



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 5326

### UCHWAŁA NR 272/35/V/2016 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:**

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2016 r." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w terminie do 31 sierpnia 2016 r. powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta  
**Paweł Piasny**

**Załącznik**  
do Uchwały Nr 272/35/V/2016  
Zarządu Powiatu w Olkuszu  
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU OLKUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

<b>Spis treści :</b>	<b>str.</b>
1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu.....	2
2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu.....	17
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu .....	29
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.....	30
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa.....	35
6. Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.....	36
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	37
8. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu .....	40
9. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu.....	45
10. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.....	49
11. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej.....	51
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	54
13. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa.....	56
14. Źródła informacji.....	57

Zarząd Powiatu w Olkuszu złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 11 listopada 2015 r. projekt uchwały budżetowej na 2016 r., który został negatywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 10 grudnia 2015 r. Przyczyną takiej opinii był fakt, że Powiat Olkuski nie zachował w budżecie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co spowodowało – uchwałą z dnia 30 grudnia 2015 r. – wezwanie Powiatu Olkuskiego do opracowania i uchwalenia w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. programu postępowania naprawczego w latach 2016 i 2017. Program taki nie został opracowany.

W myśl art. 240 a ust. 8 ustawy o finansach publicznych, w takim przypadku budżet ustala regionalna izba obrachunkowa, co nastąpiło uchwałą nr KI-411/90/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016 r.

Ustalony przez Kolegium RIO w Krakowie budżet Powiatu Olkuskiego nie był aktem podstawowym – jakim jest budżet uchwalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – lecz jego aktem zastępczym, nie obejmującym całej gospodarki budżetowej powiatu. Po ustaleniu budżetu (§ od 1 do 3) przez Kolegium RIO w Krakowie, Rada Powiatu w Olkuszu uzupełniła go o treść zawartą w § od 4 do 11, którymi ustalono plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu, plan dochodów budżetu otrzymanych przez powiat na zadania realizowane na podstawie porozumień, plan dotacji udzielonych z budżetu, dotację dla samorządowej instytucji kultury, plan wydatków majątkowych, plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, plan dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a także określone zostały upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

Ustalony przez Kolegium RIO w Krakowie budżet oraz zmiany (będące uzupełnieniami) wprowadzone przez Radę Powiatu w Olkuszu utworzyły łącznie dokument, który stanowi „Uchwałę Budżetową Powiatu Olkuskiego na 2016 r.”

**Plan dochodów** w kwocie 100.609.000 PLN zwiększył się w trakcie I półrocza o kwotę 4.294.677 PLN, to jest do wysokości 104.903.677 PLN.

Plan wydatków w kwocie 97.270.913 PLN zwiększył się o kwotę 4.294.677 PLN, to jest do wysokości 101.565.590 PLN.

Nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę między wydatkami i dochodami wynosi 3.338.087 PLN, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. Przychody ogółem wyniosą 4.396.453 PLN, a ich źródłem są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wynoszą 7.734.540 PLN i przeznaczone są na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010 – 2013.

Uchwała budżetowa określała również wysokość rezerw w kwocie 300.000 PLN, z czego 180.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 120.000 PLN to rezerwa ogólna.

Na koniec I półrocza 2016 r. wysokość rezerw ogółem wynosiła 299.000 PLN, z czego 180.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 119.000 PLN to rezerwa ogólna.

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

- nr XVI/142/2016 z dnia 16.03.2016 r.,
- nr XVII/152/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
- nr XVIII/160/2016 z dnia 25.05.2016 r.,
- nr XVIII/161/2016 z dnia 25.05.2016 r.,

oraz dwudziestoma pięcioma uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 /8/V/2015 z dnia 16.03.2016 r.,
- nr 97/12/V/2016 z 23.03.2016r.,
- nr 103,107,109/14/V/2016 z dnia 30.03.2016 r.,
- nr 125,127/16/V/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
- nr 161,163,165/18/V/2016 z dnia 27.04.2016 r.,
- nr 170,172/19/V/2016 z dnia 04.05.2016 r.,
- nr 186/20/V/2016 z dnia 11.05.2016 r.,
- nr 192/21/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.,
- nr 218/25/V/2016 z dnia 15.06.2016 r.,
- nr 221/26/V/2016 z dnia 22.06.2016 r.,

W wyniku powyższych zmian:

1. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 4.449.177 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej;

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1) 600 Transport i łączność,   | o | 1.255.112 PLN, |
| 2) 700 Gospodarka mieszkaniowa,  | o | 498.737 PLN,   |
| 3) 710 Działalność usługowa,   | o | 75.868 PLN,    |
| 4) 750 Administracja publiczna   | o | 1.825 PLN,     |
| 5) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,   | o | 459.176 PLN,   |
| 6) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem, | o | 388.280 PLN    |
| 7) 758 Różne rozliczenia,  | o | 524.070 PLN,   |
| 8) 801 Oświata i wychowanie,   | o | 364.130 PLN,   |

9) 851 Ochrona zdrowia,	o	222.807 PLN,
10) 852 Pomoc społeczna,	o	657.952 PLN,
11) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,	o	1.220 PLN.

2. dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 154.500 PLN w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości,

3. nie uległy zmianie dochody na ogólną kwotę 847.916 PLN w następujących działach:

1) 020 Leśnictwo	64.261 PLN,
2) 752 Obrona narodowa	3.800 PLN,
3) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.855 PLN,
4) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775.000 PLN.

Na planowane dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 104.903.677 PLN składają się:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 43.060.336 PLN (41,05 % dochodów ogółem), w tym:
  - część oświatowa 40.853.804 PLN
  - część wyrównawcza 542.895 PLN
  - część równoważąca 1.663.637 PLN
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 16.320.258 PLN (15,56 %), w tym:
  - § 2110 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 12.426.358 PLN
  - § 2130 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu 609.100 PLN
  - § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom , związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 490.440 PLN
  - § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.794.360 PLN
- 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 4.374.906 PLN (4,17 % dochodów ogółem)
  - § 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 205 327.850 PLN
  - § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3.156.369 PLN
  - § 6207 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 547.078 PLN

- § 6209 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	105.609 PLN
- § 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	238.000 PLN
4) dochody własne powiatu w kwocie 41.148.177 PLN (39,22 % dochodów ogółem), w tym:	
- § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	24.997.452 PLN
- § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	730.948 PLN
- § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.200.000 PLN
- § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.306 PLN
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000 PLN
- § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.024 PLN
- § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350.000 PLN
- § 0680 Wpływy od rodziców biologicznych	12.580 PLN
- § 0690 Wpływy z różnych opłat	1.445.900 PLN
- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	1.332.899 PLN
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.075 PLN
- § 0830 Wpływy z usług	4.158.952 PLN
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	47.727 PLN
- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000 PLN
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów	759.237 PLN
- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	114.157 PLN
- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	965.975 PLN
- § 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	735.616 PLN
- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19.606 PLN
- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.784 PLN
- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554.000 PLN
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	355.762 PLN
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.849 PLN
- § 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.923.328 PLN

Szczegółowe określenie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

### Wykonanie planu dochodów

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>64.261</b>	<b>30.501,37</b>	<b>47,5</b>
	02001	Gospodarka leśna	64.261	30.501,37	47,5
		w tym :			
		1) dochody bieżące	64.261	30.501,37	47,5
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.477	0	0
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.784	30.501,37	48,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.657.010</b>	<b>234.937,69</b>	<b>4,2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.477.010	234.937,69	4,3
		w tym :			
		1) dochody bieżące	524.635	249,98	-
		z tego:			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	43,57	217,9
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000	0	0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	203.615	206,41	0,1
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320.000	0	0
		2) dochody majątkowe	4.952.375	234.687,71	4,7
		z tego:			
		§ 6207 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 625	129.078	129.078,24	100,0
		§ 6209 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 625	105.609	105.609,47	100,0
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.923.328	0	0
		§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.794.360	0	0

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180.000 180.000 180.000	0 0 0	0 0 0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.165.642</b>	<b>1.569.796,94</b>	<b>72,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 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 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  2) dochody majątkowe z tego: § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.165.642 2.154.567 9.306 1.024 835.200 0 468.218 107.519 733.300  11.075 11.075	1.569.796,94 1.557.539,50 9.731,15 1.024,39 417.726,00 262,76 468.218,00 61.243,00 599.334,20  12.257,44 12.257,44	72,5 72,3 104,6 100,0 50,0 - 100,0 57,0 81,7  110,7 110,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.915.507</b>	<b>692.126,20</b>	<b>36,1</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  2) dochody majątkowe z tego: § 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	1.350.942 1.112.942 730.000 0 377.074 5.868  238.000 238.000	399.944,87 399.944,87 332.140,75 46,67 61.889,00 5.868,45  0 0	29,6 35,9 45,5 - 16,4 100,0  0 0

	71015	Nadzór budowlany w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564.565 564.565 5 564.140 420	292.181,33 292.181,33 1,15 292.053,00 127,18	51,8 51,8 23,0 51,8 30,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128.392</b>	<b>105.125,11</b>	<b>81,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.589 29.589 29.589	16.222,00 16.222,00 16.222,00	54,8 54,8 54,8
	75020	Starostwa powiatowe w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2) dochody majątkowe z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75.803 75.803 2.000 1.377 47.400 11.660 13.366 0 0	65.903,11 65.622,61 680,00 688,80 33.010,08 20.328,35 10.915,38 280,50 280,50	86,9 86,9 34,0 50,0 69,6 174,3 81,7 - -
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000 23.000 23.000	23.000,00 23.000,00 23.000,00	100,0 100,0 100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.800 3.800 3.800	3.800,00 3.800,00 3.800,00	100,0 100,0 100,0

