowę/rozbudowę skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada	42.678,52	0	0
			w tym: § 6300	42.678,52	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	27.828.823,60	2.450.299,91	8,80
			1) Przebudowa dróg powiatowych	1.061.078,29	0	0
			w tym: § 6050	1.061.078,29	0	0
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia	2.696.390,17	1.009.161,83	37,43
			w tym: § 6050	2.696.390,17	1.009.161,83	37,43

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkusi	3.927.000	1.113.142,58	28,35
			w tym: § 6050	3.927.000	1.113.142,58	28,35
			4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław	190.000	167.858	88,35
			w tym: § 6050	190.000	167.858	88,35
			5) Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej	70.000	0	0
			w tym: § 6050	70.000	0	0
			6) Przebudowa mostu na rzece Dzdzennica w ciągu drogi powiatowej nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin do drogi nr 1095K) w miejscowości Bydlin	5.068.064,95	0	0
			w tym: § 6050	5.068.064,95	0	0
			7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	1.531.058,32	0	0
			w tym: § 6050	1.531.058,32	0	0
			8) Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg	159.000	158.914,50	99,95
			w tym: § 6060	159.000	158.914,50	99,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			9) Modernizacja drogi powiatowej nr 1108K poprzez utwardzenie pobocza w rejonie szpitala chorób płuc w Jaroszowcu	150.000	0	0
			w tym: § 6050	150.000	0	0
			10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez wykonanie łącznika z DK 94 w miejscowości Bolesław	541.948,55	1.223	0,23
			w tym: § 6050	541.948,55	1.223	0,23
			11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada	4.000.000	0	0
			w tym: § 6050	4.000.000	0	0
			12) Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław	6.000.000	0	0
			w tym: § 6050	6.000.000	0	0
			13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I – w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II w km od 0+203 do km 0+513 w Olkuszu – Powiat Olkuski	1.659.283,32	0	0
			w tym: § 6050	1.659.283,32	0	0
			14) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1092K (Olkusz (ul. Jasna, ul. Podgrabie) – Bogucin Duży) na długości ok 260 mb ul. Podgrabie	440.000	0	0
			w tym: § 6050	440.000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
			15) Przebudowa nawierzchni jezdni ciągu dróg powiatowych nr 1095K w km od 18+506 do 24+023 i nr 1126K w km od 0+000 do 6+931 na terenie Gminy Wolbrom	150.000	0	0
			w tym: § 6050	150.000	0	0
			16) Zakup wraz z montażem elektronicznych radarowych wyświetlaczy prędkości	10.000	0	0
			w tym: § 6050	10.000	0	0
			17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek w zakresie budowy chodnika	75.000	0	0
			w tym: § 6050	75.000	0	0
			18) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1107K w miejscowości Kwaśniów Górny	100.000	0	0
			w tym: § 6050	100.000	0	0
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000	0	0
			1) Zakupy inwestycyjne	8.000	0	0
			w tym: § 6060	8.000	0	0
3.	710		Działalność usługowa	4.230.237,51	461.577,02	10,91
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.230.237,51	461.577,02	10,91
			1) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim	4.230.237,51	461.577,02	10,91
			w tym: § 6057 (UE)	3.595.532,67	392.322,36	10,91
			§ 6059 (BP)	211.681,09	23.096,95	10,91
			§ 6059 (JST)	423.023,75	46.157,71	10,91

