



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 5629

UCHWAŁA NR 416/40/2022 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:

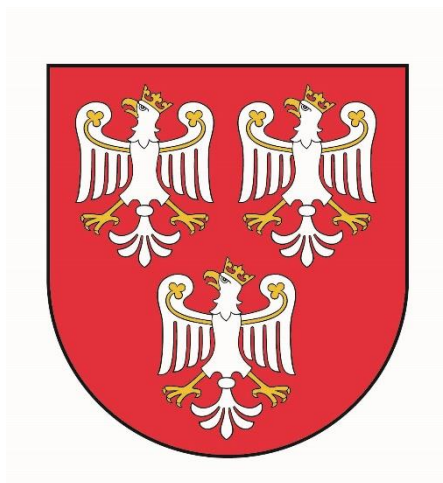
§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w terminie do 31 sierpnia 2022 r. powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Wicestarosta

Paulina Polak



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO

za I półrocze 2022 roku

Olkusz, sierpień 2022 r.

Załącznik do uchwały nr 416/40/2022 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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

Spis treści

1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu	2
2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu	29
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	49
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa	57
6. Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	58
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	61
9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	63
10. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu	70
11. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	77
12. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	79
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	87
14. Wykonanie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych	89
15. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	94
16. Wykonanie dochodów i wydatków z Polskiego Ładu	96
17. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie	97
18. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	99
19. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa	100
20. Źródła informacji	102

1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu

Zarząd Powiatu w Olkuszu złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 10 listopada 2021 r. projekt uchwały budżetowej na 2022 r., który został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 2 grudnia 2021 r. W dniu 21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Olkuszu podjęła uchwałę budżetową Powiatu Olkuskiego na 2022 r.

Plan dochodów w kwocie 139.305.133,40 PLN zwiększył się w trakcie I półrocza o 25.345.392,81 PLN, to jest do wysokości 164.650.526,21 PLN.

Plan wydatków w kwocie 154.354.466,32 PLN zwiększył się o 37.317.300,71 PLN, to jest do wysokości 191.671.767,03 PLN.

Planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi 27.021.240,82 PLN, który w kwocie:

- 1) 10.057.478,92 PLN pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) 1.386.908,06 PLN pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3) 15.576.853,84 PLN pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych.

Przychody ogółem wyniosą 31.721.240,82 PLN, a ich źródłem są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.576.853,84 PLN, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.057.478,92 PLN, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.386.908,06 PLN oraz przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.700.000,00 PLN.

Rozchody budżetu wynoszą 4.700.000,00 PLN i są przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2018 – 2021.

Uchwała budżetowa określała również wysokość rezerw w kwocie 400.000 PLN, z czego 240.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 160.000 PLN

to rezerwa ogólna. Na koniec I półrocza 2022 r. kwota rezerw ogółem (w tym rezerwa celowa) została zmniejszona o kwotę 140.000 PLN tj. do wysokości 260.000 PLN.

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

W wyniku powyższych zmian:

- 1) dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 25.437.505,24 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota o jaką zwiększył się budżet /w PLN/
600 Transport i łączność	4.791.639,38
700 Gospodarka mieszkaniowa	62.510,20
710 Działalność usługowa	2.372.982,64
750 Administracja publiczna	11.230,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.283.605,08
758 Różne rozliczenia	9.042.501,46
801 Oświata i wychowanie	1.019.472,48
851 Ochrona zdrowia	1.271.621,23
852 Pomoc społeczna	107.920,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464.623,90
855 Rodzina	9.398,87

- 2) dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 92.112,43 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota o jaką zmniejszył się budżet /w PLN/
752 Obrona narodowa	1.200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.912,43

3) nie uległy zmianie dochody na ogólną kwotę 37.762.911,00 PLN w następujących działach:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota /w PLN/
010 Rolnictwo i łowiectwo	9.211,00
020 Leśnictwo	60.000,00
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.627.610,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.890,00
926 Kultura fizyczna	793.200,00

Na planowane dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 164.650.526,21 PLN składają się:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 56.075.544,00 PLN (34,06 % dochodów ogółem), w tym:
 - a) część oświatowa 54.511.985,00 PLN,
 - b) część równoważąca 570.114,00 PLN,
 - c) część wyrównawcza 993.445,00 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 38.039.528,07 PLN (23,10 %), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.492.003,82
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	529.000,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	199.703,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286.758,87
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.484.110,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	100.000,00

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.155,70
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5.351.308,08
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	7.101.254,60
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793.200,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.491.034,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 7.272.921,05 PLN (4,42 % dochodów ogółem)

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2002	Dotacja celowa 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	97.245,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.638.492,18
§ 2059	Dotacja celowa 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	112.341,32
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	508.721,19

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.696.169,61
§ 6259	Dotacja celowa 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	219.951,75

4) dochody własne powiatu w kwocie 63.262.533,09 PLN (38,42 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	31.471.098,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.287.312,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.053.300,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.520,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206.950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.837.767,34
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.289.461,20
§ 0830	Wpływy z usług	7.048.758,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	23.885,48
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141.000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	92.930,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	138.762,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	503.763,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	744.574,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	456.103,90
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	561.131,75
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.721.725,38

Szczegółowe określenie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planów dochodów

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.211,00	5.022,00	54,52
	01095	Pozostała działalność, w tym:	9.211,00	5.022,00	54,52
		1) dochody bieżące, z tego:	9.211,00	5.022,00	54,52
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.211,00	5.022,00	54,52
020		LEŚNICTWO	60.000,00	28.485,63	47,48
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	60.000,00	28.485,63	47,48
		1) dochody bieżące, z tego:	60.000,00	28.485,63	47,48
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	28.485,63	47,48

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.402.906,38	5.101.754,77	29,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	17.396.869,38	5.040.763,45	28,98
		1) dochody bieżące, z tego:	1.784.111,00	3.137,83	0,18
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.962,03	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.175,80	-
		§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.484.110,00	0,00	0,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000,00	0,00	0,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	15.612.759,38	5.037.625,62	32,27
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.121.725,38	3.187.978,62	34,95
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.491.034,00	1.849.647,00	28,50
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	57.479,32	-
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	57.308,52	-

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,90	-
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,90	-
	60095	Pozostała działalność, w tym:	6.037,00	3.512,00	58,17
		1) dochody bieżące, z tego:	6.037,00	3.512,00	58,17
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.037,00	3.232,00	53,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.081.010,20	1.532.475,35	73,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.081.010,20	1.532.475,35	73,64
		1) dochody bieżące, z tego:	2.081.010,20	1.532.475,35	73,64
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00	12.991,16	100,00
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00	2.175,61	99,98
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19.637,00	-
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.706,83	-
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.219.149,20	507.890,20	41,66

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103.361,00	29.699,61	28,73
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	743.333,00	956.374,94	128,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.940.587,42	1.427.605,20	28,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	4.073.870,42	975.605,20	23,95
		1) dochody bieżące, z tego:	1.371.963,70	554.571,40	40,42
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.100.000,00	482.781,70	43,89
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.808,00	60.634,00	23,25
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.155,70	11.155,70	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.701.906,72	421.033,80	15,58
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.481.954,97	359.785,04	14,50

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 6259 Dotacja celowa 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	219.951,75	61.248,76	27,85
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	866.717,00	452.000,00	52,15
		1) dochody bieżące, z tego:	866.717,00	452.000,00	52,15
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866.612,00	452.000,00	52,16
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.517,00	140.394,83	143,97
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	13.343,00	7.109,00	53,28
		1) dochody bieżące, z tego:	13.343,00	7.109,00	53,28
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.343,00	7.109,00	53,28
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	38.574,00	87.685,83	227,32
		1) dochody bieżące, z tego:	38.574,00	87.685,83	227,32
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	600,00	40,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.408,00	4.418,70	35,61
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66.046,58	-
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,00	-
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11.300,00	4.544,75	40,22
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366,00	10.915,80	81,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	45.600,00	45.600,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	23.000,00	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.600,00	22.600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
752		OBRONA NARODOWA	2.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		1) dochody bieżące, z tego:	2.000,00	0,00	0,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.756.085,08	11.529.185,30	73,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10.233.295,00	6.006.395,22	58,69
		1) dochody bieżące, z tego:	9.933.295,00	6.006.395,22	60,47
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.932.506,00	6.005.748,00	60,47
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	647,22	82,03
		2) dochody majątkowe, z tego:	300.000,00	0,00	0,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	266.000,00	266.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	266.000,00	266.000,00	100,00
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	116.000,00	116.000,00	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.000,00	150.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	5.256.790,08	5.256.790,08	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	5.256.790,08	5.256.790,08	100,00
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	25.000,00	100,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.231.790,08	5.231.790,08	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	132.000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	264.000,00	132.000,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	264.000,00	132.000,00	50,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	132.000,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.627.610,00	18.369.297,16	50,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.869.200,00	1.490.091,16	51,93
		1) dochody bieżące, z tego:	2.869.200,00	1.490.091,16	51,93
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.053.300,00	903.168,00	43,99
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	446.484,20	74,41
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206.950,00	140.315,00	67,80
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	0,00	0,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,96	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	33.758.410,00	16.879.206,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	33.758.410,00	16.879.206,00	50,00
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.471.098,00	15.735.552,00	50,00
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.287.312,00	1.143.654,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63.298.129,46	34.117.066,96	53,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54.511.985,00	33.213.912,00	60,93
		1) dochody bieżące, z tego:	54.511.985,00	33.213.912,00	60,93
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.511.985,00	33.213.912,00	60,93