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.586.596</b>	<b>3.966.151,34</b>	<b>60,2</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym :	6.586.596	3.966.151,34	60,2
		1) dochody bieżące	6.586.596	3.966.151,34	60,2
		z tego:			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80	19,83	24,8
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.585.576	3.965.600,00	60,2
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	940	531,51	56,5
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym :	154.500	154.500,00	100,0
		1) dochody bieżące	154.500	154.500,00	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154.500	154.500,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28.641.400</b>	<b>13.992.255,07</b>	<b>48,9</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym :	2.913.000	1.753.193,19	60,2
		1) dochody bieżące	2.913.000	1.753.193,19	60,2
		z tego:			
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.200.000	1.180.416,28	53,7
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000	395.322,45	112,9
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37,62	-
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350.000	176.815,00	50,5
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	13.000	342,40	2,6
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	259,44	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	25.728.400	12.239.061,88	47,6
		1) dochody bieżące	25.728.400	12.239.061,88	47,6
		z tego:			
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.997.452	11.529.122,00	46,1
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730.948	709.939,88	97,1

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43.060.336</b>	<b>26.244.062,00</b>	<b>60,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym :	40.853.804	25.140.800,00	61,5
		1) dochody bieżące	40.853.804	25.140.800,00	61,5
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.853.804	25.140.800,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w tym :	542.895	271.446,00	50,0
		1) dochody bieżące	542.895	271.446,00	50,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	542.895	271.446,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym :	1.663.637	831.816,00	50,0
		1) dochody bieżące	1.663.637	831.816,00	50,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.663.637	831.816,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.035.869</b>	<b>395.864,26</b>	<b>9,8</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	500	0	0
		1) dochody bieżące	500	0	0
		z tego:			
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	0	0
	80111	Gimnazja specjalne w tym :	7	234,75	3.353,6
		1) dochody bieżące	7	234,75	3.353,6
		z tego:			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7	3,81	54,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	230,94	-
	80120	Licea ogólnokształcące w tym :	116.446	76.620,12	65,8
		1) dochody bieżące	116.446	76.620,12	65,8
		z tego:			
		§ 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	88.755	47.841,94	53,9
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30	32,52	108,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.593	13.677,75	129,1
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15.068	15.067,91	100,0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	0	0

80130	Szkoły zawodowe w tym :	204.066	133.724,04	65,5
	1) dochody bieżące	204.066	133.724,04	65,5
	z tego:			
	§ 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	80.820	58.943,46	72,9
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70	63,36	90,5
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.481	4.734,22	105,7
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.157	65.445,32	57,3
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4.538	4.537,68	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370.000	185.170,00	50,0
	w tym :			
	1) dochody bieżące	370.000	185.170,00	50,0
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	370.000	185.170,00	50,0
80195	Pozostała działalność	3.344.850	115,35	-
	w tym :			
	1) dochody bieżące	3.021.850	115,35	-
	z tego:			
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	115,35	-
	§ 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	327.850	0	0
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.694.000	0	0
	2) dochody majątkowe	323.000	0	0
	z tego:			
	§ 6207 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	323.000	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.219.888</b>	<b>2.088.000,37</b>	<b>49,5</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	19.896	8.798,00	44,2
	w tym:			
	1) dochody bieżące	19.896	8.798,00	44,2
	z tego:			
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.896	8.798,00	44,2

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym :	3.877.825	1.948.157,99	50,2
	1) dochody bieżące	3.877.825	1.948.157,99	50,2
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3.874.844	1.919.982,00	49,5
	-bezrobotni	3.868.900	1.916.184,00	49,5
	-uczniowie	5.944	3.798,00	63,9
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.981	28.175,99	945,2
85195	Pozostała działalność	322.167	131.044,38	40,7
	w tym:			
	1) dochody bieżące	322.167	131.044,38	40,7
	z tego:			
	§ 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	322.167	130.962,00	40,7
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	82,38	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.719.696</b>	<b>3.374.505,44</b>	<b>50,2</b>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.201.110	518.132,02	43,1
	w tym :			
	1) dochody bieżące	1.201.110	518.132,02	43,1
	z tego:			
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.580	6.278,40	49,9
	§ 0830 Wpływy z usług	340.000	157.257,86	46,3
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30	66,51	221,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.500	5.391,93	63,4
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840.000	349.137,32	41,6
85202	Domy pomocy społecznej	3.639.420	1.964.459,71	54,0
	w tym :			
	1) dochody bieżące	3.639.420	1.964.459,71	54,0
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	3.210.000	1.721.038,18	53,6
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	64,37	321,9
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300	8.262,16	2754,1
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	429.100	235.095,00	54,8

85203	Ośrodki wsparcia w tym :	526.785	342.547,75	65,0
	1) dochody bieżące	526.785	342.547,75	65,0
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526.249	342.360,00	65,1
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536	187,75	35,0
85204	Rodziny zastępcze w tym :	856.392	377.591,08	44,1
	1) dochody bieżące	856.392	377.591,08	44,1
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	20,40	-
	§ 0830 Wpływy z usług	238.952	122.440,35	51,2
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	1.310,69	5242,8
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000	4.833,79	483,4
	§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	490.440	184.734,46	37,7
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.975	64.251,39	51,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym :	12.690	7.359,23	58,0
	1) dochody bieżące	12.690	7.359,23	58,0
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.690	7.359,23	58,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	30	160,94	536,5
	1) dochody bieżące	30	160,94	536,5
	z tego:			
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	5,98	59,8
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20	154,96	774,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	900	1.250,00	138,9
	1) dochody bieżące	900	1.250,00	138,9
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	900	1.249,98	138,9
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	-

	85295	Pozostała działalność w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	482.369	163.004,71	33,8
		1) dochody bieżące	462.369	163.004,71	35,3
		z tego:			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,71	-
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462.369	163.000,00	35,3
		2) dochody majątkowe	20.000	0	0
		z tego:			
		§ 6207 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	20.000	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>770.925</b>	<b>407.550,01</b>	<b>52,9</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166.320	86.308,35	51,9
		1) dochody bieżące	166.320	86.308,35	51,9
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.900	86.133,00	51,9
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420	175,35	41,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	50.000	39.042,98	78,1
		1) dochody bieżące	50.000	39.042,98	78,1
		z tego:			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50.000	39.042,98	78,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554.605	282.198,68	50,9
		1) dochody bieżące	554.605	282.198,68	50,9
		z tego:			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5	0,91	18,2
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600	197,77	33,0
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554.000	282.000,00	50,9

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.855</b>	<b>2.314,60</b>	<b>47,7</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 5 5 0	167,43 167,43 2,72 164,71	3348,6 3348,6 54,4 -
85410	Internaty i bursy szkolne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.850 4.850 4.580 20 250	2.147,17 2.147,17 1.791,00 62,51 293,66	44,3 44,3 39,1 312,6 117,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>775.000</b>	<b>708.916,74</b>	<b>91,5</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 6207 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	75.000 75.000 75.000	0 0 0	0 0 0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	700.000 700.000 700.000 0	708.916,74 708.916,74 708.774,65 142,09	101,3 101,3 101,3 -
<b><u>DOCHODY OGÓLEM</u></b>		<b>104.903.677</b>	<b>53.970.407,14</b>	<b>51,4</b>
<b>w tym:</b>				
<b>1. dochody bieżące</b>		<b>99.284.227</b>	<b>53.723.181,49</b>	<b>54,1</b>
<b>z czego:</b>				
<b>- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych</b>		<b>3.484.219</b>	<b>163.000,00</b>	<b>4,7</b>
<b>2. dochody majątkowe</b>		<b>5.619.450</b>	<b>247.225,65</b>	<b>4,4</b>
<b>z czego:</b>				
<b>- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych</b>		<b>890.687</b>	<b>234.687,71</b>	<b>26,3</b>

**Wykonanie dochodów** budżetu za okres I półrocza 2016 roku wynosiło 53.970.407,14 PLN, to jest 51,4 % planowanych dochodów rocznych. Dochody bieżące wyniosły 53.723.181,49 PLN (54,1 %), a dochody majątkowe 247.225,65 PLN (4,4 %).

W trzynastu działach procentowy wskaźnik wykonania dochodów był zbliżony lub wyższy od 50 % i tak :

1) 020 – Leśnictwo	47,5 %,
2) 700 – Gospodarka mieszkaniowa	72,5 %,
3) 750 – Administracja publiczna	81,9 %,
4) 752 – Obrona narodowa	100,0 %,
5) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,2 %,
6) 755 – Wymiar sprawiedliwości	100,0 %,
7) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48,9 %,
8) 758 – Różne rozliczenia	60,9 %,
9) 851 – Ochrona zdrowia	49,5 %,
10) 852 – Pomoc społeczna	50,2 %,
11) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52,9 %,
12) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47,7 %,
13) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91,5 %,

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

1) 600 – Transport i łączność	4,2 %,
2) 710 – Działalność usługowa	36,1 %,
3) 801 – Oświata i wychowanie	9,8 %.

Nie zrealizowanie planowanych dochodów wynikało z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność: nie otrzymano środków z gmin (320.000 PLN na zadania bieżące i 1.923.328 PLN na zadania inwestycyjne), dotacji z budżetu państwa w kwocie 180.000 PLN na zadania inwestycyjne, która przeznaczona jest na usunięcie skutków powodzi na drogach powiatowych i w kwocie 2.794.630 PLN na remont drogi powiatowe w Gminie Wolbrom oraz zwrotu depozytu sądowego w kwocie 203.615 PLN,
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa: nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 315.185 PLN oraz środków europejskich na zadanie inwestycyjne w kwocie 238.000 PLN,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie: nie uzyskano dotacji z pomocy finansowej od Gminy Olkusz w kwocie 2.500 PLN oraz dotacji ze środków europejskich w kwocie 3.344.850 PLN, co nastąpi w II półroczu 2016 r.