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
4.	750	75020	Administracja publiczna	12.177	0	0
			Starostwa Powiatowe	12.177	0	0
			1) Zakupy inwestycyjne	12.177	0	0
			w tym: 6060	12.177	0	0
5.	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.215	25.215	100,0
			Zarządzanie kryzysowe	25.215	25.215	100,0
			1) Zakupy inwestycyjne	25.215	25.215	100,0
			w tym: 6060	25.215	25.215	100,0
6.	801	80120	Oświata i wychowanie	240.000	45.350	18,90
			Licea ogólnokształcące	80.000	45.350	56,69
			1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wolbromiu	46.000	45.350	98,58
			w tym § 6050	46.000	45.350	98,58
			2) Dostosowanie budynku ZS w Wolbromiu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Etap III	34.000	0	0
			w tym § 6050	34.000	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160.000	0	0		
	1) Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych	160.000	0	0		
	w tym § 6050	160.000	0	0		
7.	851	85111	Ochrona zdrowia	3.550.000	0	0
			Szpitala ogólne	3.550.000	0	0
			1) Zakupy inwestycyjne	3.500.000	0	0
			w tym: 6060	3.500.000	0	0
			2) Dotacja na zakupy inwestycyjne	50.000	0	0
			w tym § 6300	50.000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.701.837,23	62.453,10	1,69
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987.883,36	0	0
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	987.883,36	0	0
			w tym § 6050	987.883,36	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.713.953,87	62.453,10	2,30
			1) Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych	2.713.953,87	62.453,10	2,30
			w tym § 6057	1.595.320,74	60.912,74	3,82
			§ 6059 (JST)	1.059.926,77	1.505,43	0,14
			§ 6050	58.706,36	34,93	0,06
9.	926		Kultura fizyczna	8.893.065,76	23.252,68	0,26
		92601	Obiekty sportowe	8.893.065,76	23.252,68	0,26
			1) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu	4.393.065,76	23.252,68	0,53
			w tym § 6050	4.393.065,76	23.252,68	0,53
			2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno – szatniowym przy ZS Nr 1 w Olkuszu”	4.500.000	0	0
			w tym § 6050	4.500.000	0	0
OGÓŁEM				48.532.034,62	3.068.147,71	6,32

Plan wydatków majątkowych wynosił 48.532.034,62 PLN i został zrealizowany w 6,32 % na kwotę 3.068.147,71 PLN.

W całości zrealizowane zostały zadania realizowane przez:

- 1) Zarząd Drogowy – rozdz. 60014 „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg”,

2) Starostwo Powiatowe:

- rozdz. 75421 „Zakupy inwestycyjne”,
- rozdz. 80120 „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wolbromiu”.

Wszystkie pozostałe zadania winny być efektem II półrocza br. z uwagi na czas związany z przeprowadzeniem przetargów na wyłonienie wykonawców, a następnie wykonaniem zadań, ich rozliczeniem i zapłatą zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

11. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego w załączniku nr 10 „**Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**” określa dochody do uzyskania z wpływów z opłat i kar pieniężnych, które wynoszą 550.000 PLN. Wykonanie dochodów za I półrocze br. wyniosło 637.943,04 PLN tj. 115,99 %.

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 30.06.2021r	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900			550.000	637.943,04	115,99
	I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		550.000	637.943,04	115,99
	1) dochody bieżące, z tego:				550.000	637.943,04	115,99
	- Wpływy z różnych opłat			0690	550.000	637.943,04	115,99
Ogółem					550.000	637.943,04	115,99

Planowane wydatki na ochronę środowiska dodatkowo wzrosły o 855.772,70 PLN z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W wyniku tego ustalone zostały wydatki w kwocie 1.405.772,70 PLN, które występują w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 177.395,07 PLN tj. 12,62 % planu rocznego.

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 30.06.2021r	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1.405.772,70	177.395,07	12,62
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		90001	987.883,36	0	0
	1. wydatki majątkowe, z tego:			987.883,36	0	0
	1) inwestycje			987.883,36	0	0
2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	83.000	0	0
	1. wydatki bieżące, z tego:			83.000	0	0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83.000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83.000	0	0
3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:		90005	107.223	97.000	90,47
	1. wydatki bieżące, z tego:			107.223	97.000	90,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97.000	97.000	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97.000	97.000	100,0
	2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			10.223	0	0