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	993.445,00	496.722,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	993.445,00	496.722,00	50,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	993.445,00	496.722,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	121.026,82	121.026,82	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	121.026,82	121.026,82	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.823,82	1.823,82	100,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119.203,00	119.203,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym:	7.101.558,64	346,14	0,00
		1) dochody bieżące, z tego:	304,04	346,14	113,85
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	304,04	346,14	113,85
		2) dochody majątkowe, z tego:	7.101.254,60	0,00	0,00
		§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.101.254,60	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	570.114,00	285.060,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	570.114,00	285.060,00	50,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	570.114,00	285.060,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.000.457,50	2.138.965,22	53,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.960,00	2.813,51	95,05
		1) dochody bieżące, z tego:	2.960,00	2.813,51	95,05
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	560,00	413,51	73,84
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.400,00	2.400,00	100,00
	80115	Technika, w tym:	119.599,00	107.203,21	89,64
		1) dochody bieżące, z tego:	119.599,00	107.203,21	89,64
		§ 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	25.272,00	17.796,14	70,42
		§ 0830 Wpływy z usług	0,00	26.082,65	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.640,00	2.162,49	25,03
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.000,00	24.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.687,000	37.161,93	60,24
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	139.797,00	116.145,32	83,08
		1) dochody bieżące, z tego:	139.797,00	116.145,32	83,08
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.492,00	28.920,39	118,08
		§ 0830 Wpływy z usług	0,00	3.792,49	-
		§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	242,08	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.230,00	1.204,72	54,02
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.000,00	36.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.075,00	44.960,16	58,33
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.013,88	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	734.050,00	498.012,00	67,84
		1) dochody bieżące, z tego:	734.050,00	498.012,00	67,84
		§ 0830 Wpływy z usług	734.050,00	498.012,00	67,84

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	80195	Pozostała działalność, w tym:	3.004.051,50	1.414.791,18	47,10
		1) dochody bieżące, z tego:	3.004.051,50	1.414.791,18	47,10
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.026.588,99	540.225,90	26,66
		§ 2059 Dotacja celowa 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	112.341,32	29.774,20	26,50
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356.400,00	356.400,00	100,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	508.721,19	488.391,08	96,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	7.165.795,23	1.746.294,62	24,37
	85111	Szpital ogólny, w tym;	4.500.000,00	0,00	0,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	4.500.000,00	0,00	0,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.500.000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	84.957,50	0,00	0,00
		1) dochody bieżące, z tego:	84.957,50	0,00	0,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84.957,50	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.418.029,48	1.633.190,62	67,54
		1) dochody bieżące, z tego:	2.418.029,48	1.633.190,62	67,54
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.855,48	31.357,22	131,45
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2.394.174,00	1.601.833,40	66,91
		- bezrobotni	2.384.130,00	1.598.597,00	67,05
		- uczniowie	10.044,00	3.236,40	32,22
	85195	Pozostała działalność	162.808,25	113.104,00	69,47
		1) dochody bieżące, z tego:	162.808,25	113.104,00	69,47
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162.808,25	113.104,00	69,47

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
852		POMOC SPOŁECZNA	7.139.726,19	3.413.201,49	47,81
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	5.394.715,00	2.734.402,35	50,69
		1) dochody bieżące, z tego:	5.394.715,00	2.734.402,35	50,69
		§ 0830 Wpływy z usług	5.148.952,00	2.562.867,51	49,77
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.460,00	8.283,84	97,92
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137.303,00	63.251,00	46,07
		§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000,00	100.000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	1.108.128,00	554.064,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	21.000,00	8.391,27	39,96
		1) dochody bieżące, z tego:	21.000,00	8.391,27	39,96
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000,00	8.391,27	39,96
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	380,00	209,77	55,20
		1) dochody bieżące, z tego:	380,00	209,77	55,20
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	380,00	209,77	55,20

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3.600,00	2.111,71	58,66
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,20	-
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.600,00	2.070,18	57,51
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,33	-
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	611.903,19	114.022,39	18,63
		§ 2057 Dotacja celowa 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	611.903,19	114.022,39	18,63
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.056.330,90	574.359,18	54,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	486.347,00	248.254,55	51,04
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486.000,00	248.000,00	51,03
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,00	254,55	73,36
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	60.000,00	60.267,47	100,45
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	60.267,47	100,45

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	509.983,90	265.836,44	52,13
		1) dochody bieżące, z tego:	509.983,90	265.836,44	52,13
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	-
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.520,00	8.520,00	100,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45.000,00	28.985,00	64,41
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	262,44	72,90
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	456.103,90	228.054,00	50,00
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,00	0,72	-
		1) dochody bieżące, z tego:	0,00	0,72	-
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,72	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.890,00	2.711,91	30,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	400,00	154,24	38,56
		1) dochody bieżące, z tego:	400,00	154,24	38,56
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	154,24	38,56

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	8.490,00	2.557,67	30,13
		1) dochody bieżące, z tego:	8.490,00	2.557,67	30,13
		§ 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	8.140,00	2.099,98	25,80
		§ 0830 Wpływy z usług	0,00	292,39	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	165,30	47,23
855		RODZINA	1.956.892,87	1.161.903,95	59,37
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	862.600,00	577.754,01	66,98
		1) dochody bieżące, z tego:	862.600,00	577.754,01	66,98
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		§ 0830 Wpływy z usług	387.173,00	234.616,01	60,60
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	81,63	408,15
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	1.123,29	3744,30
		§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	233.685,00	223.943,92	95,83
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241.692,00	117.977,56	48,81

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.093.977,87	583.834,94	53,37
		1) dochody bieżące, z tego:	1.093.977,87	583.834,94	53,37
		§ 0830 Wpływy z usług	778.583,00	363.394,60	46,67
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	107,00	42,80
		§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53.073,87	53.073,74	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262.071,00	167.258,52	63,82
	85595	Pozostała działalność, w tym:	315,00	315,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	315,00	315,00	100,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	315,00	315,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.990.176,98	1.096.697,94	55,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1.311.459,64	386.778,80	29,49
		1) dochody bieżące, z tego:	97.245,000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		§ 2002 Dotacja celowa 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	97.245,000	0,00	0,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	1.214.214,64	386.778,80	31,85
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.214.214,64	386.778,80	31,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	678.717,34	709.919,14	104,60
		1) dochody bieżące, z tego:	678.717,34	709.919,14	104,60
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	678.717,34	709.919,14	104,60
926		KULTURA FIZYCZNA	793.200,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	793.200,00	0,00	0,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	793.200,00	0,00	0,00
		§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	793.200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
		DOCHODY OGÓŁEM	164.650.526,21	82.517.421,51	50,12
		w tym:			
		1. dochody bieżące, z czego:	132.427.190,87	76.671.983,29	57,90
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	3.356.799,69	1.172.413,57	34,93
		2. dochody majątkowe, z czego:	32.223.335,34	5.845.438,22	18,14
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	3.916.121,36	807.812,60	20,63

Wykonanie dochodów budżetu za okres I półrocza 2022 roku wyniosło 82.517.421,51 PLN, to jest 50,12% planowanych dochodów rocznych. Dochody bieżące wyniosły 76.671.983,29 PLN (57,90 %), a dochody majątkowe 5.845.438,22 PLN (18,14%).

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

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	54,52
2.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	73,64
3.	750 – Administracja publiczna	143,97
4.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73,17
5.	755 – Wymiar sprawiedliwości	50,00
6.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,15
7.	758 – Różne rozliczenia	53,90
8.	801 – Oświata i wychowanie	53,47
9.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54,37
10.	855 – Rodzina	59,37
11.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55,11

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

Lp.	Dział	%
1.	020 – Leśnictwo	47,48
2.	600 – Transport i łączność	29,32
3.	710 – Działalność usługowa	28,90
4.	752 – Obrona narodowa	0,00
5.	851 – Ochrona zdrowia	24,37

Lp.	Dział	%
6.	852 – Pomoc społeczna	47,81
7.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30,51
8.	926 – Kultura fizyczna	0,00

Nie zrealizowanie planowanych dochodów wynikało z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - nie otrzymano środków z budżetu państwa w kwocie 4.641.387,00 PLN na zadania inwestycyjne,
 - nie otrzymano dotacji z gmin w kwocie 5.933.746,76 PLN na zadania inwestycyjne,
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa: nie otrzymano dotacji z budżetu państwa i ze środków unijnych na zadanie „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” w kwocie 2.280.872,92 PLN,
- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna: nie otrzymano dotacji z państwowych funduszy celowych na zadanie „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu” w kwocie 793.200,00 PLN.

2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego wynosił 154.354.466,32 PLN. W trakcie I półrocza 2022r., w wyniku uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o 37.317.300,71 PLN, tj. do kwoty 191.671.767,03 PLN.

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

W piętnastu działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 37.479.101,84 PLN, w tym:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota, o jaką zwiększył się budżet /w PLN/
1.	020 – Leśnictwo	659,40
2.	600 – Transport i łączność	7.781.655,38
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.361,00
4.	710 – Działalność usługowa	2.534.179,26
5.	750 – Administracja publiczna	835.341,00
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.458.605,08
7.	757 – Obsługa długu publicznego	100.000,00
8.	801 – Oświata i wychowanie	10.202.126,17
9.	851 – Ochrona zdrowia	1.201.621,23
10.	852 – Pomoc społeczna	508.890,93
11.	853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	110.520,00
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.487.804,00
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.283,71
14.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
15.	926 – Kultura fizyczna	6.082.054,68

W trzech działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 161.801,13 PLN, w tym:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota, o jaką zmniejszył się budżet /w PLN/
1.	752 – Obrona narodowa	1.200,00
2.	758 – Różne rozliczenia	140.000,00
3.	855 – Rodzina	20.601,13

W trzech działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 630 – Turystyka, 755 – Wymiar sprawiedliwości wielkość planowanych wydatków nie uległa zmianie.