**Plan wydatków** budżetu Powiatu Olkuskiego wynosił 97.270.913 PLN. W trakcie I półrocza 2016 r., w wyniku uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 4.294.677 PLN, tj. do kwoty 101.565.590 PLN.

Zmiany w budżecie Powiatu Olkuskiego wprowadzono pięcioma uchwałami Rady Powiatu:

- nr XVI/142/2016 z dnia 16.03.2016 r.,
- nr XVII/152/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
- nr XVIII/160/2016 z dnia 25.05.2016 r.,
- nr XVIII/161/2016 z dnia 25.05.2016 r.,
- nr XIX/170/2016 z dnia 22.06.2016 r.,

oraz pięćdziesięcioma uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 /8/V/2015 z dnia 16.03.2016 r.,
- nr 72,75,78,80,82,85,88,90,92,94,97/12/V/2016 z 23.03.2016r.,
- nr 103,107,109/14/V/2016 z dnia 30.03.2016 r.,
- nr 125,127/16/V/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
- nr 138/17/V/2016 z dnia 20.04.2016 r.,
- nr 141,150,152,154,157,159,161,163/18/V/2016 z dnia 27.04.2016 r.,
- nr 170,172/19/V/2016 z dnia 04.05.2016 r.,
- nr 178,184,186,188,190/20/V/2016 z dnia 11.05.2016 r.,
- nr 192, 194/21/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.,
- nr 196,203/22/V/2016 z dnia 25.05.2016 r.,
- nr 207/23/V/2016 z dnia 01.06.2016 r.,
- nr 213,218/25/V/2016 z dnia 15.06.2016 r.,
- nr 221/26/V/2016 z dnia 22.06.2016 r.,

W dziesięciu działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.720.177 PLN, w tym:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1) 600 – transport i łączność                               | o | 1.506.147 PLN, |
| 2) 700 – Gospodarka mieszkaniowa                            | o | 90.519 PLN,    |
| 3) 710 – Działalność usługowa                               | o | 70.000 PLN,    |
| 4) 750 – Administracja publiczna                            | o | 1.052.140 PLN, |
| 5) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o | 460.176 PLN,   |
| 6) 801 – Oświata i wychowanie                               | o | 941.566 PLN,   |
| 7) 851 – Ochrona zdrowia                                    | o | 222.807 PLN,   |
| 8) 852 – Pomoc społeczna                                    | o | 94.535 PLN,    |
| 9) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | o | 11.220 PLN,    |
| 10) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | o | 271.067 PLN.   |

W sześciu działach: 020 Leśnictwo , 630 – Turystyka, 752 – Obrona narodowa, 757 – Obsługa długu publicznego, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna, wielkość planowanych wydatków nie uległa zmianie.

W trzech działach plan wydatków zmniejszył się o kwotę 425.500 PLN, w tym:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1) 755 – Wymiar sprawiedliwości        | o | 154.500 PLN, |
| 2) 758 – Różne rozliczenia             | o | 1.000 PLN,   |
| 3) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | o | 270.000 PLN. |

Szczegółowe określenie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

### Wykonanie planu wydatków

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>74.561</b>	<b>30.501,37</b>	<b>40,9</b>
	02001	Gospodarka leśna w tym:	70.561	30.501,37	43,2
		1. wydatki bieżące	70.561	30.501,37	43,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.777	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.777	0	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.784	30.501,37	48,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4.000	0	0
		1. wydatki bieżące,	4.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13.004.869</b>	<b>2.526.932,73</b>	<b>19,4</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	12.779.869	2.526.932,73	19,8
		1. wydatki bieżące	5.672.490	2.293.058,73	40,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.632.490	2.275.004,66	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.131.517	1.001.173,31	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500.973	1.273.831,35	36,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	18.054,07	45,1
		2. wydatki majątkowe	7.107.379	233.874,00	3,3
		z tego:			
		1) inwestycje, w tym:	6.612.379	2.460,00	-
		2) zakupy inwestycyjne	495.000	231.414,00	46,8

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.000 225.000 225.000 225.000	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000</b>	<b>2.317,19</b>	<b>46,3</b>
	63095	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 5.000 5.000 5.000	2.317,19 2.317,19 2.317,19 2.317,19	46,3 46,3 46,3 46,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>237.519</b>	<b>72.049,59</b>	<b>30,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2. wydatki majątkowe z tego: - zakupy inwestycyjne	237.519 137.519 137.519 46.000 91.519  100.000 100.000	72.049,59 71.185,59 71.185,59 24.780,00 46.405,59  864,00 864,00	30,3 51,8 51,8 53,9 50,7  0,9 0,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.612.214</b>	<b>404.549,71</b>	<b>25,1</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje przekazane gminom  2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 2) dotacje przekazane gminom	1.048.074 715.074 589.659 69.659 520.000 125.415  333.000 308.000 308.000 25.000	114.540,40 109.866,40 53.160,40 38.180,00 14.980,40 56.706,00  4.674,00 4.674,00 4.674,00 0	10,9 15,4 9,0 54,8 2,9 45,2  1,4 1,5 1,5 0
	71015	Nadzór budowlany w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564.140 564.140 563.040 476.275 86.765 1.100	290.009,31 290.009,31 289.706,06 241.642,55 48.063,51 303,25	51,4 51,4 51,5 50,7 55,4 27,6

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12.257.665</b>	<b>5.589.663,77</b>	<b>45,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	29.589	13.616,00	46,0
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	29.589	13.616,00	46,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.731	12.758,00	44,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.731	12.758,00	44,4
	2) dotacje przekazane gminom	858	858,00	100,0
75019	Rady powiatów	450.000	206.154,09	45,8
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	450.000	206.154,09	45,8
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000	13.467,93	26,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	13.467,93	26,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000	192.686,16	48,2
75020	Starostwa powiatowe	10.797.680	4.961.080,47	45,9
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	10.172.680	4.733.594,96	46,5
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.119.560	4.701.157,21	46,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.535.800	3.586.481,89	47,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.583.760	1.114.675,32	43,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.120	32.437,75	61,1
	2. wydatki majątkowe	625.000	227.485,51	36,4
	z tego			
	1) inwestycje	625.000	227.485,51	36,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	23.000	23.000,00	100,0
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	23.000	23.000,00	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.000	23.000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.333	15.333,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.667	7.667,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776.012	350.574,60	45,2
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	776.012	350.574,60	45,2
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774.842	350.124,60	45,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680.775	303.059,18	44,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.067	47.065,42	50,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.170	450,00	38,5
75095	Pozostała działalność	181.384	35.238,61	19,4
	w tym:			
	1. wydatki bieżące	181.384	35.238,61	19,4
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	181.384	35.238,61	19,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	1.453,90	14,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.384	33.784,71	19,7

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3.800</b>	<b>714,00</b>	<b>18,8</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	3.800	714,00	18,8
		1. wydatki bieżące	3.800	714,00	18,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.800	714,00	18,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800	714,00	18,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6.623.576</b>	<b>3.480.932,42</b>	<b>52,6</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6.595.576	3.477.116,79	52,7
		1. wydatki bieżące	6.595.576	3.477.116,79	52,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.217.576	3.354.970,89	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.187.512	2.700.335,47	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.030.064	654.635,42	63,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.000	122.145,90	32,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	24.000	2.920,64	12,2
		1. wydatki bieżące	24.000	2.920,64	12,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000	2.920,64	12,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000	2.920,64	12,2
	75495	Pozostała działalność w tym:	4.000	894,99	22,4
		1. wydatki bieżące	4.000	894,99	22,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	894,99	22,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	894,99	22,4
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>154.500</b>	<b>144.509,00</b>	<b>93,5</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	154.500	144.509,00	93,5
		1. wydatki bieżące	154.500	144.509,00	93,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.946	49.955,00	83,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.946	49.955,00	83,3
		2) dotacje udzielane gminom	4.636	4.635,00	100,0
		3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89.918	89.919,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>433.696,86</b>	<b>36,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1.200.000	433.696,86	36,1
		1. wydatki bieżące	1.200.000	433.696,86	36,1
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000	433.696,86	36,1

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	299.000	0	0
		1. wydatki bieżące	299.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299.000	0	0
		z tego:			
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,	180.000	0	0
		b) rezerwa ogólna	119.000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34.347.406</b>	<b>15.722.876,16</b>	<b>45,8</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	807.700	361.497,90	44,8
		1. wydatki bieżące	807.700	361.497,90	44,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806.200	361.497,90	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741.300	325.554,28	43,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.900	35.943,62	55,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0	0
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	1.084.700	577.674,09	53,3
		1. wydatki bieżące	1.084.700	577.674,09	53,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.082.400	577.674,09	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.011.500	534.290,19	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.900	43.383,90	61,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	11.721.960	6.072.444,96	51,8
		1. wydatki bieżące	11.721.960	6.072.444,96	51,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.714.700	5.711.556,55	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.150.000	4.890.022,80	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.564.700	821.533,75	52,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.060	3.741,98	2,8
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	873.200	357.146,43	40,9
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	14.363.545	7.759.661,10	54,0
		1. wydatki bieżące	13.853.545	7.759.661,10	56,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.477.845	7.642.801,34	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.409.090	6.345.306,06	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.068.755	1.297.495,28	62,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000	1.192,00	2,1
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	318.700	115.667,76	36,3
		2. wydatki majątkowe	510.000	0	0
		z tego:			
		1) inwestycje	510.000	0	0