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk.
4.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:		90026	23.370	23.370	100,0
	1. wydatki bieżące, z tego:			23.370	23.370	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23.370	23.370	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.370	23.370	100,0
5.	Pozostała działalność, w tym:		90095	204.296,34	57.025,07	27,91
	1. wydatki bieżące, z tego:			204.296,34	57.025,07	27,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			204.296,34	57.025,07	27,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.000	1.540,83	11,01
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190.296,34	55.484,24	29,16
OGÓŁEM				1.405.772,70	177.395,07	12,62
w tym:						
1) wydatki z dochodów 2021 r.				550.000,00	0	0
2) wydatki z wolnych środków na koniec 2020 r.				855.772,70	177.395,07	20,73

12. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej wpisane w budżet powiatu na dzień 30.06.2021 r. dotyczyły osiemnastu zadań bieżących i trzech zadań inwestycyjnych. Plan wydatków ogółem na dwadzieścia jeden zadań realizowanych w 2021 r. wynosi 12.802.382,29 PLN. Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2021 r. wyniosło 2.361.768,19 PLN tj. 18,45 %, gdyż wydatki zrealizowane będą dopiero w II półroczu.

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

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.				
	dział	rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	801	80195	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)		2016-2021	Nakłady: 4.720.459	0	0	0				
						Struktura:	0	0	0				
						1) środki europejskie	0	0	0				
						2) budżet państwa	0	0	0				
										3) udział własny powiatu	0	0	0
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2021	Nakłady: 4.058.116	0	0	0				
						Struktura:	0	0	0				
						1) środki europejskie	0	0	0				
						2) budżet państwa	0	0	0				
										3) udział własny powiatu	0	0	0
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2017-2021	Nakłady: 597.132	0	0	0				
						Struktura:	0	0	0				
						1) środki europejskie	0	0	0				
						2) budżet państwa	0	0	0				
										3) udział własny powiatu	0	0	0
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2017-2021	Nakłady: 20.732	0	0	0				
						Struktura:	0	0	0				
1) środki europejskie	0	0	0										
2) budżet państwa	0	0	0										
						3) udział własny powiatu	0	0	0				
Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2017-2021	Nakłady: 32.529	0	0	0								
		Struktura:	0	0	0								
		1) środki europejskie	0	0	0								

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2) budżet państwa	0	0	0
						3) udział własny powiatu	0	0	0
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2017-2021	Nakłady: 11.950	0	0	0
						Struktura:	0	0	0
						1) środki europejskie	0	0	0
						2) budżet państwa	0	0	0
						3) udział własny powiatu	0	0	0
2.			„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników)		2019-2023	Nakłady: 5.004.858,88	2.429.541,37	720.741,71	29,67
						Struktura:	2.429.541,37	720.741,71	29,67
						1) środki europejskie	2.060.896,72	612.630,23	29,73
						2) budżet państwa	113.567,74	33.747,19	29,72
						3) udział własny powiatu	255.076,91	74.364,29	29,15
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 3.824.092,72	1.860.061,50	576.452,89	30,99
						Struktura:	1.860.061,50	576.452,89	30,99
						1) środki europejskie	1.576.838,69	489.984,96	31,07
						2) budżet państwa	86.908,91	26.993,95	31,06
						3) udział własny powiatu	196.313,90	59.473,98	30,30
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.014.416,16	505.764	106.053,20	20,97
						Struktura:	505.764	106.053,20	20,97
						1) środki europejskie	429.899,20	90.145,06	20,97
						2) budżet państwa	23.675,01	4.963,62	20,97
						3) udział własny powiatu	52.189,79	10.944,52	20,97
				Zespół Szkół nr 3	2019-	Nakłady: 32.400	14.900	9.298,79	62,41