Szczegółowe określenie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu wydatków**/w PLN/**

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.211,00	4.738,00	51,44
	01095	Pozostała działalność, w tym:	9.211,00	4.738,00	51,44
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.211,00	4.738,00	51,44
		1) wydatki jednostek budżetowych,	8.211,00	3.738,00	45,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.211,00	3.738,00	45,52
		2) dotacje przekazane gminom	1.000,00	1.000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	66.059,40	29.145,03	44,12
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	60.659,40	29.145,03	48,05
		1. wydatki bieżące, z tego:	60.659,40	29.145,03	48,05
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.659,40	29.145,03	48,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	5.400,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.400,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.108.714,14	8.702.069,78	27,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	32.101.677,14	8.698.800,88	27,10
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.909.823,94	1.500.666,26	25,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.909.823,94	1.500.666,26	25,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.909.823,94	1.500.666,26	25,39
		2. wydatki majątkowe, z tego:	26.191.853,20	7.198.134,62	27,48
		1) inwestycje	26.177.561,20	7.183.843,12	27,44
		2) zakupy inwestycyjne	14.292,00	14.291,50	100,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	7.037,00	3.268,90	46,45
		1. wydatki bieżące, z tego:	7.037,00	3.268,90	46,45

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.037,00	3.268,90	46,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.037,00	3.232,00	53,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	36,90	3,69
630		TURYSTYKA	13.000,00	5.713,20	43,95
	63095	Pozostała działalność, w tym:	13.000,00	5.713,20	43,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.000,00	5.713,20	43,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	5.713,20	43,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	5.713,20	43,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218.861,00	33.199,56	15,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	218.861,00	33.199,56	15,17
		1. wydatki bieżące, z tego:	218.861,00	33.199,56	15,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218.861,00	33.199,56	15,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	18.763,61	49,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.861,00	14.435,95	7,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.430.347,02	1.011.321,32	22,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	3.562.133,02	568.414,37	15,96
		1. wydatki bieżące, z tego:	685.808,00	162.064,00	23,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481.486,00	63.334,00	13,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.086,00	49.384,00	54,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.400,00	13.950,00	3,56
		2) dotacje przekazane gminom	204.322,00	98.730,00	48,32
		2. wydatki majątkowe, z tego:	2.876.325,02	406.350,37	14,13
		1) inwestycje, w tym:	2.876.325,02	406.350,37	14,13

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.876.325,02	406.350,37	14,13
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	868.214,00	442.906,95	51,01
		1. wydatki bieżące, z tego:	868.214,00	442.906,95	51,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865.814,00	442.756,69	51,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764.166,00	373.093,25	48,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.648,00	69.663,44	68,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	150,26	6,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.069.762,00	10.200.764,62	46,22
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	13.343,00	6.737,00	50,49
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.343,00	6.737,00	50,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.343,00	6.737,00	50,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.343,00	6.737,00	50,49
	75019	Rady powiatów, w tym:	786.111,00	372.149,28	47,34
		1. wydatki bieżące, z tego:	786.111,00	372.149,28	47,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.500,00	19.546,37	25,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.500,00	19.546,37	26,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708.611,00	352.602,91	49,76
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	19.503.939,16	9.000.033,76	46,14
		1. wydatki bieżące, z tego:	18.917.039,16	8.971.399,36	47,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.857.039,16	8.945.055,20	47,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.971.285,10	6.934.821,83	49,64

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.885.754,06	2.010.233,37	41,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	26.344,16	43,91
		2. wydatki majątkowe, z tego:	586.900,00	28.634,40	4,88
		1) inwestycje	539.900,00	0,00	0,00
		2) zakupy inwestycyjne	47.000,00	28.634,40	60,92
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.652,00	36.652,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.948,00	8.948,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100.000,00	72.254,03	72,25
		1. wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	72.254,03	72,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	72.254,03	72,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	72.254,03	76,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1.455.741,96	661.396,59	45,43
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.455.741,96	661.396,59	45,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.453.532,96	660.546,59	45,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.277.436,96	605.242,59	47,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.096,00	55.304,00	31,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.209,00	850,00	38,48
	75095	Pozostała działalność, w tym:	165.026,88	42.593,96	25,81
		1. wydatki bieżące, z tego:	165.026,88	42.593,96	25,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.026,88	42.593,96	25,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.250,00	3.271,37	62,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.776,88	39.322,59	24,61

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
752		OBRONA NARODOWA	2.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.997.898,08	10.998.571,73	68,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10.261.672,80	5.437.848,18	52,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.961.672,80	5.437.848,18	54,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.581.672,80	5.336.505,27	55,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.025.516,80	4.940.275,30	54,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556.156,00	396.229,97	71,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.000,00	101.342,91	26,67
		2. wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	300.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	60.000,00	59.816,40	99,69
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.200,00	25.016,40	99,27
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25.200,00	25.016,40	99,27
		2. wydatki majątkowe, z tego:	34.800,00	34.800,00	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	34.800,00	34.800,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	403.435,20	279.102,87	69,18
		1. wydatki bieżące, z tego:	403.435,20	279.102,87	69,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403.435,20	279.102,87	69,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.435,20	279.102,87	69,35

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	75495	Pozostała działalność, w tym:	5.272.790,08	5.221.804,28	99,03
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.272.790,08	5.221.804,28	99,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.272.790,08	5.221.804,28	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.270.790,08	5.219.804,28	99,03
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	121.990,00	46,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	264.000,00	121.990,00	46,21
		1. wydatki bieżące, z tego:	264.000,00	121.990,00	46,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120.120,00	50.050,00	41,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.120,00	50.050,00	41,67
		2) dotacje udzielane gminom	15.840,00	7.920,00	50,00
		3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128.040,00	64.020,00	50,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650.000,00	164.151,03	25,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	650.000,00	164.151,03	25,25
		1. wydatki bieżące, z tego:	650.000,00	164.151,03	25,25
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	650.000,00	164.151,03	25,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	260.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	260.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	260.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100.000,00	0,00	0,00
		b) rezerwa ogólna	160.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.045.543,02	26.298.976,60	48,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.437.952,00	1.221.226,79	50,09
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.387.952,00	1.221.226,79	51,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.354.202,00	1.212.747,32	51,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.179.700,00	1.110.380,90	50,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.502,00	102.366,42	58,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.750,00	1.331,97	15,22
		3) dotacje przekazane gminom	25.000,00	7.147,50	28,59
		2. wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	50.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika, w tym:	20.261.808,70	10.200.726,17	50,34
		1. wydatki bieżące, z tego:	20.261.808,70	10.200.726,17	50,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.112.006,70	10.171.954,41	50,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.516.588,70	8.886.606,69	50,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.595.418,00	1.285.347,72	49,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.610,00	5.266,96	7,57
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80.192,00	23.504,80	29,31
	80116	Szkoły policealne, w tym:	519.995,00	193.451,15	37,20
		1. wydatki bieżące, z tego:	519.995,00	193.451,15	37,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423.675,00	169.566,74	40,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.445,00	153.904,22	40,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.230,00	15.662,52	34,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.320,00	0,00	0,00
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	95.000,00	23.884,41	25,14

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	3.775.620,85	2.100.894,24	55,64
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.775.620,85	2.100.894,24	55,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.755.070,85	2.100.836,19	55,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.156.060,85	1.741.466,06	55,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599.010,00	359.370,13	59,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.550,00	58,05	0,28
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	18.345.005,29	8.948.631,97	48,78
		1. wydatki bieżące, z tego:	18.085.005,29	8.948.631,97	49,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.115.662,29	8.565.801,19	50,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.063.676,29	7.461.885,69	49,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.051.986,00	1.103.915,50	53,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.100,00	1.175,40	1,01
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	853.243,00	381.655,38	44,73
		2. wydatki majątkowe, z tego:	260.000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	260.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	1.871.050,00	1.175.162,75	62,81
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.871.050,00	1.175.162,75	62,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.865.900,00	1.174.843,80	62,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.751.300,00	1.093.009,77	62,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.600,00	81.834,03	71,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.150,00	318,95	6,19
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	794.050,00	387.764,76	48,83
		1. wydatki bieżące, z tego:	734.050,00	387.764,76	52,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732.250,00	387.764,76	52,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617.750,00	337.539,87	54,64

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.500,00	50.224,89	43,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	60.000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	60.000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	232.500,00	29.694,91	12,77
		1. wydatki bieżące, z tego:	232.500,00	29.694,91	12,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.500,00	29.694,91	12,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.500,00	29.694,91	12,77
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	543.505,00	103.725,66	19,08
		1. wydatki bieżące, z tego:	543.505,00	103.725,66	19,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461.895,00	103.725,66	22,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.115,00	75.312,08	19,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.780,00	28.413,58	39,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.610,00	0,00	0,00
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80.000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	274.445,00	65.460,33	23,85
		1. wydatki bieżące, z tego:	274.445,00	65.460,33	23,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274.445,00	65.460,33	23,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.845,00	65.010,33	23,74

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	450,00	75,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4.989.611,18	1.872.237,87	37,52
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.989.611,18	1.872.237,87	37,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494.895,00	64.569,79	13,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.579,00	57.459,60	25,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.316,00	7.110,19	2,64
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.494.716,18	1.807.668,08	40,22
851		OCHRONA ZDROWIA	7.485.874,23	1.639.700,56	21,90
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	4.500.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki majątkowe, z tego:	4.500.000,00	0,00	0,00
		1) zakupy inwestycyjne	4.500.000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	336.412,50	12.500,00	3,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	336.412,50	12.500,00	3,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.412,50	12.500,00	3,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335.412,50	12.500,00	3,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.418.029,48	1.625.687,48	67,23
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.418.029,48	1.625.687,48	67,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.418.029,48	1.625.687,48	67,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.418.029,48	1.625.687,48	67,23
	85195	Pozostała działalność, w tym:	231.432,25	1.513,08	0,65
		1. wydatki bieżące, z tego:	231.432,25	1.513,08	0,65

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231.432,25	1.513,08	0,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.932,25	1.513,08	0,67
852		POMOC SPOŁECZNA	11.551.363,21	5.090.015,30	44,06
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	6.923.736,00	3.279.870,45	47,37
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.923.736,00	3.279.870,45	47,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.872.436,00	3.262.576,64	47,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.279.000,00	2.580.462,74	48,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.593.436,00	682.113,90	42,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.300,00	17.293,81	33,71
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		1) dotacja dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1.108.128,00	554.064,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	21.000,00	7.735,07	36,83
		1. wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	7.735,07	36,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	7.735,07	36,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	7.735,07	36,83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	2.560.575,22	1.070.444,88	41,80
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.460.075,22	1.070.444,88	43,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.455.184,22	1.069.774,88	43,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058.052,00	902.727,60	43,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.132,22	167.047,28	42,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.891,00	670,00	13,70
		2. wydatki majątkowe, z tego:	100.500,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	100.500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	131.838,00	27.322,74	20,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	131.838,00	27.322,74	20,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131.838,00	27.322,74	20,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.668,00	9.702,20	19,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.170,00	17.620,54	21,19
	85295	Pozostała działalność, w tym:	806.085,99	150.578,16	18,68
		1. wydatki bieżące, z tego:	806.085,99	150.578,16	18,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.000,00	19.959,15	43,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00	19.959,15	46,42
		2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	760.085,99	130.619,01	17,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.618.743,00	2.679.961,21	47,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	277.756,99	131.858,69	47,47
		1. wydatki bieżące, z tego:	277.756,99	131.858,69	47,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,00
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	257.023,99	128.512,03	50,00
		3) dotacje przekazane powiatom	10.733,00	3.346,66	31,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	728.073,29	244.760,43	33,62
		1. wydatki bieżące, z tego:	728.073,29	244.760,43	33,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727.323,29	244.760,43	33,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.741,28	178.011,63	35,84