80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1.091.700	526.962,70	48,3
	1. wydatki bieżące	1.091.700	526.962,70	48,3
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.089.800	526.962,70	48,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.017.000	487.097,34	47,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.800	39.865,36	54,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w tym:	370.000	124.971,79	33,8
	1. wydatki bieżące	370.000	124.971,79	33,8
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370.000	124.971,79	33,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000	107.490,40	39,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000	17.481,39	17,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	147.240	25.642,16	17,4
	1. wydatki bieżące	147.240	25.642,16	17,4
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.240	25.642,16	17,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.240	25.642,16	17,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	227.150	108.138,88	47,6
	1. wydatki bieżące	227.150	108.138,88	47,6
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227.150	108.138,88	47,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.010	106.466,88	48,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.140	1.672,00	20,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	450.500	88.908,43	19,7
	1. wydatki bieżące	450.500	88.908,43	19,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223.700	88.908,43	39,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.000	69.583,35	48,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.700	19.325,08	23,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700	0	0
	3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	224.100	0	0
80195	Pozostała działalność w tym:	4.082.911	76.974,15	1,9
	1. wydatki bieżące	3.702.911	76.974,15	2,1
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600	0	0
	2) dotacje przekazane gminom	2.800	0	0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3.696.511	76.974,15	2,1
	2. wydatki majątkowe	380.000	0	0
	z tego:			
	1) zakupy inwestycyjne, w tym:	380.000	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	380.000	0	0

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.199.571</b>	<b>1.928.243,19</b>	<b>45,9</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	87.896	40,38	0
		1. wydatki bieżące	87.896	40,38	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	87.896	40,38	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.896	40,38	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3.877.825	1.922.393,73	49,6
		1. wydatki bieżące	3.877.825	1.922.393,73	49,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.877.825	1.922.393,73	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.874.844	1.919.412,91	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.981	2.980,82	100,0
	85195	Pozostała działalność w tym:	233.850	5.809,08	2,5
		1. wydatki bieżące	233.850	5.809,08	2,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233.850	5.809,08	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.850	5.809,08	2,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.154.998</b>	<b>5.373.127,09</b>	<b>44,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:	2.925.000	1.232.375,01	42,1
		1. wydatki bieżące	2.925.000	1.232.375,01	42,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.262.850	1.003.947,67	44,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.566.480	786.666,22	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696.370	217.281,45	31,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.150	44.465,88	39,6
		3) dotacje przekazane powiatom	550.000	183.961,46	33,4
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	4.050.000	1.830.896,08	45,2
		1. wydatki bieżące	4.050.000	1.830.896,08	45,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.035.700	1.823.034,03	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.750.000	1.336.450,43	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.285.700	486.583,60	37,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.300	7.862,05	55,0
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	526.249	342.360,00	65,1
		1. wydatki bieżące	526.249	342.360,00	65,1
		z tego:			
		1) dotacja dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	526.249	342.360,00	65,1
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	2.963.782	1.342.044,13	45,3
		1. wydatki bieżące	2.963.782	1.342.044,13	45,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506.746	188.080,49	37,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494.856	185.833,94	37,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.890	2.246,55	18,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.248.715	1.067.564,67	47,5
		3) dotacje przekazane powiatom	208.321	86.398,97	41,5

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	12.690	6.310,61	49,7
	1. wydatki bieżące	12.690	6.310,61	49,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.690	6.310,61	49,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.550	6.170,61	49,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140	140,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	1.007.408	522.572,21	51,9
	1. wydatki bieżące	1.007.408	522.572,21	51,9
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.005.558	521.485,38	51,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.525	438.780,15	52,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.033	82.705,23	49,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.850	1.086,83	58,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	75.000	24.049,41	32,1
	1. wydatki bieżące	75.000	24.049,41	32,1
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.000	24.049,41	32,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.600	14.630,11	35,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.400	9.419,30	28,2
85295	Pozostała działalność w tym:	594.869	72.519,64	12,2
	1. wydatki bieżące	574.869	72.519,64	12,6
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.000	6.149,86	22,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	6.149,86	22,0
	2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych	546.869	66.369,78	12,1
	2. wydatki majątkowe	20.000	0	0
	z tego:			
	1) inwestycje, w tym:	20.000	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	20.000	0	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.151.735</b>	<b>1.595.236,47</b>	<b>50,6</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	175.515	80.868,69	46,1
	1. wydatki bieżące	175.515	80.868,69	46,1
	z tego:	171.960	79.980,02	46,5
	1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3.555	888,67	25,0
	2) dotacje przekazane powiatom			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	383.220	160.656,56	41,9
	1. wydatki bieżące	383.220	160.656,56	41,9
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383.020	160.656,56	41,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.009	131.412,92	43,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.011	29.243,64	36,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0

	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.593.000 2.593.000 2.589.000 2.340.000 249.000 4.000	1.353.711,22 1.353.711,22 1.352.811,22 1.202.872,77 149.938,45 900,00	52,2 52,2 52,3 51,4 60,2 22,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10.943.109</b>	<b>5.199.768,86</b>	<b>47,5</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	648.800 648.800 233.000 221.600 11.400 415.800	295.569,19 295.569,19 110.926,81 102.613,81 8.313,00 184.642,38	45,6 45,6 47,6 46,3 72,9 44,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440.500 1.440.500 1.436.300 1.300.500 135.800 4.200	791.873,32 791.873,32 791.873,32 715.311,28 76.562,04 0	55,0 55,0 55,1 55,0 56,4 0
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	668.000 668.000 663.800 503.500 160.300 4.200	375.324,15 375.324,15 375.324,15 281.474,46 93.849,69 0	56,2 56,2 56,5 55,9 58,5 0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: 1. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.400 125.400 124.200 112.500 11.700 1.200	43.869,60 43.869,60 43.869,60 41.085,94 2.783,66 0	35,0 35,0 35,3 36,5 23,8 0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.025.909 8.025.909 8.025.909	3.677.603,10 3.677.603,10 3.677.603,10	45,8 45,8 45,8

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500 16.500 16.500 16.500	8.059,50 8.059,50 8.059,50 8.059,50	48,8 48,8 48,8 48,8
	85495	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 18.000 18.000 18.000	7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00	41,5 41,5 41,5 41,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.046.067</b>	<b>136.696,73</b>	<b>13,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje	200.000 200.000 200.000	2.460,00 2.460,00 2.460,00	1,2 1,2 1,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2. wydatki majątkowe z tego: 1) zakupy inwestycyjne	102.700 67.700 67.700 67.700 35.000 35.000	92.972,78 58.072,78 58.072,78 58.072,78 34.900,00 34.900,00	90,5 85,8 85,8 85,8 99,7 99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	550.000 550.000 550.000 125.000	24.764,50 24.764,50 24.764,50 0	4,5 4,5 4,5 0
	90095	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.367 193.367 193.367 193.367	16.499,45 16.499,45 16.499,45 16.499,45	8,5 8,5 8,5 8,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210.000</b>	<b>113.319,69</b>	<b>54,0</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	100.000 100.000 100.000	49.998,00 49.998,00 49.998,00	50,0 50,0 50,0

	92116	Biblioteki w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje przekazane gminom	70.000 70.000 70.000	35.000,00 35.000,00 35.000,00	50,0 50,0 50,0
	92195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000 40.000 32.000 5.000 27.000 8.000	28.321,69 28.321,69 20.381,69 4.800,00 15.581,69 7.940,00	70,8 70,8 63,7 96,0 57,7 99,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40.000</b>	<b>30.150,33</b>	<b>75,4</b>
	92695	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000 40.000 26.300 8.600 17.700 13.700	30.150,33 30.150,33 16.590,33 4.262,00 12.328,33 13.560,00	75,4 75,4 63,1 49,6 69,7 99,0
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>101.565.590</b>	<b>42.785.285,16</b>	<b>42,1</b>
		w tym:			
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>91.705.211</b>	<b>42.256.263,15</b>	<b>46,1</b>
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	<b>71.002.261</b>	<b>34.868.565,66</b>	<b>49,1</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>54.520.666</b>	<b>27.962.786,15</b>	<b>51,3</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>16.481.595</b>	<b>6.905.779,51</b>	<b>41,9</b>
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	<b>11.711.421</b>	<b>5.265.764,79</b>	<b>45,0</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3.548.149</b>	<b>1.544.891,91</b>	<b>43,5</b>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	<b>4.243.380</b>	<b>143.343,93</b>	<b>3,4</b>
		5) obsługa długu	<b>1.200.000</b>	<b>433.696,86</b>	<b>36,1</b>
		2. wydatki majątkowe	<b>9.860.379</b>	<b>529.022,01</b>	<b>5,4</b>
		z tego:			
		1) inwestycje, w tym:	<b>8.825.379</b>	<b>261.844,01</b>	<b>3,0</b>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	<b>453.000</b>	<b>4.674,00</b>	<b>1,0</b>
		2) zakupy inwestycyjne	<b>1.010.000</b>	<b>267.178,00</b>	<b>26,5</b>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wykonanie wydatków** za okres I półrocza 2016 roku wyniosło 42.785.285,16 PLN, to jest 42,1 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatków bieżących 46,1 %, wydatków majątkowych 5,4 % Poziom wydatków wynikał z planowanych do realizacji zadań w okresie I półrocza, a ich wykonanie w stosunku do planu wydatków całorocznych w poszczególnych działach było następujące:

- 1) Leśnictwo 40,9 %,
- 2) Transport i łączność 19,4 %,

3) Turystyka	46,3 %
4) Gospodarka mieszkaniowa	30,3 %
5) Działalność usługowa	25,1 %
6) Administracja publiczna	45,6 %
7) Obrona narodowa	18,8 %
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,6 %
9) Wymiar sprawiedliwości	93,5 %
10) Obsługa długu publicznego	36,1 %
11) Różne rozliczenia	0,0 %
12) Oświata i wychowanie	45,8 %
13) Ochrona zdrowia	45,9 %
14) Pomoc społeczna	44,2 %
15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,6 %
16) Edukacyjna opieka wychowawcza	47,5 %
17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,1 %
18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54,0 %
19) Kultura fizyczna	75,4 %

Uchwałą nr XI/100/2015 Rady powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015 r. wprowadzono z dniem 01.02.2016 r. **wspólną obsługę finansową** – przez Starostwo Powiatowe – jednostek systemu oświaty tj. dziewięciu szkół i jednej poradni psychologiczno – pedagogicznej, a uchwałą nr XII/109/2015 Rady powiatu w Olkuszu z dnia 22.09.2015 r. wprowadzono z dniem 01.01.2016 r. **wspólną obsługę finansową** – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – dla Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu i Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jezówce.