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				w Olkuszu	2023	Struktura:	14.900	9.298,79	62,41
				1) środki europejskie		12.665	7.903,95	62,41	
				2) budżet państwa		697,66	435,18	62,38	
				3) udział własny powiatu		1.537,34	959,66	62,42	
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 74.200	34.615,87	19.507,89	56,36
				Struktura:		34.615,87	19.507,89	56,36	
				1) środki europejskie		29.423,83	16.581,67	56,35	
				2) budżet państwa		1.621,30	913,17	56,32	
				3) udział własny powiatu		3.570,74	2.013,05	56,38	
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2019-2023	Nakłady: 32.750	14.200	9.428,94	66,40
				Struktura:		14.200	9.428,94	66,40	
				1) środki europejskie		12.070	8.014,59	66,40	
				2) budżet państwa		664,86	441,27	66,37	
3) udział własny powiatu		1.465,14	973,08	66,42					
3.	801	80195	„Praktyki krótko i długoterminowe wspierają mobilność uczniów i absolwentów z ZS nr 4 im. KEN w Olkuszu” Program ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 „Mobilność”	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2018-2021	Nakłady: 641.347	221.994,92	41.198,19	18,56
						Struktura:	221.994,92	41.198,19	18,56
						1) środki europejskie	221.994,92	41.198,19	18,56
4.	801	80195	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”		2019-2021	Nakłady: 46.521	44.694,45	32.611,75	72,97
						Struktura:	44.694,45	32.611,75	72,97

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.		
	dział	rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			(Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2021	1) środki europejskie	37.990,30	27.719,99	72,97		
						2) budżet państwa	2.234,71	1.531,16	68,52		
						3) udział własny powiatu	4.469,44	3.360,60	75,19		
						Nakłady: 37.800	37.800	32.611,75	86,27		
						Struktura:	37.800	32.611,75	86,27		
						1) środki europejskie	32.130	27.719,99	86,27		
				2) budżet państwa	1.890	1.531,16	81,01				
				3) udział własny powiatu	3.780	3.360,60	88,90				
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2021	Nakłady: 8.721	6.894,45	0	0		
						Struktura:	6.894,45	0	0		
						1) środki europejskie	5.860,30	0	0		
						2) budżet państwa	344,71	0	0		
						3) udział własny powiatu	689,44	0	0		
5.	801	80195	„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim- edycja 3”		2020-2021	Nakłady: 419.180,13	419.180,13	297.418,32	70,95		
						Struktura:	419.180,13	297.418,32	70,95		
						1) środki europejskie	379.642,92	269.365,75	70,95		
						2) budżet państwa	39.537,21	28.052,57	70,95		
						Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 89.327,75	89.327,75	0	0
						Struktura:	89.327,75	0	0		
				1) środki europejskie	80.902,33	0	0				
				2) budżet państwa	8.425,42	0	0				
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 35.991,40	35.991,40	27.160,92	75,47		
						Struktura:	35.991,40	27.160,92	75,47		
						1) środki europejskie	32.596,67	24.599,09	75,47		

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2) budżet państwa	3.394,73	2.561,83	75,46
				IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 65.454,08	65.454,08	58.162,90	88,86
						Struktura:	65.454,08	58.162,90	88,86
						1) środki europejskie	59.282,79	52.676,96	88,86
						2) budżet państwa	6.171,29	5.485,94	88,89
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 50.064,99	50.064,99	45.994,75	91,87
						Struktura:	50.064,99	45.994,75	91,87
						1) środki europejskie	45.340,49	41.656,52	91,87
						2) budżet państwa	4.724,50	4.338,23	91,82
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 12.049,40	12.049,40	10.315,19	85,61
						Struktura:	12.049,40	10.315,19	85,61
						1) środki europejskie	10.912,89	9.342,27	85,61
						2) budżet państwa	1.136,51	972,92	85,61
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 78.588,96	78.588,96	71.850,48	91,43
						Struktura:	78.588,96	71.850,48	91,43
						1) środki europejskie	71.176,42	65.073,51	91,43
						2) budżet państwa	7.412,54	6.776,97	91,43
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2020-2021	Nakłady: 87.703,55	87.703,55	83.934,08	95,70
						Struktura:	87.703,55	83.934,08	95,70
						1) środki europejskie	79.431,33	76.017,40	95,70
						2) budżet państwa	8.272,22	7.916,68	95,70
6.	801	80195	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT"	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2021	Nakłady: 93.310,55	51.592,11	0	0
						Struktura:	51.592,11	0	0