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.582,01	66.748,80	28,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	4.597.912,00	2.303.341,37	50,10
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.582.045,00	2.287.474,37	49,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.574.385,00	2.286.348,37	49,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.195.120,00	2.076.087,88	49,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379.265,00	210.260,49	55,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.660,00	1.126,00	14,70
		2. wydatki majątkowe, z tego:	15.867,00	15.867,00	100,00
		1) inwestycje	15.867,00	15.867,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,72	0,72	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	0,72	0,72	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,72	0,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,72	0,72	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	15.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	0,00	0,00
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.698.838,00	6.906.866,87	50,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1.089.100,00	534.647,56	49,09
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.089.100,00	534.647,56	49,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239.100,00	113.773,77	47,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.000,00	102.248,77	46,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.100,00	11.525,00	54,62
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	850.000,00	420.873,79	49,51

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	2.164.502,00	1.038.330,10	47,97
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.164.502,00	1.038.330,10	47,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.160.302,00	1.038.221,10	48,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.919.400,00	911.717,11	47,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.902,00	126.503,99	52,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	109,00	2,60
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1.374.800,45	813.125,52	59,14
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.374.800,45	813.125,52	59,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.371.170,45	812.875,52	59,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989.568,45	573.834,98	57,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381.602,00	239.040,54	62,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.630,00	250,00	6,89
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	133.831,55	59.945,37	44,79
		1. wydatki bieżące, z tego:	133.831,55	59.945,37	44,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132.931,55	59.945,37	45,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.931,55	55.397,20	45,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	4.548,17	41,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	15.600,00	3.156,71	20,24
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.600,00	3.156,71	20,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.600,00	3.156,71	20,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.600,00	3.156,71	20,24

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	85495	Pozostała działalność, w tym;	51.004,00	15.500,00	30,39
		1. wydatki bieżące, z tego:	51.004,00	15.500,00	30,39
		1) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51.004,00	15.500,00	30,39
855		RODZINA	6.698.597,97	2.594.432,86	38,73
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	3.627.795,10	1.307.001,30	36,03
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.627.795,10	1.307.001,30	36,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758.849,60	172.399,51	22,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728.549,60	156.883,47	21,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.300,00	15.516,04	51,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.482.982,50	1.018.764,33	41,03
		3) dotacje przekazane powiatom	385.963,00	115.837,46	30,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	3.070.487,87	1.287.431,56	41,93
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.070.487,87	1.287.431,56	41,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.332.128,48	1.021.115,85	43,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.660.825,48	777.467,76	46,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671.303,00	243.648,09	36,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338.980,39	127.737,89	37,68
		3) dotacje przekazane powiatom	399.379,00	138.577,82	34,70
	85595	Pozostała działalność, w tym:	315,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	315,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.166.787,04	1.276.005,74	40,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	172.000,00	70.502,35	40,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	172.000,00	70.502,35	40,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172.000,00	70.502,35	40,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.000,00	70.502,35	40,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	2.313.332,83	1.116.106,81	48,25
		1. wydatki bieżące, z tego:	255.395,48	68.147,95	26,68
		1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	255.395,48	68.147,95	26,68
		2. wydatki majątkowe, z tego:	2.057.937,35	1.047.958,86	50,92
		1) inwestycje, w tym:	2.057.937,35	1.047.958,86	50,92
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.014.492,02	1.033.243,26	51,29
	90095	Pozostała działalność, w tym:	681.454,21	89.396,58	13,12
		1. wydatki bieżące, z tego:	681.454,21	89.396,58	13,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681.454,21	89.396,58	13,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	1.171,00	8,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667.454,21	88.225,58	13,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319.000,00	172.907,11	54,20
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	150.000,00	75.000,00	50,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	150.000,00	75.000,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
		1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	150.000,00	75.000,00	50,00
	92116	Biblioteki, w tym:	81.000,00	41.000,00	50,62
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.000,00	41.000,00	50,62
		1) dotacje przekazane gminom	81.000,00	41.000,00	50,62
	92195	Pozostała działalność, w tym:	88.000,00	56.907,11	64,67
		1. wydatki bieżące, z tego:	88.000,00	56.907,11	64,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.000,00	21.707,11	41,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00	21.707,11	49,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.200,00	92,73
		3) dotacje przekazane stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12.997.167,92	1.746.404,31	13,44
	92601	Obiekty sportowe	12.855.367,92	1.620.378,91	12,60
		1. wydatki majątkowe, z tego:	12.855.367,92	1.620.378,91	12,60
		1) inwestycje	12.855.367,92	1.620.378,91	12,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		1) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, w tym:	81.800,00	66.025,40	80,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.800,00	66.025,40	80,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.800,00	26.025,40	62,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	5.611,00	51,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.800,00	20.414,40	66,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
WYDATKI OGÓŁEM			191.671.767,03	79.676.934,83	41,57
w tym:					
1.		wydatki bieżące	141.782.216,54	69.324.810,67	48,90
		z tego:			
	1)	wydatki jednostek budżetowych,	117.465.887,61	58.766.735,11	50,03
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.581.415,06	42.298.844,57	50,01
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.884.472,55	16.467.890,54	50,08
	2)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	13.771.067,99	6.652.751,86	48,31
	3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.385.063,29	1.734.737,63	39,56
	4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.510.197,65	2.006.435,04	36,41
	5)	obsługa długu publicznego	650.000,00	164.151,03	25,25
2.		wydatki majątkowe,	49.889.550,49	10.352.124,16	20,75
		z tego:			
	1)	inwestycje, w tym:	45.293.458,49	10.274.398,26	22,68
	-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.890.817,04	1.439.593,63	29,43
	2)	zakupy inwestycyjne	4.561.292,00	42.925,90	0,94
	3)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	34.800,00	34.800,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2022 roku wyniosło 79.676.934,83 PLN, to jest 41,57 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatków bieżących 48,90 %, wydatków majątkowych 20,75 %. Poziom wydatków wynikał z planowanych do realizacji zadań w okresie I półrocza, a ich wykonanie w stosunku do planu wydatków całorocznych w poszczególnych działach było następujące:

Nazwa	%
Rolnictwo i łowiectwo	51,44
Leśnictwo	44,12
Transport i łączność	27,10
Turystyka	43,95
Gospodarka mieszkaniowa	15,17
Działalność usługowa	22,83
Administracja publiczna	46,22
Obrona narodowa	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68,75
Wymiar sprawiedliwości	46,21
Obsługa długu publicznego	25,25
Różne rozliczenia	0,00
Oświata i wychowanie	48,66
Ochrona zdrowia	21,90
Pomoc społeczna	44,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	50,42
Rodzina	38,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54,20
Kultura fizyczna	13,44

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2022 r. wynosi 31.721.240,82 PLN, a pochodzą one z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 16.576.853,84 PLN, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.057.478,92 PLN, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.386.908,06 PLN oraz kredytu bankowego w kwocie 3.700.000,00 PLN.

Plan rozchodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2022 r. wynosi 4.700.000,00 PLN i dotyczy częściowych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2018 r. (3.200.000,00 PLN), w 2019 r. (100.000,00 PLN), w 2020 r. (400.000,00 PLN) i w 2021 r. (1.000.000,00 PLN). Wykonanie planu rozchodów wyniosło 2.350.000,00 PLN tj. 50,00 % planu rocznego.

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

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Olkusi w 2022 r. ustalone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wynosiły początkowo 15.203.965,00 PLN, a na koniec I półrocza wyniosły one 15.978.762,69 PLN, czyli wzrosły o 774.797,69 PLN w związku z wprowadzonymi zmianami uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego.

Przyrost planu dochodów z dotacji na zadania bieżące i majątkowe na kwotę 775.997,69 PLN dotyczył Transportu i łączności (o 100,00 PLN), Gospodarki mieszkaniowej (o 3.361,00 PLN), Działalności usługowej (o 91.814,00 PLN), Administracji publicznej (o 9.000,00 PLN), Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (o 660.815,00 PLN), Różnych rozliczeń (o 1.823,82 PLN), Rodzina (o 9.083,87 PLN).

Zmniejszenie dochodów na kwotę 1.200,00 PLN dotyczyło Obrony narodowej.

Dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa w wysokości 15.976.938,87 PLN przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe, a ich wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Kwota 1.823,82 PLN dotyczyła wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone zostały dotacją otrzymaną w danym roku budżetowym.

Wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010			9.211,00	5.022,00	54,52
Pozostała działalność		01095	2110	9.211,00	5.022,00	54,52
Transport i łączność	600			6.037,00	3.232,00	53,54
Pozostała działalność		60095	2110	6.037,00	3.232,00	53,54
Gospodarka mieszkaniowa	700			103.361,00	29.699,61	28,73
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	103.361,00	29.699,61	28,73
Działalność usługowa	710			1.127.420,00	512.634,00	45,47
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	260.808,00	60.634,00	23,25

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Nadzór budowlany		71015	2110	866.612,00	452.000,00	52,16
Administracja publiczna	750			36.343,00	30.109,00	82,85
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	13.343,00	7.109,00	53,28
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	23.000,00	23.000,00	100,00
Obrona narodowa	752			2.000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10.132.506,00	6.005.748,00	59,27
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	9.932.506,00	6.005.748,00	60,47
			6410	200.000,00	0,00	0,00
Wymiar sprawiedliwości	755			264.000,00	132.000,00	50,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264.000,00	132.000,00	50,00
Różne rozliczenia	758			1.823,82	1.823,82	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	1.823,82	1.823,82	100,00
Ochrona zdrowia	851			2.394.174,00	1.601.833,40	66,91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2110	2.394.174,00	1.601.833,40	66,91
- bezrobotni				2.384.130,00	1.598.597,00	67,05
- uczniowie				10.044,00	3.236,40	32,22
Pomoc społeczna	852			1.129.128,00	562.455,27	49,81
Ośrodki wsparcia		85203	2110	1.108.128,00	554.064,00	50,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	21.000,00	8.391,27	39,96

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			486.000,00	248.000,00	51,03
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	486.000,00	248.000,00	51,03
Rodzina	855			286.758,87	277.017,66	96,60
Rodziny zastępcze		85508	2160	233.685,00	223.943,92	95,83
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	53.073,87	53.073,74	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				15.978.762,69	9.409.574,76	58,89

Plan dochodów rocznych wynosi 15.978.762,69 PLN, a ich wykonanie za okres I półrocza 2022r. zamknęło się kwotą 9.409.574,76 PLN (58,89 %).

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Olkuski wynosił początkowo 15.203.965,00 PLN i wzrósł do kwoty 15.976.938,87 PLN. Wykonanie wydatków wyniosło 8.789.271,34 PLN, co stanowi 55,01 % 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 30.06.2022r.	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010		9.211,00	4.738,00	51,44
Pozostała działalność, w tym:		01095	9.211,00	4.738,00	51,44
1. wydatki bieżące, z tego:			9.211,00	4.738,00	51,44
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.211,00	3.738,00	45,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.211,00	3.738,00	45,52
2) dotacje przekazane gminom			1.000,00	1.000,00	100,00
Transport i łączność	600		6.037,00	3.232,00	53,54
Pozostała działalność, w tym:		60095	6.037,00	3.232,00	53,54
1. wydatki bieżące, z tego:			6.037,00	3.232,00	53,54
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.037,00	3.232,00	53,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.037,00	3.232,00	53,54
Gospodarka mieszkaniowa	700		103.361,00	29.004,55	28,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	103.361,00	29.004,55	28,06
1. wydatki bieżące, z tego:			103.361,00	29.004,55	28,06
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			103.361,00	29.004,55	28,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38.000,00	18.763,61	49,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65.361,00	10.240,94	15,67
Działalność usługowa	710		1.127.420,00	502.739,95	44,59
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	260.808,00	60.634,00	23,25
1. wydatki bieżące, z tego:			260.808,00	60.634,00	23,25
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			231.486,00	49.384,00	21,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90.086,00	49.384,00	54,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141.400,00	0,00	0,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
2) dotacje przekazane gminom			29.322,00	11.250,00	38,37
Nadzór budowlany, w tym:		71015	866.612,00	442.105,95	51,02
1. wydatki bieżące, z tego:			866.612,00	442.105,95	51,02
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			864.212,00	441.955,69	51,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			764.166,00	373.093,25	48,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100.046,00	68.862,44	68,83
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.400,00	150,26	6,26
Administracja publiczna	750		36.343,00	29.737,00	81,82
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	13.343,00	6.737,00	50,49
1. wydatki bieżące, z tego:			13.343,00	6.737,00	50,49
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13.343,00	6.737,00	50,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.343,00	6.737,00	50,49
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75045	23.000,00	23.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			23.000,00	23.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23.000,00	23.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.052,00	14.052,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.948,00	8.948,00	100,00
Obrona narodowa	752		2.000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne, w tym:		75212	2.000,00	0,00	0,00
1. wydatki bieżące, z tego:			2.000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		10.132.506,00	5.418.495,77	53,48
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	10.132.506,00	5.418.495,77	53,48
1. wydatki bieżące, z tego:			9.932.506,00	5.418.495,77	54,55
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9.552.506,00	5.317.152,86	55,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.017.952,00	4.936.492,90	54,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			534.554,00	380.659,96	71,21
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			380.000,00	101.342,91	26,67
2. wydatki majątkowe, z tego:			200.000,00	0,00	0,00
1) inwestycje			200.000,00	0,00	0,00
Wymiar sprawiedliwości	755		264.000,00	121.990,00	46,21
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:		75515	264.000,00	121.990,00	46,21
1. wydatki bieżące, z tego:			264.000,00	121.990,00	46,21
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120.120,00	50.050,00	41,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120.120,00	50.050,00	41,67
2) dotacje przekazane gminom			15.840,00	7.920,00	50,00
3) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			128.040,00	64.020,00	50,00
Ochrona zdrowia	851		2.394.174,00	1.601.832,00	66,91
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2.394.174,00	1.601.832,00	66,91
1. wydatki bieżące, z tego:			2.394.174,00	1.601.832,00	66,91
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.394.174,00	1.601.832,00	66,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.394.174,00	1.601.832,00	66,91
Pomoc społeczna	852		1.129.128,00	561.799,07	49,76
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	1.108.128,00	554.064,00	50,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.108.128,00	554.064,00	50,00
1) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.108.128,00	554.064,00	50,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:		85205	21.000,00	7.735,07	36,83
1. wydatki bieżące, z tego:			21.000,00	7.735,07	36,83
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21.000,00	7.735,07	36,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.000,00	7.735,07	36,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		486.000,00	238.685,34	49,11
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	486.000,00	238.685,34	49,11
1. wydatki bieżące, z tego:			486.000,00	238.685,34	49,11
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			486.000,00	238.685,34	49,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			376.205,99	171.936,54	45,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			109.794,01	66.748,80	60,79
Rodzina	855		286.758,87	277.017,66	96,60
Rodziny zastępcze, w tym:		85508	233.685,00	223.943,92	95,83
1. wydatki bieżące, z tego:			233.685,00	223.943,92	95,83
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.313,50	2.213,54	95,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.313,50	2.213,54	95,68
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			231.371,50	221.730,38	95,83
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:		85510	53.073,87	53.073,74	100,00
1. wydatki bieżące, tego:			53.073,87	53.073,74	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			525,48	525,35	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525,48	525,35	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			52.548,39	52.548,39	100,00
Ogółem			15.976.938,87	8.789.271,34	55,01

5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

Uchwała budżetowa na 2022 r. określiła również **dochody budżetu państwa** w kwocie 2.253.600,00 PLN związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkusi. Dochody powiatu stanowią m.in. równowartość 25 % odpisu z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosło 3.849.245,03 PLN tj. 170,80 % planu, z tego dochody Urzędu Małopolskiego 2.880.979,43 PLN, a dochody Powiatu Olkuskiego to 957.276,71 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

/w PLN/

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk.
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
700 Gospodarka mieszkaniowa , w tym:	2.230.000,00	3.831.209,73	2.864.224,95	956.374,94	171,80
Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.230.000,00	3.831.209,73	2.864.224,95	956.374,94	171,80
710 Działalność usługowa	2.000	0	0	0	0,00
w tym:					
Nadzór budowlany	2.000	0	0	0	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym:	15.000,00	12.944,30	12.297,08	647,22	86,30
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	12.944,30	12.297,08	647,22	86,30
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym:	6.600,00	5.091,00	4.457,40	254,55	77,14
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6.600,00	5.091,00	4.457,40	254,55	77,14
OGÓŁEM	2.253.600,00	3.849.245,03	2.880.979,43	957.276,71	170,80

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

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wynosi po stronie dochodów i wydatków 199.703,00 PLN i dotyczy pomocy społecznej i oświaty. Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna wykonane zostały w 46,07 %, a w dziale Oświata i wychowanie w 100,00 % na kwotę ogółem 125.651,00 PLN tj. 62,92 %.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	801			62.400,00	62.400,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		80102		2.400,00	2.400,00	100,00
1. dochody bieżące			2130	2.400,00	2.400,00	100,00
Technika, w tym:		80115		24.000,00	24.000,00	100,00
1. dochody bieżące			2130	24.000,00	24.000,00	100,00
Licea ogólnokształcące, w tym:		80120		36.000,00	36.000,00	100,00
1. dochody bieżące			2130	36.000,00	36.000,00	100,00
Pomoc społeczna	852			137.303,00	63.251,00	46,07
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		137.303,00	63.251,00	46,07
1. dochody bieżące			2130	137.303,00	63.251,00	46,07
OGÓŁEM				199.703,00	125.651,00	62,92

Plan wydatków odpowiada planowi dochodów tj. kwota 199.703,00 PLN. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosi 65.060,00 PLN, w tym:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące, w tym: wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.809,00 PLN,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.251,00 PLN.

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

Plan dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 642.525,00 PLN i dotyczył porozumień z gminami: Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Wolbrom, Klucze w sprawie pokrywania kosztów wynagrodzenia pracownika związkowego oraz porozumień z powiatami w sprawie przebywania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z planu dotacji w kwocie 642.525,00 PLN wykonanie dochodów wyniosło 367.358,17 PLN tj. 57,17 %. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkusi na zadania realizowane w 2022 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 30.06.2022r	% wyk.
	801		Oświata i wychowanie	138.762,00	82.122,09	59,18
		80115	Technika	61.687,00	37.161,93	60,24
			Dochody	61.687,00	37.161,93	60,24
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	61.687,00	37.161,93	60,24
			- Gmina Bukowno	1.285,00	856,76	66,67
			- Gmina Klucze	3.855,00	2.570,28	66,67
			- Gmina Olkusz	47.551,00	27.737,57	58,33
			- Gmina Trzyciąż	5.783,00	3.855,42	66,67
			- Gmina Wolbrom	3.213,00	2.141,90	66,66
			Wydatki	61.687,00	37.161,93	60,24
			1. wydatki bieżące, z tego:	61.687,00	37.161,93	60,24
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.687,00	37.161,93	60,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.687,00	37.161,93	60,24
		80120	Licea ogólnokształcące	77.075,00	44.960,16	58,33
			Dochody	77.075,00	44.960,16	58,33

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	77.075,00	44.960,16	58,33
			- Gmina Olkusz	77.075,00	44.960,16	58,33
			Wydatki	77.075,00	44.960,16	58,33
			1. wydatki bieżące, z tego:	77.075,00	44.960,16	58,33
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.075,00	44.960,16	58,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.075,00	44.960,16	58,33
	855		Rodzina	503.763,00	285.236,08	56,62
		85508	Rodziny zastępcze	241.692,00	117.977,56	48,81
			Dochody	241.692,00	117.977,56	48,81
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241.692,00	117.977,56	48,81
			Wydatki	241.692,00	117.977,56	48,81
			1. wydatki bieżące, z tego:	241.692,00	117.977,56	48,81
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241.692,00	117.977,56	48,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.692,00	117.977,56	48,81
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262.071,00	167.258,52	63,82
			Dochody	262.071,00	167.258,52	63,82
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262.071,00	167.258,52	63,82
			Wydatki	262.071,00	167.258,52	63,82
			1. wydatki bieżące, z tego:	262.071,00	167.258,52	63,82
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262.071,00	167.258,52	63,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.071,00	167.258,52	63,82
OGÓŁEM						
- dochody				642.525,00	367.358,17	57,17
- wydatki				642.525,00	367.358,17	57,17

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

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ustalony na dzień 30.06.2022 r. wynosił 529.000,00 PLN i dotyczył kwalifikacji wojskowej, pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz realizacji programu „Za życiem” – wsparcie dla rodzin. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 100,00 %.