**Plan przychodów** budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2016 r. wynosi 4.396.453 PLN, a pochodzą one z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Plan rozchodów** budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2016 r. wynosi 7.734.540 PLN i dotyczy częściowych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2011 r. (4.000 PLN) i w 2013 r. (406.744 PLN) oraz całkowitych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2012 r. (6.299.690 PLN) i w 2013 r. ( 1.024.106 PLN) . Wykonanie planu rozchodów wyniosło 4.634.850 PLN tj. 59,9 % planu rocznego.

**Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** realizowane przez Powiat Olkuski w 2016 r. ustalone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej miały wynieść początkowo 11.849.565 PLN, a na koniec I półrocza wyniosły one 12.916.798 PLN, czyli wzrosły o 1.067.233 PLN w związku z wprowadzonymi zmianami uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.8.2015 z dnia 21.10.2015 r.,
  - 2) pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3111.1.6.2016 z dnia 23.03.2016 r.,
- oraz wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego w I półroczu br.

Przyrost dochodów z dotacji na zadania bieżące dotyczył gospodarki gruntami i nieruchomościami (o 30.519 PLN), opracowań geodezyjnych (o 40.000 PLN), administracji publicznej (o 448 PLN), straży pożarnej (o 459.176 PLN), zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (o 1.220 PLN), rodzin zastępczych (o 490.440 PLN), składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (o 199.930 PLN), a spadek dochodów dotyczył środków na nieodpłatną pomoc prawną (o 154.500 PLN). Dochody pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone były w całości na wydatki bieżące, a ich wykonanie prezentuje poniższa tabela.

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

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1.477</b>	0	0
Gospodarka leśna		02001	2110	1.477	0	0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>107.519</b>	<b>61.243,00</b>	<b>57,0</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	107.519	61.243,00	57,0
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>941.214</b>	<b>353.942,00</b>	<b>37,6</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	377.074	61.889,00	16,4
Nadzór budowlany		71015	2110	564.140	292.053,00	51,8
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>52.589</b>	<b>39.222,00</b>	<b>74,6</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	29.589	16.222,00	54,8
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	23.000	23.000,00	100,0

<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>3.800</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3.800	3.800,00	100,0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>6.585.576</b>	<b>3.965.600,00</b>	<b>60,2</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6.585.576	3.965.600,00	60,2
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>154.500</b>	<b>154.500,00</b>	<b>100,0</b>
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	154.500	154.500,00	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>3.874.844</b>	<b>1.919.982,00</b>	<b>49,5</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:		85156	2110	3.874.844	1.919.982,00	49,5
w tym:						
- bezrobotni				3.868.900	1.916.184,00	49,5
- uczniowie				5.944	3.798,00	63,9
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.029.379</b>	<b>534.453,69</b>	<b>51,9</b>
Ośrodki wsparcia		85203	2110	526.249	342.360,00	65,1
Rodziny zastępcze		85204	2160	490.440	184.734,46	37,7
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	12.690	7.359,23	58,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>165.900</b>	<b>86.133,00</b>	<b>51,9</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	165.900	86.133,00	51,9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>12.916.798</b>	<b>7.118.875,69</b>	<b>55,1</b>

Plan dochodów rocznych wynosi 12.916.798 PLN, a ich wykonanie za okres I półrocza 2016r. zamknęło się kwotą 7.118.875,69 PLN (55,1%). Uzyskanie wyższego niż 50 % poziomu dochodów wynikało z konieczności zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz obowiązkowe odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych jednostek budżetowych.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Powiat Olkuski wynosił początkowo 11.849.565 PLN i podobnie jak dochody wzrósł do kwoty 12.916.798 PLN. Wykonanie wydatków wyniosło 6.607.428,55 PLN, co stanowi 51,2% 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 30.06.2016r.	% wyk.
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gospodarka leśna		02001	1.477	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			1.477	0	0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.477	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>107.519</b>	<b>58.384,33</b>	<b>54,3</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			
w tym:					
1. wydatki bieżące			107.519	58.384,33	54,3
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			107.519	58.384,33	54,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46.000	24.780,00	53,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61.519	33.604,33	54,6
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>941.214</b>	<b>351.875,71</b>	<b>37,4</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	377.074	61.866,40	16,4
w tym:					
1. wydatki bieżące			377.074	61.866,40	16,4
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			359.659	53.160,40	14,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69.659	38.180,00	54,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			290.000	14.980,40	5,2
2) dotacje przekazane gminom			17.415	8.706,00	50,0
Nadzór budowlany		71015	564.140	290.009,31	51,4
w tym:					
1. wydatki bieżące			564.140	290.009,31	51,4
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			563.040	289.706,06	51,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			476.275	241.642,55	50,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86.765	48.063,51	55,4
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.100	303,25	27,6

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>52.589</b>	<b>36.616,00</b>	<b>69,6</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	29.589	13.616,00	46,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			29.589	13.616,00	46,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28.731	12.758,00	44,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28.731	12.758,00	44,4
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			858	858,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	23.000	23.000,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			23.000	23.000,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23.000	23.000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.333	15.333,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.667	7.667,00	100,0
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>3.800</b>	<b>714,00</b>	<b>18,8</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	3.800	714,00	18,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			3.800	714,00	18,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.800	714,00	18,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.800	714,00	18,8
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>6.585.576</b>	<b>3.477.116,79</b>	<b>52,8</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6.585.576	3.477.116,79	52,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			6.585.576	3.477.116,79	52,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.207.576	3.354.970,89	54,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.187.512	2.700.335,47	52,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.020.064	654.635,42	64,2
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			378.000	122.145,90	32,3
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>154.500</b>	<b>144.509,00</b>	<b>93,5</b>
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	154.500	144.509,00	93,5
w tym:					
1. wydatki bieżące			154.500	144.509,00	93,5
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			59.946	49.955,00	83,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59.946	49.955,00	83,3
2) dotacje udzielane gminom			4.636	4.635,00	100,0
3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			89.918	89.919,00	100,0

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>3.874.844</b>	<b>1.919.412,91</b>	<b>49,5</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: bezrobotni uczniowie		85156	3.874.844	1.919.412,91	49,5
1. wydatki bieżące			3.868.900	1.916.183,71	49,5
z tego:			5.944	3.229,20	54,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.874.844	1.919.412,91	49,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.874.844	1.919.412,91	49,5
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1.029.379</b>	<b>533.371,72</b>	<b>51,8</b>
Ośrodki wsparcia		85203	526.249	342.360,00	65,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			526.249	342.360,00	65,1
z tego:					
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			526.249	342.360,00	65,1
Rodziny zastępcze		85204	490.440	184.701,11	37,7
w tym:					
1. wydatki bieżące			490.440	184.701,11	37,7
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.856	2.147,34	44,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.856	2.147,34	44,2
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			485.584	182.553,77	37,6
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	12.690	6.310,61	49,7
w tym:					
1. wydatki bieżące			12.690	6.310,61	49,7
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.690	6.310,61	49,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.550	6.170,61	49,2
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140	140,00	100,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>165.900</b>	<b>85.428,09</b>	<b>51,5</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	165.900	85.428,09	51,5
w tym:					
1. wydatki bieżące			165.900	85.428,09	51,5
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			165.900	85.428,09	51,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160.689	80.761,09	50,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.211	4.667,00	89,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>12.916.798</b>	<b>6.607.428,55</b>	<b>51,2</b>

Uchwała budżetowa na 2016 r. określiła również **dochody budżetu państwa** w kwocie 2.244.900 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 i sprzedaży mienia. Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosło 2.408.878,67 PLN tj. 107,3 % planu, z tego przekazano do Urzędu Małopolskiego 1.801.748,84 PLN, a dochody Powiatu Olkuskiego to 600.355,99 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów za I półrocze 2016 r. prezentuje poniższa tabela.

### Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

/w PLN/

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk.
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym :	<b>2.200.000</b>	<b>2.386.662,94</b>	<b>1.782.788,99</b>	<b>599.334,20</b>	<b>108,5</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.000	2.386.662,94	1.782.788,99	599.334,20	108,5
<b>710</b> <b>Działalność usługowa</b> w tym:	<b>8.000</b>	<b>4.323,88</b>	<b>2.416,70</b>	<b>127,18</b>	<b>54,0</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	1.780,00	0	0	0
Nadzór budowlany	8.000	2.543,88	2.416,70	127,18	31,8
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym :	<b>18.000</b>	<b>10.629,90</b>	<b>10.098,39</b>	<b>531,51</b>	<b>59,1</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.000	10.629,90	10.098,39	531,51	59,1
<b>852</b> <b>Pomoc społeczna</b> w tym :	<b>10.900</b>	<b>3.754,95</b>	<b>3.352,51</b>	<b>187,75</b>	<b>34,4</b>
Ośrodki wsparcia	10.900	3.754,95	3.352,51	187,75	34,4
<b>853</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym:	<b>8.000</b>	<b>3.507,00</b>	<b>3.092,25</b>	<b>175,35</b>	<b>43,8</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8.000	3.507,00	3.092,25	175,35	43,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.244.900</b>	<b>2.408.878,67</b>	<b>1.801.748,84</b>	<b>600.355,99</b>	<b>107,3</b>

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** wynosi po stronie dochodów i wydatków 609.100 PLN i dotyczy dróg powiatowych i pomocy społecznej. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r. wyniosło 235.095,00 PLN tj. 38,6 %. Dochody bieżące na funkcjonowanie DPS w Olkuszu wykonane zostały w 54,8 %, a nie otrzymano dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, która wpłynie w II półroczu br.