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1) środki europejskie	51.592,11	0	0
7.	801	80195	„W drodze po lepszy zawód – drugi przystanek Sewilla” POWER	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2021	Nakłady: 638.245,57	291.840,44	220.475,59	75,55
						Struktura:	291.840,44	220.475,59	75,55
						1) środki europejskie	275.176,39	207.886,43	75,55
						2) budżet państwa	16.664,05	12.589,16	75,55
8.	801	80195	„PO WER – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	Zespół Szkół w Wolbromiu	2020-2021	Nakłady: 111.021	105.905	105.905	100,0
						Struktura:	105.905	105.905	100,0
						1) środki europejskie	99.857,82	99.857,82	100,0
						2) budżet państwa	6.047,18	6.047,18	100,0
9.	801	80195	„Mój zawód - moja przyszłość”, Erasmus +	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 589.313,87	470.794,87	56.315,10	11,96
						Struktura:	470.794,87	56.315,10	11,96
						1) środki europejskie	470.794,87	56.315,10	11,96
10.	801	80195	„Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 630.465,86	504.372,68	66.788,57	13,24
						Struktura:	504.372,68	66.788,57	13,24
						1) środki europejskie	475.573,00	62.974,93	13,24
						2) budżet państwa	28.799,68	3.813,64	13,24
11.	852	85295	„Aktywni razem” (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna		2018-2021	Nakłady: 1.646.901,10	844.136,26	169.551,34	20,09
						Struktura:	844.136,26	169.551,34	20,09
						1) środki europejskie	716.033,06	148.370,07	20,72
						2) udział własny powiatu	128.103,20	21.181,27	16,53

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2018-2021	Nakłady: 1.483.101,10	739.536,26	119.551,34	16,17
						Struktura:	739.536,26	119.551,34	16,17
						1) środki europejskie	611.433,06	98.370,07	16,09
				2) udział własny powiatu	128.103,20	21.181,27	16,53		
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2018-2021	Nakłady: 163.800	104.600	50.000	47,80
						Struktura:	104.600	50.000	47,80
1) środki europejskie	104.600	50.000	47,80						
12.	852	85295	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 767.512,16	0	0	0
						Struktura:	0	0	0
						1) środki europejskie	0	0	0
						1) udział własny powiatu	0	0	0
				Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 651.929,26	0	0	0
						Struktura:	0	0	0
						1) środki europejskie	0	0	0
						2) udział własny powiatu	0	0	0
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 115.582,90	0	0	0
						Struktura:	0	0	0
						1) środki europejskie	0	0	0
						2) udział własny powiatu	0	0	0
13.	853	85395	„Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19”	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	2020-2021	Nakłady: 242.970	0	0	0
						Struktura:	0	0	0
						1) środki europejskie	0	0	0
						2) budżet państwa	0	0	0
14.	900	90005	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA	Starostwo	2021-	Nakłady: 1.022.318	204.462	0	0

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			„Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Powiatowe w Olkuszu	2030	Struktura:	204.462	0	0
						1) środki europejskie	122.677	0	0
						2) NFOŚiGW	71.562	0	0
						3) udział własny powiatu	10.223	0	0
15.	853	85395	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – grant I”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021	Nakłady: 75.000	75.000	54.305	72,41
						Struktura:	75.000	54.305	72,41
						1) środki europejskie	63.750	46.159,25	72,41
						2) budżet państwa	11.250	8.145,75	72,41
16.	853	85395	„Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19- edycja 2021”	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	2021	Nakłady: 72.427,50	72.427,50	72.427,50	100,0
						Struktura:	72.427,50	72.427,50	100,0
						1) środki europejskie	61.041,90	61.041,90	100,0
						2) budżet państwa	11.385,60	11.385,60	100,0
17.	853	85395	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – grant 2”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021	Nakłady: 90.000	90.000	0	0
						Struktura:	90.000	0	0
						1) środki europejskie	76.500	0	0
						2) budżet państwa	13.500	0	0
18.	853	85395	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVI-19” - II	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	2021	Nakłady: 32.249,18	32.249,18	0	0
						Struktura:	32.249,18	0	0
						środki europejskie	27.144,13	0	0
						budżet państwa	5.105,05	0	0