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2022 r. prezentuje poniższa tabela.

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

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
1.	750		Administracja publiczna	22.600,00	22.600,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22.600,00	22.600,00	100,00
			Dochody	22.600,00	22.600,00	100,00
			§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.600,00	22.600,00	100,00
			Wydatki	22.600,00	22.600,00	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	22.600,00	22.600,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.600,00	22.600,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.600,00	22.600,00	100,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	150.000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	150.000,00	150.000,00	100,00
			Dochody	150.000,00	150.000,00	100,00
			§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.000,00	150.000,00	100,00
			Wydatki	150.000,00	150.000,00	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	150.000,00	150.000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150.000,00	150.000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	801		Oświata i wychowanie	356.400,00	356.400,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	356.400,00	356.400,00	100,00
			Dochody	356.400,00	356.400,00	100,00
			§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356.400,00	356.400,00	100,00
			Wydatki	356.400,00	356.400,00	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	356.400,00	356.400,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356.400,00	356.400,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.000,00	162.000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.400,00	194.400,00	100,00
			OGÓŁEM			
			- dochody	529.000,00	529.000,00	100,00
			- wydatki	529.000,00	529.000,00	100,00

9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 13.828.121,26 PLN a wykonanie 6.699.994,97 PLN tj. 48,45 %.

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2022 r. prezentuje poniższa tabela.

/w PLN/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1.000,00	1.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00
		1) Gmina Klucze z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	500,00	500,00	100,00
		2) Gmina Wolbrom z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	500,00	500,00	100,00
710		Działalność usługowa	204.322,00	98.730,00	48,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	204.322,00	98.730,00	48,32
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	204.322,00	98.730,00	48,32
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	204.322,00	98.730,00	48,32
		1) Gmina Wolbrom	204.322,00	98.730,00	48,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	59.816,40	99,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	60.000,00	59.816,40	99,69
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	59.816,40	99,69
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.200,00	25.016,40	99,27

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
		§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34.800,00	34.800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	143.880,00	71.940,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	143.880,00	71.940,00	50,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15.840,00	7.920,00	50,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	15.840,00	7.920,00	50,00
		1) Gmina Olkusz	3.960,00	1.980,00	50,00
		2) Gmina Klucze	3.960,00	1.980,00	50,00
		3) Gmina Wolbrom	3.168,00	1.584,00	50,00
		4) Gmina Bukowno	3.960,00	1.980,00	50,00
		5) Gmina Trzyciąż	792,00	396,00	50,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	128.040,00	64.020,00	50,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128.040,00	64.020,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1.133.435,00	436.192,09	38,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	25.000,00	7.147,50	28,59
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	7.147,50	28,59
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	25.000,00	7.147,50	28,59
		1) Gmina Olkusz	25.000,00	7.147,50	28,59
	80115	Technika, z tego:	80.192,00	23.504,80	29,31
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	80.192,00	23.504,80	29,31
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.192,00	23.504,80	29,31

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	80116	Szkoły policealne, z tego:	95.000,00	23.884,41	25,14
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	95.000,00	23.884,41	25,14
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.000,00	23.884,41	25,14
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	853.243,00	381.655,38	44,73
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	853.243,00	381.655,38	44,73
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853.243,00	381.655,38	44,73
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	80.00,00	0,00	0,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	80.00,00	0,00	0,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.00,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.130.381,27	566.507,11	50,12
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1.108.128,00	554.064,00	50,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.108.128,00	554.064,00	50,00
	85295	Pozostała działalność, z tego	22.253,27	12.443,11	55,92
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	22.253,27	12.443,11	55,92
		§ 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22.253,27	12.443,11	55,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.756,99	131.858,69	46,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	267.756,99	131.858,69	49,25
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10.733,00	3.346,66	31,18

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	10.733,00	3.346,66	31,18
		1) Powiat Krakowski	7.633,00	2.007,99	26,31
		2) Powiat Miechowski	3.100,00	1.338,67	43,18
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	257.023,99	128.512,03	50,00
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	257.023,99	128.512,03	50,00
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Wolbromiu	101.765,00	53.546,69	52,62
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	78.865,00	41.498,69	52,62
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	63.600,00	33.466,65	52,62
	85395	Pozostała działalność, z tego:	15.000,00	0,00	0,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	15.000,00	0,00	0,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.771.004,00	4.878.535,40	49,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	850.000,00	420.873,79	49,51
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	850.000,00	420.873,79	49,51
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	850.000,00	420.873,79	49,51
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	500.000,00	251.838,71	50,37
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	100.000,00	34.879,54	34,88
		3) Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser	250.000,00	134.155,54	53,66

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, z tego:	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	8.870.000,00	4.442.161,61	50,08
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	8.370.000,00	4.292.458,61	51,28
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	500.000,00	149.703,00	29,94
	85495	Pozostała działalność, z tego:	51.004,00	15.500,00	30,39
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	51.004,00	15.500,00	30,39
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	51.004,00	15.500,00	30,39
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	51.004,00	15.500,00	30,39
855		Rodzina	785.342,00	254.415,28	32,40
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	385.963,00	115.837,46	30,01
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	385.963,00	115.837,46	30,01
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	385.963,00	115.837,46	30,01
		1) Miasto Katowice	28.756,00	14.488,00	50,38
		2) Powiat Ostrowski	27.956,00	13.688,00	48,96
		3) Powiat Krakowski	23.203,00	5.631,00	24,27
		4) Powiat Będziński	9.023,00	4.481,16	49,66
		5) Powiat Szczycieński	13.978,00	5.655,00	40,46
		6) Powiat Leżajski	9.225,00	4.515,00	48,94
		7) Powiat Brzozowski	72.590,00	12.753,52	17,57
		8) Powiat Opoczyński	108.416,00	45.342,31	41,82
		9) Powiat Wadowicki	25.835,00	7.547,13	29,21
		10) Powiat Kielecki	11.680,00	0,00	0,00
		11) inne powiaty	55.301,00	1.736,34	3,14

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	399.379,00	138.577,82	34,70
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	399.379,00	138.577,82	34,70
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	399.379,00	138.577,82	34,70
		1) Powiat Krakowski	2.978,00	2.977,30	99,98
		2) Miasto Nowy Sącz	86.433,00	43.194,21	49,97
		3) Powiat Bocheński	66.908,00	38.774,44	57,95
		4) Powiat Oświęcimski	125.177,00	53.631,87	42,84
		5) inne powiaty	117.883,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.000,00	141.000,00	55,08
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego:	150.000,00	75.000,00	50,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	150.000,00	75.000,00	50,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	150.000,00	75.000,00	50,00
		1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	150.000,00	75.000,00	50,00
	92116	Biblioteki, z tego:	81.000,00	41.000,00	50,62
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	81.000,00	41.000,00	50,62
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	81.000,00	41.000,00	50,62
		1) Gmina Olkusz	81.000,00	41.000,00	50,62
	92195	Pozostała działalność, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	25.000,00	100,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	60.000,00	100,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
OGÓŁEM			13.828.121,26	6.699.994,97	48,45

Nie przekazano środków dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 80.000,00 PLN na kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach,
- 2) dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 15.000,00 PLN.