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

/w PLN/						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		60078		<b>180.000</b>	0	0
1) dochody bieżące			2130	<b>180.000</b>	0	0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>429.100</b>	<b>235.095,00</b>	<b>54,8</b>
Domy pomocy społecznej w tym:		85202		429.100	235.095,00	54,8
1) dochody bieżące			2130	429.100	235.095,00	54,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>609.100</b>	<b>235.095,00</b>	<b>38,6</b>

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

**Plan dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ustalony na 30.06.2016 r. wyniósł 3.938.174 PLN i dotyczył porozumień z gminami: Olkusz, Wolbrom, Bukowno, Bolesław, Klucze i Trzyciąż w sprawie modernizacji dróg powiatowych, z gminami: Wolbrom, Trzyciąż i Klucze w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, z gminami: Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Wolbrom, Klucze w sprawie pokrywania kosztów wynagrodzenia pracownika związkowego, z gminami: Bukowno, Klucze, Wolbrom, Bolesław i Olkusz w sprawie szczepień ochronnych, z Gminą Olkusz w sprawie środków dla II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu na zakup pomocy dydaktycznych oraz porozumień z Powiatem Kłobuckim i miastami: Częstochową, Krakowem, Gliwicami, Katowicami, Tarnowem w sprawie przebywania dzieci w rodzinach zastępczych.

Z planu dotacji w kwocie 3.938.174 PLN wykonanie dochodów wyniosło 778.245,62 PLN tj. 19,8 %. Poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż Powiat Olkuski otrzyma środki od udzielających dotacji po wykonaniu zadań, co najczęściej będzie miało miejsce w IV kwartale br.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2016 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 30.06.2016r.	% wyk.
1.	600	60014	<b>Transport i łączność</b>			
			Drogi publiczne powiatowe			
			<b>Dochody:</b>	<b>2.243.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320.000	0	0
			w tym:			
			- Gmina Olkusz	50.000	0	0
			- Gmina Bolesław	250.000	0	0
			- Gmina Trzyciąż	20.000	0	0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.923.328	0	0
			w tym:			
			- Gmina Wolbrom	1.397.181	0	0
			- Gmina Bolesław	200.000	0	0
			- Gmina Olkusz	301.147	0	0
			- Gmina Klucze	25.000	0	0
			<b>Wydatki:</b>	<b>2.243.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- wydatki bieżące	320.000	0	0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000	0	0
			- wydatki majątkowe	1.923.328	0	0
			z tego:			
			1) inwestycje	1.923.328	0	0

2.	750	75020	<b>Administracja publiczna</b>			
			Starostwa powiatowe			
			<b>Dochody:</b>	<b>13.366</b>	<b>10.915,38</b>	<b>81,7</b>
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366	10.915,38	81,7
			w tym:			
			- Gmina Klucze	1.400	699,60	50,0
			- Gmina Trzyciąż	3.500	1.749,78	50,0
			- Gmina Wolbrom	8.466	8.466,00	100,0
			<b>Wydutki:</b>	<b>13.366</b>	<b>5.629,30</b>	<b>42,1</b>
			- wydatki bieżące	13.366	5.629,30	42,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.366	5.629,30	42,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.366	5.629,30	42,1
3.	801	80102	<b>Oświata i wychowanie</b>			
			Szkoły podstawowe specjalne			
			<b>Dochody:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	0	0
			w tym:			
			- Gmina Olkusz	500	0	0
			<b>Wydutki:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- wydatki bieżące	500	0	0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące			
			<b>Dochody:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	0	0
			w tym:			
			- Gmina Olkusz	2.000	0	0
			<b>Wydutki:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			- wydatki bieżące	2.000	0	0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	0	0

		80130	<p>Szkoły zawodowe</p> <p><b>Dochody:</b>            § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.            w tym:            - Miasto Bukowno            - Gmina Klucze            - Gmina Olkusz            - Gmina Trzyciąż            - Gmina Wolbrom</p> <p><b>Wydatki:</b>            - wydatki bieżące            z tego:            1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p><b>114.157</b> 114.157</p> <p>5.428 9.046 94.928 3.850 905</p> <p><b>114.157</b> 114.157</p> <p>114.157 114.157</p>	<p><b>65.445,32</b> 65.445,32</p> <p>2.715,60 4.522,00 55.377,93 1.925,19 904,60</p> <p><b>65.445,32</b> 65.445,32</p> <p>65.445,32 65.445,32</p>	<p><b>57,3</b> 57,3</p> <p>50,0 50,0 58,3 50,0 100,0</p> <p><b>57,3</b> 57,3</p> <p>57,3 57,3</p>
4.	851	85149	<p><b>Ochrona zdrowia</b></p> <p>Programy polityki zdrowotnej</p> <p><b>Dochody:</b>            § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących            w tym:            - Gmina Klucze            - Gmina Wolbrom            - Gmina Bolesław            - Gmina Olkusz            -Gmina Bukowno</p> <p><b>Wydatki:</b>            - wydatki bieżące            z tego:            1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><b>19.896</b> 19.896</p> <p>3.795 4.658 1.380 8.798 1.265</p> <p><b>19.896</b> 19.896</p> <p>19.896 19.896</p>	<p><b>8.798,00</b> 8.798,00</p> <p>0 0 0 8.798,00 0</p> <p><b>0</b> 0</p> <p>0 0</p>	<p><b>44,2</b> 44,2</p> <p>0 0 0 100,0 0</p> <p><b>0</b> 0</p> <p>0 0</p>
5.	852	85201	<p><b>Pomoc społeczna</b></p> <p>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</p> <p><b>Dochody:</b>            § 0830 Wpływy z usług            § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><b>Wydatki:</b>            - wydatki bieżące            z tego:            1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p><b>1.180.000</b> 340.000 840.000</p> <p><b>1.180.000</b> 1.180.000 1.180.000</p>	<p><b>506.395,18</b> 157.257,86 349.137,32</p> <p><b>506.395,18</b> 506.395,18 596.395,18</p>	<p><b>42,9</b> 46,3 41,6</p> <p><b>42,9</b> 42,9 42,9</p>

	85204	Rodziny zastępcze			
		<b>Dochody:</b>	<b>364.927</b>	<b>186.691,74</b>	<b>51,2</b>
		§ 0830 Wpływy z usług	238.952	122.440,35	51,2
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	125.975	64.251,39	51,0
		w tym:			
		- Miasto Częstochowa	12.000	6.000,00	50,0
		- Miasto Gliwice	23.760	11.880,00	50,0
		- Miasto Katowice	7.920	3.960,00	50,0
		- Powiat Kłobucki	15.840	7.920,00	50,0
		- Miasto Kraków	30.240	15.120,00	50,0
		- Miasto Tarnów	36.215	19.371,39	53,5
		<b>Wydatki:</b>	<b>364.927</b>	<b>186.691,74</b>	<b>51,2</b>
		- wydatki bieżące	364.927	186.691,74	51,2
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364.927	186.691,74	51,2
<b>OGÓLEM:</b>					
		- dochody	<b>3.938.174</b>	<b>778.245,62</b>	<b>19,8</b>
		- wydatki	<b>3.938.174</b>	<b>764.161,54</b>	<b>19,4</b>

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu na dzień 30.06.2016r. wynosi 11.736.421 PLN, a wykonanie 5.265.764,79 PLN tj. 44,9 % .

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2016 r. prezentuje poniższa tabela.

#### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

/w PLN/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150.415</b>	<b>56.706,00</b>	<b>37,7</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150.415	56.706,00	37,7
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	150.415	56.706,00	37,7
		w tym:			
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.415	56.706,00	45,2
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	125.415	56.706,00	45,2
		§ 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	0	0
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	25.000	0	0

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>858</b>	<b>858,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	858	858,00	100,0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	858	858,00	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	858	858,00	100,0
		1) Gmina Klucze	429	429,00	100,0
		z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	429	429,00	100,0
		2) Gmina Wolbrom	429	429,00	100,0
		z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	429	429,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>94.554</b>	<b>94.554,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna z tego:	94.554	94.554,00	100,0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	4.636	4.635,00	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	4.636	4.635,00	100,0
		1) Gmina Olkusz	927,20	927,00	100,0
		2) Gmina Klucze	927,20	927,00	100,0
		3) Gmina Wolbrom	927,20	927,00	100,0
		4) Gmina Bolesław	927,20	927,00	100,0
		5) Gmina Trzyciąż	927,20	927,00	100,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	89.918	89.919,00	100,0
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	29.972	29.973,00	100,0
		1) Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser " w Olkuszu	29.972	29.973,00	100,0
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	59.946	59.946,00	100,0
		1) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium"	59.946	59.946,00	100,0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.418.800</b>	<b>472.814,19</b>	<b>33,3</b>
	80120	Licea ogólnokształcące z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Olkuszu 2) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja – Szkoła” w Olkuszu	873.200 873.200 873.200	357.146,43 357.146,43 357.146,43	40,9 40,9 40,9
	80130	Szkoły zawodowe z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Olkuszu	318.700 318.700 318.700	115.667,76 115.667,76 115.667,76	36,3 36,3 36,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224.100 224.100 224.100	0 0 0	0 0 0
	80195	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Gmina Wolbrom	2.800 2.800 2.800 2.800	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.284.570</b>	<b>612.720,43</b>	<b>47,7</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Bocheński 2) Powiat Lubliński 3) Powiat Nowosądecki 4) Miasto Nowy Sącz 5) Powiat Rzeszowski 6) Powiat Szydłowiecki 7) Miasto Tarnów 8) inne powiaty	550.000 550.000 50.650 43.356 28.220 125.427 77.386 48.984 88.650 87.327	183.961,46 183.961,46 25.120,20 18.137,38 16.370,00 61.429,08 38.424,80 24.480,00 0 0	33,4 33,4 49,6 41,8 58,0 49,0 49,7 50,0 0 0