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki bieżące							5.858.190,91	1.837.738,07	31,37
19.	710	71012	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2021	Nakłady: 6.756.621 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	4.230.237,51 4.230.237,51 3.595.532,67 211.681,09 423.023,75	461.577,02 461.577,02 392.322,36 23.096,95 46.157,71	10,91 10,91 10,91 10,91 10,91
20.	801	80195	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2018-2021	Nakłady: 241.943 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	900	90005	„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 5.200.293,38	2.713.953,87	62.453,10	2,30
						Struktura:	2.713.953,87	62.453,10	2,30
						1) środki europejskie	1.595.320,74	60.912,74	3,82
						2) udział własny powiatu	1.118.633,13	1.540,36	0,14
Razem wydatki majątkowe							6.944.191,38	524.030,12	7,55
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							12.802.382,29	2.361.768,19	18,45

13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą nr XLVII/381/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. określiła wykaz jednostek budżetowych w sferze oświaty, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku i przeznaczać na określone cele. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wprowadzone były decyzjami dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego, którzy zobowiązani są do składania sprawozdań Rb – 34 S półrocznych, z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów na tych rachunkach dotyczy dziewięciu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego i wynosi 344.189 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 131.504,82 tj. 38,21% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów na rachunkach, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów na rachunkach, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		dział	rozdział			
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	23.372	7.959,98	34,06
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	20.620	6.265,55	30,39
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	57.883	16.036,86	27,71
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	33.045	23.648,60	71,56
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	5.453	1.263,50	23,17
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	19.100	7.803,10	40,85
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	42.500	30.199,75	71,06
8.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	966	0	0

	w Olkuszu					
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu			141.250	38.327,48	27,13
		854	85410	101.150	25.629,63	25,34
			85417	40.100	12.697,85	31,67
OGÓŁEM				344.189	131.504,82	38,21

Plan wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczący dziewięciu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 344.189 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 69.858,59 PLN, tj. 20,30% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków na rachunkach, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków na rachunkach, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
		dział	rozdział			
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	23.372	2.583,26	11,05
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	20.620	0	0
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	57.883	6.794,65	11,74
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	33.045	14.881,49	45,03
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	5.453	370,00	6,79
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	19.100	4.030,31	21,10
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	42.500	8.109,09	19,08
8.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	966	0	0
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854		141.250	33.089,79	23,43
			85410	101.150	22.959,07	22,70
			85417	40.100	10.130,72	25,26
OGÓŁEM				344.189	69.858,59	20,30

14. Wykonanie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych wynosi 6.809.929 PLN. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 4.105.572 PLN (60,29% planu) a wykonanie wydatków 2.109.750,54 PLN (30,98% planu).

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych prezentuje poniższa tabela.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk
1.	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe			
			Dochody	6.809.929	4.105.572	60,29
			§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.809.929	4.105.572	60,29
			Wydatki	6.809.929	2.109.750,54	30,98
			1. wydatki majątkowe, z tego:	6.809.929	2.109.750,54	30,98
			1) inwestycje, w tym:	6.809.929	2.109.750,54	30,98
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia	2.252.072	1.007.931,83	44,76
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny –	3.396.359	1.101.818,71	32,44

			Powiat Olkuski			
			<ul style="list-style-type: none">Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I – w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II w km od 0+203 do km 0+513 w Olkuszu – Powiat Olkuski	1.161.498	0	0

Wszystkie zadania inwestycyjne finansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych winny być efektem II półrocza br.

15. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 8.899.124,08 PLN, a wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 0 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	% wyk
1.	600	60014	Transport i łączność	1.506.058,32	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	1.506.058,32	0	0
			Wydatki	1.506.058,32	0	0
			1. wydatki majątkowe, z tego:	1.506.058,32	0	0
			1) inwestycje, w tym:	1.506.058,32	0	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	1.506.058,32	0	0
2.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.394,08	0	0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.394,08	0	0
			Wydatki	1.000.394,08	0	0
			1. wydatki majątkowe, z tego:	1.000.394,08	0	0
			1) inwestycje, w tym:	1.000.394,08	0	0
			• Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych	1.000.394,08	0	0
3.	926	92601	Kultura fizyczna	6.393.065,76	0	0
			Obiekty sportowe	6.393.065,76	0	0
			Wydatki	6.393.065,76	0	0
			1. wydatki majątkowe, z tego:	6.393.065,76	0	0
			1) inwestycje, w tym:	6.393.065,76	0	0
			• Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu	1.893.065,76	0	0
			• Budowa Sali gimnastycznej wraz	4.500.000	0	0

			z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS nr 1 w Olkuszu			
OGÓŁEM				8.899.124,08	0	0
w tym:						
1) Wpływy z dochodów				311,40	0	0
2) Wpływy z przychodów				8.899.206,76	0	0

16. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa

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 2021 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 16.550.000 PLN, i stanowiła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na koniec I półrocza 2021 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

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 2021 r. kwota należności ogółem wynosiła 35.450.560,72 PLN, na którą składały się należności z następujących tytułów:

Lp.	Tytuł należności	Kwota /w PLN/
1)	gotówka i depozyty, w tym:	33.201.007,52
	a) gotówka w kasie	4.380,83
	b) depozyty	33.196.626,69
2)	należności wymagalne	1.331.675,85
	a) z tytułu dostaw towarów i usług-czynsze (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	392,76
	b) kary i grzywny (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	28.905,60
	c) opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu)	355.863,66
	d) opłaty od rodzin biologicznych i placówek opiekuńczych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (PCPR w Olkuszu)	911.957,63
	e) wpływy z tytułu grzywien i kosztów upomnień (PINB w Olkuszu)	12.561,36
	f) Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS Olkusz	8.728,37
	g) wpływy ze zwrotów dotacji	7.081,53
	h) pozostałe należności	6.184,94
3)	pozostałe należności niewymagalne	917.877,35

Przyczyną wystąpienia należności wymagalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest zmiana od stycznia 2012 r. przepisów regulujących ustalanie opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wpłynęło to zarówno na wysokość ponoszonych opłat jak i znaczne wydłużenie okresu ściągania tych należności. Należności uznane w postępowaniu administracyjnym za nieściągalne są na bieżąco umarzane.

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 2021 r. planowany deficyt miał wynieść – 20.647.265,62 PLN, gdyż był różnicą między planem dochodów w kwocie 152.577.845,73 PLN, a planem wydatków w kwocie 173.225.111,35 PLN.

W I półroczu uzyskane dochody w kwocie 75.251.770,94 PLN przy wydatkach w kwocie 62.254.125,15 PLN pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 12.997.645,79 PLN. Przychody budżetu wyniosły 25.392.046,54 PLN, a ich źródłem były niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.232.230,96 PLN oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.159.815,58 PLN.

Rozchody wyniosły 2.750.000 PLN i przeznaczone były na spłatę kredytów bankowych.

17. Źródła informacji

Źródłem danych liczbowych zawartych w niniejszej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2021 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 2021.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.
3. Sprawozdanie Rb – 34 S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2021 r.
5. Sprawozdanie Rb – 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2021 r.
6. 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 2021.
7. 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 2021.
8. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.
9. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021.

STAROSTA
/-/ Bogumił Sobczyk