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

10. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu

Plan wydatków majątkowych budżetu wynosił początkowo 34.748.188,84 PLN i obejmował 22 zadania. W wyniku wprowadzonych zmian plan ten zwiększył się do kwoty 49.889.550,49 PLN obejmując 39 zadań.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych powiatu w I półroczu 2022 r. prezentuje poniższa tabela.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
1.	600		Transport i łączność	26.191.853,20	7.198.134,62	27,48
		60014	Drogi publiczne powiatowe	26.191.853,20	7.198.134,62	27,48
			1) Przebudowa dróg powiatowych	291.211,18	0,00	0,00
			w tym: § 6050	291.211,18	0,00	0,00
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski	3.927.474,12	1.198.132,31	30,51
			w tym: § 6050	3.927.474,12	1.198.132,31	30,51
			3) Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław	7.512.007,38	2.443.260,62	32,52
			w tym: § 6050	7.512.007,38	2.443.260,62	32,52
			4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	2.538.215,83	1.819.678,38	71,69
			w tym: § 6050	2.538.215,83	1.819.678,38	71,69
			5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada	4.704.159,55	0,00	0,00
			w tym: § 6050	4.704.159,55	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			6) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz – Powiat Olkusi w tym: § 6050	379.999,99 379.999,99	0,00 0,00	0,00 0,00
			7) Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkusi w tym: § 6050	48.267,91 48.267,91	0,00 0,00	0,00 0,00
			8) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi w tym: § 6050	728.478,87 728.478,87	0,00 0,00	0,00 0,00
			9) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi w tym: § 6050	122.100,10 122.100,10	122.100,10 122.100,10	100,00 100,00
			10) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny – Powiat Olkusi w tym: § 6050	341.684,79 341.684,79	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			11) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+449 do 4+630 (w tym przejścia dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada – Powiat Olkusi	272.613,84	0,00	0,00
			w tym: § 6050	272.613,84	0,00	0,00
			12) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K – Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) w miejscowości Lgota Wolbromska na odcinku ok. 900 mb	100.000,00	0,00	0,00
			w tym: § 6050	100.000,00	0,00	0,00
			13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	3.163.214,08	0,00	0,00
			w tym: § 6050	3.163.214,08	0,00	0,00
			14) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach - dokumentacja projektowa	87.330,00	0,00	0,00
			w tym: § 6050	87.330,00	0,00	0,00
			15) Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w km od 18+506 do 24+023	150.000,00	0,00	0,00
			w tym: § 6050	150.000,00	0,00	0,00
			16) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)	851.459,71	851.459,71	100,00
			w tym: § 6050	851.459,71	851.459,71	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			17) Zakup wraz z montażem elektronicznych radarowych wyświetlaczy prędkości w tym: § 6050	95.610,00 95.610,00	95.448,00 95.448,00	99,83 99,83
			18) Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Jangrot w tym: § 6050	33.901,00 33.901,00	33.635,32 33.635,32	99,22 99,22
			19) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka w tym: § 6050	600.000,00 600.000,00	524.296,13 524.296,13	87,38 87,38
			20) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) w miejscowości Michałówka w tym: § 6050	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			21) Zakup przyczepki dwuosiowej w tym: § 6060	14.292,00 14.292,00	14.291,50 14.291,50	100,00 100,00
			22) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole – Sołectwo Zimnodół w tym: § 6050	54.000,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			23) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w tym: § 6690	95.832,55 95.832,55	95.832,55 95.832,55	100,00 100,00
2.	710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim	2.876.325,02 2.876.325,02 2.876.325,02	406.350,37 406.350,37 406.350,37	14,13 14,13 14,13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			w tym: § 6057 (UE)	2.481.954,97	345.381,75	13,92
			§ 6059 (BP)	146.121,75	20.333,56	13,92
			§ 6059 (JST)	248.248,30	40.635,06	16,37
3.	750	75020	Administracja publiczna	586.900,00	28.634,40	4,88
			Starostwa Powiatowe	586.900,00	28.634,40	4,88
			1) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych	490.400,00	0,00	0,00
			w tym: § 6050	490.400,00	0,00	0,00
			2) Modernizacja elewacji i termomodernizacja przyziemia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu	49.500,00	0,00	0,00
			w tym: 6050	49.500,00	0,00	0,00
			3) Zakupy inwestycyjne	47.000,00	28.634,40	60,92
			w tym: 6060	47.000,00	28.634,40	60,92
4.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.800,00	34.800,00	10,39
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300.000,00	0,00	0,00
			1) Modernizacja systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego	300.000,00	0,00	0,00
			w tym: 6050	300.000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	34.800,00	34.800,00	100,00
			1) Dofinansowanie do zakupu samochodów oraz stacji obiektowej dla OSP	34.800,00	34.800,00	100,00
			w tym: 6230	34.800,00	34.800,00	100,00
5.	801	80102	Oświata i wychowanie	370.000,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe specjalne	50.000,00	0,00	0,00
			1) Modernizacja budynku ZSS	50.000,00	0,00	0,00
			w tym § 6050	50.000,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	260.000,00	0,00	0,00
			1) Budowa wymiennikowni w ZS w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 18	40.000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
			w tym § 6050	40.000,00	0,00	0,00
			2) Modernizacja budynku I LO	150.000,00	0,00	0,00
			w tym § 6050	150.000,00	0,00	0,00
			3) Modernizacja budynku II LO	70.000,00	0,00	0,00
			w tym § 6050	70.000,00	0,00	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60.000,00	0,00	0,00
			1) Modernizacja budynku ZPO	60.000,00	0,00	0,00
			w tym § 6050	60.000,00	0,00	0,00
6.	851	85111	Ochrona zdrowia	4.500.000,00	0,00	0,00
			Szpitala ogólne	4.500.000,00	0,00	0,00
			1) Doposażenie Nowego Szpitala w Olkusz sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny oraz aparat RTG z ramieniem typu C	4.500.000,00	0,00	0,00
			w tym: 6060	4.500.000,00	0,00	0,00
7.	852	85218	Pomoc społeczna	100.500,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	100.500,00	0,00	0,00
			1) Modernizacja elewacji i termomodernizacja przyziemia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkusz	100.500,00	0,00	0,00
			w tym: 6050	100.500,00	0,00	0,00
8.	853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.867,00	15.867,00	100,00
			Powiatowe urzędy pracy	15.867,00	15.867,00	100,00
			1) Zakup wraz z montażem urządzenia kompensującego energię bierną (indukcyjną i pojemnościową)	15.867,00	15.867,00	100,00
			w tym: 6050	15.867,00	15.867,00	100,00
9.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.057.937,35	1.047.958,86	50,92
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.057.937,35	1.047.958,86	50,92
			1) Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych	2.057.937,35	1.047.958,86	50,92
			w tym § 6057 (UE)	1.214.214,64	378.258,61	31,15
			§ 6059 (JST)	800.277,38	654.984,65	81,84
			§ 6050 (wydatki niekwalifikowane)	43.445,33	14.715,60	33,87

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
10.	926	92601	Kultura fizyczna	12.855.367,92	1.620.378,91	12,61
			Obiekty sportowe	12.855.367,92	1.620.378,91	12,61
			1) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu	3.267.847,23	1.370.323,91	41,93
			w tym § 6050	3.267.847,23	1.370.323,91	41,93
			2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy ZS Nr 1 w Olkuszu	9.587.520,69	250.055,00	2,61
			w tym § 6050	9.587.520,69	250.055,00	2,61
OGÓŁEM				49.889.550,49	10.352.124,16	20,75

Plan wydatków majątkowych wynosił 49.889.550,49 PLN i został zrealizowany w 20,75 % na kwotę 10.352.124,16 PLN.

W całości zrealizowane zostały zadania realizowane przez:

1) Zarząd Drogowy:

- rozdz. 60014 „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski”,
- rozdz. 60014 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszewiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)”,
- rozdz. 60014 „Zakup wraz z montażem elektronicznych radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- rozdz. 60014 „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Jangrot”,
- rozdz. 60014 „Zakup przyczepki dwuosiowej”.

2) Starostwo Powiatowe:

- rozdz. 60014 „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych”,
- rozdz. 75412 „Dofinansowanie do zakupu samochodów oraz stacji obiektowej dla OSP”.

3) Powiatowy Urząd Pracy:

- rozdz. 85333 „Zakup wraz z montażem urządzenia kompensującego energię bierną (indukcyjną i pojemnościową)”.

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

11. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego w załączniku nr 10 „**Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**” określa dochody do uzyskania z wpływów z opłat i kar pieniężnych, które wynoszą 678.717,34 PLN. Wykonanie dochodów za I półrocze br. wyniosło 709.919,14 PLN tj. 104,60 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			678.717,34	709.919,14	104,60
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		678.717,34	709.919,14	104,60
	1) dochody bieżące, z tego:				678.717,34	709.919,14	104,60
	- Wpływy z różnych opłat			0690	678.717,34	709.919,14	104,60
Ogółem					678.717,34	709.919,14	104,60

Planowane wydatki na ochronę środowiska dodatkowo wzrosły o 174.736,87 PLN z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W wyniku tego ustalone zostały wydatki w kwocie 853.454,21 PLN, które występują w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 159.898,93 PLN tj. 18,74 % planu rocznego.

Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		853.454,21	159.898,93	18,74
1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	172.000,00	70.502,35	40,99
	1. wydatki bieżące, z tego:			172.000,00	70.502,35	40,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			172.000,00	70.502,35	40,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			172.000,00	70.502,35	40,99
2.	Pozostała działalność, w tym:		90095	681.454,21	89.396,58	13,12
	1. wydatki bieżące, z tego:			681.454,21	89.396,58	13,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			681.454,21	89.396,58	13,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.000,00	1.171,00	8,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			667.454,21	88.225,58	13,22
OGÓŁEM				853.454,21	159.898,93	18,74
w tym:						
1) wydatki z dochodów 2022 r.				678.717,34	0	0
2) wydatki z wolnych środków na koniec 2021 r.				174.736,87	159.898,93	91,51

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej wpisane w budżet powiatu na dzień 30.06.2022 r. dotyczyły trzynastu zadań bieżących i dwóch zadań inwestycyjnych. Plan wydatków ogółem na piętnaście zadań realizowanych w 2022 r. wynosi 10.401.014,69 PLN. Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2022 r. wyniosło 3.446.028,67 PLN tj. 33,13 %, gdyż wydatki zrealizowane będą dopiero w II półroczu 2022 r.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników)		2019-2023	Nakłady: 5.004.858,88	2.471.854,77	458.301,86	18,54
						Struktura:	2.471.854,77	458.301,86	18,54
						1) środki europejskie	2.095.870,94	389.556,62	18,59
						2) budżet państwa	115.917,27	21.448,49	18,50
						3) udział własny powiatu	260.066,56	47.296,75	18,19
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 3.824.092,72	1.741.156,96	203.461,09	11,69
						Struktura:	1.741.156,96	203.461,09	11,69
						1) środki europejskie	1.474.777,62	172.941,93	11,73
						2) budżet państwa	81.696,63	9.521,98	11,66
						3) udział własny powiatu	184.682,71	20.997,18	11,37
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.041.416,16	668.318,49	226.261,65	33,86
						Struktura:	668.318,49	226.261,65	33,86
						1) środki europejskie	568.070,49	192.322,43	33,86
						2) budżet państwa	31.297,26	10.589,02	33,83
						3) udział własny powiatu	68.950,74	23.350,20	33,87
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 32.400,00	12.615,74	6.113,98	48,46
						Struktura:	12.615,74	6.113,98	48,46
						1) środki europejskie	10.723,40	5.196,89	48,46
						2) budżet państwa	591,26	286,11	48,39
						3) udział własny powiatu	1.301,08	630,98	48,50