	85203	Ośrodki wsparcia z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: - § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 1) Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Olkuszu	526.249	342.360,00	65,1
			526.249	342.360,00	65,1
			526.249	342.360,00	65,1
			526.249	342.360,00	65,1
	85204	Rodziny zastępcze z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Będziński 2) Powiat Chrzanowski 3) Miasto Kielce 4) Powiat Krakowski 5) Powiat Ostrowski 6) Powiat Nowosądecki 7) Miasto Nowy Sącz 8) Miasto Radom 9) Powiat Szczycieński 10) inne powiaty	208.321	86.398,97	41,5
			208.321	86.398,97	41,5
			14.135	7.067,16	50,0
			26.135	12.917,40	49,4
			32.482	11.406,49	35,1
			24.960	8.220,00	32,9
			24.000	12.000,00	50,0
			12.000	6.000,00	50,0
			40.000	16.787,92	42,0
			12.000	6.000,00	50,0
			12.000	6.000,00	50,0
			10.609	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175.515</b>	<b>80.868,69</b>	<b>46,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Krakowski  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	175.515	80.868,69	46,1
			3.555	888,67	25,0
			3.555	888,67	25,0
			3.555	888,67	25,0
			171.960	79.980,02	46,5
			171.960	79.980,02	46,5
			66.874	31.103,52	46,5
			57.320	26.660,00	46,5
			47.766	22.216,50	46,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.441.709</b>	<b>3.862.245,48</b>	<b>45,8</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy Olkuszu	415.800	184.642,38	44,4
			415.800	184.642,38	44,4
			415.800	184.642,38	44,4
			369.600	184.642,38	50,0
			46.200	0	0

	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu	8.025.909 8.025.909 8.025.909 7.252.464 773.445	3.677.603,10 3.677.603,10 3.677.603,10 3.601.514,76 76.088,34	45,8 45,8 45,8 49,7 9,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170.000</b>	<b>84.998,00</b>	<b>50,0</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	100.000 100.000 100.000 100.000	49.998,00 49.998,00 49.998,00 49.998,00	50,0 50,0 50,0 50,0
	92116	Biblioteki z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 1) Gmina Olkusz	70.000 70.000 70.000 70.000	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	50,0 50,0 50,0 50,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>11.736.421</b>	<b>5.265.764,79</b>	<b>44,9</b>

Nie przekazano środków dotacji:

- 1) dla Gminy Wolbrom w kwocie 25.000 PLN na wydatki majątkowe i w kwocie 2.800 PLN na wynagrodzenia pracownika związkowego,
- 2) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 224.100 PLN na kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach,
- 3) dla OREW w Olkuszu w kwocie 46.200 PLN na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

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

**Plan wydatków majątkowych budżetu** wynosił początkowo 7.835.722 PLN i obejmował 16 zadań. W wyniku wprowadzonych zmian plan ten zwiększył się do kwoty 9.860.379 PLN obejmując 28 zadań.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych powiatu w I półroczu 2016 r. prezentuje poniższa tabela.

### Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.906.232</b>	<b>233.874,00</b>	<b>3,4</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6.906.232	233.874,00	3,4
			1) Remont dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 0 + 000 – 3 + 076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w m. Michałówka i Poręba Dzierżna w km 1 + 732 – 5 + 642 w tym: § 6050	<b>5.588.722</b> 5.588.722	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
			2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K – ul. Długa w Olkuszu w tym: § 6050	<b>210.000</b> 210.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
			3) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1090K ( od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej 783 do drogi wojewódzkiej nr 794 w tym: § 6050	<b>153.000</b> 153.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
			4) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. 1 Maja w Bukownie w tym: § 6050	<b>70.000</b> 70.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
			5) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1090K w m. Jangrot i Trzyciąż w tym: § 6050	<b>2.460</b> 2.460	<b>2.460,00</b> 2.460,00	<b>100,0</b> 100,0
			6) Zakup samochodu dostawczo – brygadowego w tym: § 6060	<b>100.000</b> 100.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
			7) Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej w tym: § 6060	<b>52.000</b> 52.000	<b>52.000,00</b> 52.000,00	<b>100,0</b> 100,0

		8) Zakup ciągnika rolniczego w tym: § 6060	<b>153.000</b> 153.000	<b>152.600,00</b> 152.600,00	<b>99,7</b> 99,7
		9) Zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania dróg w tym: § 6060	<b>50.000</b> 50.000	<b>26.814,00</b> 26.814,00	<b>53,6</b> 53,6
		10) Modernizacja drogi powiatowej nr 1073K na odcinku ul. Bolesławskiej w miejscowości Kolonia i ul. Laskowskiej w miejscowości Bolesław w tym: § 6050	<b>200.000</b> 200.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		11) Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1079 K w miejscowości Żurada w tym: § 6050	<b>50.000</b> 50.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		12) Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1076 K Krzeszowice-Gorenice-Olkusz na odcinku od m. Witeradów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w tym: § 6050	<b>90.000</b> 90.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		13) Zakup dwóch przyczep dla obwodów drogowo- mostowych w Olkusz i w Trzyciążu w tym: § 6060	<b>140.000</b> 140.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		14) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w m. Jaroszowiec – dokumentacja projektowa w tym: § 6050	<b>18.800</b> 18.800	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		15) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K na odcinku od m. Klucze do m. Jaroszowiec – dokumentacja projektowa w tym: § 6050	<b>28.250</b> 28.250	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000</b>	<b>864,00</b>	<b>0,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	864,00	0,9
		1) Zakup gruntów pod drogi powiatowe w tym: § 6060	<b>100.000</b> 100.000	<b>864,00</b> 864,00	<b>0,9</b> 0,9
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>333.000</b>	<b>4.674,00</b>	<b>1,4</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000	0	0
		1) Dotacja na zakupy inwestycyjne w tym: § 6610	<b>25.000</b> 25.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		2) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim w tym: § 6057 § 6059 § 6050	<b>308.000</b> 238.000 27.000 43.000	<b>4.674,00</b> 0 0 4.674,00	<b>1,5</b> 0 0 10,9

4.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80130	Szkoły zawodowe	510.000	0	0
			1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym: § 6050	240.000	0	0
			2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			w tym: § 6050	270.000	0	0
		80195	Pozostała działalność	380.000	0	0
	1) Zakupy inwestycyjne w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: § 6067	323.000	0	0		
	§ 6069	57.000	0	0		
5.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		85295	Pozostała działalność	20.000	0	0
			1) Aktywność moją szansą	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: § 6057	20.000	0	0		
6.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210.000</b>	<b>37.360,00</b>	<b>17,8</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	2.460,00	4,9
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1106K Kwaśniów Dolny – Cieślin w zakresie budowy kanalizacji deszczowej	<b>50.000</b>	<b>2.460,00</b>	<b>4,9</b>
			w tym: § 6050	50.000	2.460,00	4,9
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000	34.900,00	99,7
			1) Zakup kosiarki bijakowej	<b>35.000</b>	<b>34.900,00</b>	<b>99,7</b>
			tym: § 6060	35.000	34.900,00	99,7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125.000	0	0
	1) Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: § 6057	75.000	0	0		
	§ 6059	50.000	0	0		
7.			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w miejscowości Zimnodół	<b>351.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>201.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201.147	0	0	
		w tym: § 6050	201.147	0	0	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	0	0		
	w tym: § 6050	150.000	0	0		

8.			Przebudowa oraz pierwsze wyposażenie budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu Al. 1000 – lecia 1a	800.000	4.349,99	0,5
	750		<b>Administracja publiczna</b>	400.000	4.349,99	1,1
		75020	Starostwa powiatowe w tym: § 6050	400.000 400.000	4.349,99 4.349,99	1,1 1,1
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	400.000	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: § 6050	400.000 400.000	0 0	0 0
9.			Roboty wykończeniowe korytarzy w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Olkuszu w ramach decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z rozbiórką wiatrołapu oraz przebudową przyłącza gazu i przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, ogrzewczej, elektrycznej oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i odgromowej w Olkuszu przy ulicy Mickiewicza 2”	250.000	247.900,02	99,2
	750		<b>Administracja publiczna</b>	250.000	247.900,02	99,2
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b> w tym: § 6050	225.000 225.000	223.135,52 223.135,52	99,2 99,2
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	25.000	24.764,50	99,1
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: § 6050	25.000 25.000	24.764,50 24.764,50	99,1 99,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>9.860.379</b>	<b>529.022,01</b>	<b>5,4</b>

Plan wydatków majątkowych wynosił 9.860.379 PLN i został zrealizowany w 5,4 % na kwotę 529.022,01 PLN.

W całości zrealizowane zostały zadania:

- 1) budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Jangrot i Trzyciąż,
- 2) zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej dla Zarządu Drogowego w Olkuszu,
- 3) roboty wykończeniowe korytarzy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Wszystkie pozostałe zadania inwestycyjne będą 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.

Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego w załączniku nr 9 „**Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**” określa dochody do uzyskania z wpływów z opłat i kar pieniężnych, które wynoszą 775.000 PLN. Wykonanie dochodów za I półrocze br. wyniosło 708.916,74 PLN tj. 91,5 %, i były to wpływy z opłat (§ 0690).

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów prezentuje poniższa tabela.

### Wykonanie planu dochodów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

/w PLN/

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>775.000</b>	<b>708.916,74</b>	<b>91,5</b>
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dochody majątkowe		90005		75.000 75.000	0 0	0 0
	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			6207	75.000	0	0
2.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) dochody bieżące		90019		700.000 700.000	708.916,74 708.916,74	101,3 101,3
	Wpływy z różnych opłat			0690	700.000	708.774,65	101,3
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	142,09	-
<b>Ogółem</b>					<b>775.000</b>	<b>708.916,74</b>	<b>91,5</b>

Planowane wydatki na ochronę środowiska dodatkowo wzrosły o 271.067 PLN z tytułu wolnych środków na koniec 2015r. w wyniku tego ustalone zostały wydatki w kwocie 1.046.067 PLN, które występują w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 136.697,73 PLN tj. 13,1 % planu rocznego, gdyż są one planowane w II półroczu 2016 r.

Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków prezentuje poniższa tabela.

**Wykonanie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>1.046.067</b>	<b>136.696,73</b>	13,1
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	200.000	2.460,00	1,2
	1. wydatki majątkowe			200.000	2.460,00	1,2
	z tego:					
	1) inwestycje			200.000	2.460,00	1,2
2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		90004	102.700	92.972,78	90,5
	1. wydatki bieżące			67.700	58.072,78	85,8
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			67.700	58.072,78	85,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			67.700	58.072,78	85,8
	2. wydatki majątkowe			35.000	34.900,00	99,7
	z tego:					
	1) zakupy inwestycyjne			35.000	34.900,00	99,7
3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:		90005	550.000	24.764,50	4,5
	1. wydatki majątkowe			550.000	24.764,50	4,5
	z tego:					
	1) inwestycje, w tym:			550.000	24.764,50	4,5
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			125.000	0	0
4.	Pozostała działalność w tym:		90095	193.367	16.499,45	8,5
	1. wydatki bieżące			193.367	16.499,45	8,5
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			193.367	16.499,45	8,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193.367	16.499,45	8,5
<b>Ogółem</b>				<b>1.046.067</b>	<b>136.696,73</b>	<b>13,1</b>

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

wpisane w budżet powiatu na dzień 30.06.2016 r. dotyczyły siedmiu zadań bieżących i czterech zadań inwestycyjnych.

Nakłady ogółem na jedenaście zadań realizowanych w 2016 r. wyniosą 5.076.380 PLN.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2016 r. wyniosło 148.017,93 PLN tj. 2,9 %.

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**  
/w PLN/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
	dział	rozdział							
1.	801	80195	<p><b>„Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu”</b></p> <p>(Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)</p>	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2016 - 2017	<p>Nakłady ogółem: 40.530</p> <p>Nakłady: 32.424</p> <p>Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu</p>	<p><b>31.490</b></p> <p><b>25.192</b></p> <p>25.192 21.413 2.519 1.260</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0 0 0 0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0 0 0 0</p>
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016 - 2017	<p>Nakłady: 8.106</p> <p>Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu</p>	<p><b>6.298</b></p> <p>6.298 5.353 630 315</p>	<p><b>0</b></p> <p>0 0 0 0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0 0 0 0</p>
2.	801	80195	<p><b>„Małopolska Chmura Edukacyjna” – komponent miękki</b></p> <p>(Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)</p>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016 – 2020	<p>Nakłady: 1.159.470</p> <p>Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu</p>	<p><b>88.510</b></p> <p>88.510 75.234 8.851 4.425</p>	<p><b>0</b></p> <p>0 0 0 0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0 0 0 0</p>

3.	801	80195	<b>„Rozwiń swoją moc – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”</b>  (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016 - 2020	Nakłady: 2.000.000  Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	<b>300.000</b>  300.000 285.000 15.000	<b>0</b>  0 0 0	<b>0</b>  0 0 0
4.	801	80195	<b>„Rozwój samodzielności i pewności siebie dzięki pogłębianiu umiejętności zawodowych za granicą, Program ERASMUS+”</b>  (akcja 1 :Mobilność Edukacyjna)	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2015 – 2017	Nakłady: 623.721  Struktura: 1) środki europejskie	<b>248.661</b>  248.661 248.661	<b>76.974,15</b>  76.974,15 76.974,15	<b>31,0</b>  31,0 31,0
5.	801	80195	<b>„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”</b>  (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	2016 – 2020	Nakłady: 11.500.000  Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	<b>2.700.000</b>  2.700.000 2.295.000 405.000	<b>0</b>  0 0 0	<b>0</b>  0 0 0
6.	801	80195	<b>Zagraniczny staż szansą na zdobycie kompetencji na europejskim poziomie Program ERASMUS+”</b>  (akcja 1 :Mobilność Edukacyjna)	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2016- 2017	Nakłady: 409.813  Struktura: 1) środki europejskie	<b>327.850</b>  327.850 327.850	<b>0</b>  0 0	<b>0</b>  0 0
7.	852	85295	<b>„Aktywność moją szansą”</b>  (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	2015 - 2018	Nakłady 1.689.425  Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	<b>546.869</b>  546.869 462.369 84.500	<b>66.369,78</b>  66.369,78 39.040,59 27.329,19	<b>12,1</b>  12,1 8,4 32,3
<b>Razem wydatki bieżące</b>							<b>4.243.380</b>	<b>143.343,93</b>	<b>3,4</b>

8.	710	71012	<p><b>„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”</b></p> <p>(Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)</p>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016 - 2020	<p>Nakłady: 7.000.000</p> <p>Struktura:</p> <p>1) środki europejskie</p> <p>2) udział własny powiatu</p>	<p><b>308.000</b></p> <p>308.000</p> <p>238.000</p> <p>70.000</p>	<p><b>4.674,00</b></p> <p>4.674,00</p> <p>0</p> <p>4.674,00</p>	<p><b>1,5</b></p> <p>1,5</p> <p>0</p> <p>6,7</p>
9.	801	80195	<p><b>„Małopolska Chmura Edukacyjna” – komponent twardy</b></p> <p>(Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E – usługi w edukacji – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)</p>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016 – 2018	<p>Nakłady: 1.140.000</p> <p>Struktura:</p> <p>1) środki europejskie</p> <p>2) udział własny powiatu</p>	<p><b>380.000</b></p> <p>380.000</p> <p>323.000</p> <p>57.000</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
10.	900	90005	<p><b>„Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego”</b></p> <p>(Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR)</p>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2015 – 2019	<p>Nakłady: 8.116.845</p> <p>Struktura:</p> <p>1) środki europejskie</p> <p>2) udział własny powiatu</p>	<p><b>125.000</b></p> <p>125.000</p> <p>75.000</p> <p>50.000</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
11.	852	85295	<p><b>„Aktywność moją szansą”</b></p> <p>(9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	2015 - 2018	<p>Nakłady 20.000</p> <p>Struktura:</p> <p>1) środki europejskie</p>	<p><b>20.000</b></p> <p>20.000</p> <p>20.000</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p> <p>0</p>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>							<b>833.000</b>	<b>4.674,00</b>	<b>0,6</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>							<b>5.076.380</b>	<b>148.017,93</b>	<b>2,9</b>

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 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 531.072 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 318.329,24 PLN, tj 59,9% 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 30.06.2016r.	% wykon.
		dział	rozdział			
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	56	0	0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	30.270	15.075,93	49,8
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	24.765	11.109,93	44,9
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	167.148	105.698,49	63,2
5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	56.512	32.697,16	57,9
6.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	10.620	6.792,44	64,0
7.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	9.530	6.242,29	65,5
8.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	51.661	38.248,83	74,0
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410 85417	180.510	102.464,17	56,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>531.072</b>	<b>318.329,24</b>	<b>59,9</b>

Plan wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jedenastu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 531.072 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 236.789,52 PLN, tj. 44,6 % 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 30.06.2016r.	% wykon.
		dział	rozdział			
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	56	0	0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	30.270	7.445,47	24,6
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	24.765	7.056,76	28,5
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	167.148	92.832,79	55,5
5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	56.512	30.708,86	54,3
6.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	10.620	4.603,46	43,3
7.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	9.530	2.885,02	30,3
8.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	51.661	29.627,22	57,3
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410 85417	180.510	61.629,94	34,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>531.072</b>	<b>236.789,52</b>	<b>44,6</b>

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 2016 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 28.920.150,00 PLN, i stanowiła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na koniec I półrocza 2016 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 2016 r. kwota należności ogółem wymagalnych i niewymagalnych wynosiła 11.911.005,59 PLN, na którą składały się należności wymagalne od dłużników z następujących tytułów:

1) gotówka i depozyty	10.392.958,64 PLN,
w tym: a) gotówka w kasie	8.411,24 PLN,
b) depozyty	10.384.547,40 PLN,
2) należności wymagalne	1.165.908,68 PLN,
w tym:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	518,20 PLN,
z tego:	
a) Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	518,20 PLN,
2. kary za nieterminowe wykonanie zadania zgodnie z umową	8.146,82 PLN,
z tego:	
a) Starostwo Powiatowe w Olkuszu	8.146,82 PLN,
3. opłaty od rodzin biologicznych i placówek opiekuńczych (PCPR w Olkuszu)	965.543,74 PLN,
4. koszty sądowe (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	3.816,95 PLN,
5. opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu)	186.177,34 PLN,
6. usługi geodezyjne (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	952,78 PLN,
7. ze sprzedaży pojazdu ( Starostwo Powiatowe w Olkusz)	752,85 PLN,
3) pozostałe należności niewymagalne	352.138,27 PLN.

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 przez Radę Powiatu.

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 2016 r. planowana nadwyżka miała wynieść 3.338.087 PLN, gdyż była różnicą między planem dochodów w kwocie 104.903.677 PLN, a planem wydatków w kwocie 101.565.590 PLN. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

W I półroczu uzyskane dochody w kwocie 53.970.407,14 PLN przy wydatkach w kwocie 42.785.285,16 PLN pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 11.185.121,98 PLN. Przychody budżetu wyniosły 5.396.453,92 PLN, a ich źródłem były wolne środki na koniec 2015 r.

Rozchody wyniosły 4.634.850,00 PLN i przeznaczone były na spłatę kredytów bankowych.

**Źródłem** danych liczbowych zawartych w niniejszej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2016 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 2016.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016.
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 2016 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 2016 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 2016.
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 2016.
8. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016.
9. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016.

Starosta

Paweł Piasny