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 74.200,00	34.471,97	16.941,06	49,14
						Struktura:	34.471,97	16.941,06	49,14
						1) środki europejskie	29.301,55	14.399,91	49,14
						2) budżet państwa	1.615,66	792,85	49,07
						3) udział własny powiatu	3.554,76	1.748,30	49,18
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2019-2023	Nakłady: 32.750,00	15.291,61	5.524,08	36,12
						Struktura:	15.291,61	5.524,08	36,12
						1) środki europejskie	12.997,88	4.695,46	36,12
						2) budżet państwa	716,46	258,53	36,08
						3) udział własny powiatu	1.577,27	570,09	36,14
2.	801	80195	„Olkuska kuźnia zawodowych talentów” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w programie ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 357.114,39	357.114,39	310.512,64	86,95
						Struktura:	357.114,39	310.512,64	86,95
						1) środki europejskie	357.114,39	310.512,64	86,95
3.	801	80195	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów - Regionalny Program Operacyjny		2019-2023	Nakłady: 46.521,00	12.082,70	0,00	0,00
						Struktura:	12.082,70	0,00	0,00
						1) środki europejskie	10.270,31	0,00	0,00
						2) budżet państwa	703,55	0,00	0,00
						3) udział własny powiatu	1.108,84	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 37.800,00	5.188,25	0,00	0,00
						Struktura:	5.188,25	0,00	0,00
						1) środki europejskie	4.410,01	0,00	0,00
						2) budżet państwa	358,84	0,00	0,00

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)			3) udział własny powiatu	419,40	0,00	0,00
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 8.721,00	6.894,45	0,00	0,00
						Struktura:	6.894,45	0,00	0,00
						1) środki europejskie	5.860,30	0,00	0,00
						2) budżet państwa	344,71	0,00	0,00
						3) udział własny powiatu	689,44	0,00	0,00
4.	801	80195	„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim- edycja IV”		2021-2022	Nakłady: 205.821,60	199.443,01	138.050,48	69,22
						Struktura:	199.443,01	138.050,48	69,22
						1) środki europejskie	179.802,99	124.452,47	69,22
						2) budżet państwa	19.640,02	13.598,01	69,24
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 43.659,60	43.659,60	0,00	0,00
						Struktura:	43.659,60	0,00	0,00
						1) środki europejskie	39.364,25	0,00	0,00
						2) budżet państwa	4.295,35	0,00	0,00
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 18.643,00	17.556,48	15.062,50	85,79
						Struktura:	17.556,48	15.062,50	85,79
						1) środki europejskie	15.827,14	13.578,84	85,79
						2) budżet państwa	1.729,34	1.483,66	85,79
				IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 27.510,00	26.408,49	24.025,64	90,98
						Struktura:	26.408,49	24.025,64	90,98
						1) środki europejskie	23.807,28	21.659,11	90,98
						2) budżet państwa	2.601,21	2.366,53	90,98
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 23.538,00	22.428,77	20.630,03	91,98

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Struktura:	22.428,77	20.630,03	91,98
						1) środki europejskie	20.219,52	18.597,96	91,98
						2) budżet państwa	2.209,25	2.032,07	91,98
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 68.282,00	67.522,49	59.128,46	87,57
						Struktura:	67.522,49	59.128,46	87,57
						1) środki europejskie	60.871,49	53.304,31	87,57
						2) budżet państwa	6.651,00	5.824,15	87,57
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 19.619,00	18.200,03	16.462,53	90,45
						Struktura:	18.200,03	16.462,53	90,45
						1) środki europejskie	16.407,34	14.840,95	90,45
						2) budżet państwa	1.792,69	1.621,58	90,46
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2021-2022	Nakłady: 4.570,00	3.667,15	2.741,32	74,75
						Struktura:	3.667,15	2.741,32	74,75
						1) środki europejskie	3.305,97	2.471,30	74,75
						2) budżet państwa	361,18	270,02	74,76
5.	801	80195	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT"	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2022	Nakłady: 93.310,55	51.592,11	38.590,26	74,80
						Struktura:	51.592,11	38.590,26	74,80
						1) środki europejskie	51.592,11	38.590,26	74,80
6.	801	80195	„EUROPraktyki 1” ERASMUS+, Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 293.156,66	255.653,66	196.155,48	76,73
						Struktura:	255.653,66	196.155,48	76,73
						1) środki europejskie	255.653,66	196.155,48	76,73

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	801	80195	„Nowe Horyzonty” ERASMUS+, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 247.091,80	247.091,80	166.443,46	67,36
						Struktura:	247.091,80	166.443,46	67,36
						1) środki europejskie	247.091,80	166.443,46	67,36
8.	801	80195	„Mój zawód - moja przyszłość”, Erasmus +	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 588.493,59	391.974,66	70.413,18	17,96
						Struktura:	391.974,66	70.413,18	17,96
						1) środki europejskie	391.974,66	70.413,18	17,96
9.	801	80195	„Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 630.465,86	262.688,14	218.427,25	83,15
						Struktura:	262.688,14	218.427,25	83,15
						1) środki europejskie	247.688,64	205.955,04	83,15
						2) budżet państwa	14.999,50	12.472,21	83,15
10.	801	80195	ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2021-2022	Nakłady: 245.220,94	245.220,94	210.773,47	85,95
						Struktura:	245.220,94	210.773,47	85,95
						1) środki europejskie	245.220,94	210.773,47	85,95
11.	852	85295	„Aktywni razem” (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego		2018-2022	Nakłady: 1.646.901,10	270.712,03	26.242,21	9,69
						Struktura:	270.712,03	26.242,21	9,69
						1) środki europejskie	250.712,03	26.242,21	10,47
						2) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00
				Powiatowe Centrum pomocy	2018-2022	Nakłady: 1.481.489,00	248.458,76	13.799,10	5,55
						Struktura:	248.458,76	13.799,10	5,55

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Rodzinie w Olkuszu	2018-2022	1) środki europejskie	228.458,76	13.799,10	6,04
						2) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu		Nakłady: 165.412,10	22.253,27	12.443,11	55,92
						Struktura:	22.253,27	12.443,11	55,92
						1) środki europejskie	22.253,27	12.443,11	55,92
12.	852	85295	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)		2021-2023	Nakłady: 767.512,16	489.373,96	104.376,80	21,33
	Struktura:	489.373,96				104.376,80	21,33		
	1) środki europejskie	390.467,87				58.534,06	14,99		
	1) udział własny powiatu	98.906,09				45.842,74	46,35		
	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2021-2023		Nakłady: 651.929,26	489.373,96	104.376,80	21,33		
				Struktura:	489.373,96	104.376,80	21,33		
				1) środki europejskie	390.467,87	58.534,06	14,99		
				2) udział własny powiatu	98.906,09	45.842,74	46,35		
	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023		Nakłady: 115.582,90	0,00	0,00	0,00		
				Struktura:	0,00	0,00	0,00		
				1) środki europejskie	0,00	0,00	0,00		
				2) udział własny powiatu	0,00	0,00	0,00		
13.	900	90005	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	Nakłady: 1.022.318,00	255.395,48	68.147,95	26,68
		Struktura:				255.395,48	68.147,95	26,68	
		1) środki europejskie				112.931,42	32.005,85	28,34	
		2) NFOŚiGW				114.536,78	36.142,10	31,56	
		3) udział własny powiatu				27.927,28	0,00	0,00	

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki bieżące							5.510.197,65	2.006.435,04	36,41
14.	710	71012	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2022	Nakłady: 6.756.620,40	2.876.325,02	406.350,37	14,13
						Struktura:	2.876.325,02	406.350,37	14,13
						1) środki europejskie	2.481.954,97	345.381,75	13,92
						2) budżet państwa	146.121,75	20.333,56	13,92
						3) udział własny powiatu	248.248,30	40.635,06	16,37
15.	900	90005	„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 4.525.293,38	2.014.492,02	1.033.243,26	51,29
						Struktura:	2.014.492,02	1.033.243,26	51,29
						1) środki europejskie	1.214.214,64	378.258,61	31,15
						2) udział własny powiatu	800.277,38	654.984,65	81,84
						Razem wydatki majątkowe			
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							10.401.014,69	3.446.028,67	33,13

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

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

Plan dochodów na tych rachunkach dotyczy ośmiu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego i wynosi 443.611,00 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 289.882,06 tj. 65,35 % 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 30.06.2022 r.	% wyk.
		dział	rozdział			
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	19.330,00	15.866,74	82,08
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	35.220,00	20.602,90	58,50
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	34.027,00	22.982,42	67,54
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	105.579,00	89.672,00	84,93
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	5.350,00	4.664,10	87,18
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	42.500,00	13.475,07	31,71
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	40.500,00	713,49	1,76
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854		161.105,00	121.905,34	75,67
			85410	113.005,00	106.507,18	94,25
			85417	48.100,00	15.398,16	32,01

OGÓŁEM	443.611,00	289.882,06	65,35
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Plan wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczący ośmiu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 443.611,00 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 141.229,28 PLN, tj. 31,84 % 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 30.06.2022 r.	% wyk.
		dział	rozdział			
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	19.330,00	4.896,92	25,33
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	35.220,00	8.330,96	23,65
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	34.027,00	3.809,72	11,20
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	105.579,00	30.506,32	28,89
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	5.350,00	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	42.500,00	10.430,04	24,54
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	40.500,00	204,58	0,51
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854		161.105,00	83.050,74	51,55
			85410	113.005,00	75.185,18	66,53
			85417	48.100,00	7.865,56	16,35
OGÓŁEM				443.611,00	141.229,28	31,84

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

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 7.975.144,00 PLN. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 1.849.647,00 PLN (23,19 % planu), a wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami 198.163,80 PLN (2,48 % planu).

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 9.455.607,00 PLN a wykonanie wydatków wyniosło 563.226,97 PLN (5,96 PLN% planu).

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

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

/w PLN/

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %	Wydatki w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %
1.	600		Transport i łączność	7.975.144,00	1.849.647,00	23,19	9.455.607,00	563.226,97	5,96
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7.975.144,00	1.849.647,00	23,19	9.455.607,00	563.226,97	5,96
			1) dochody bieżące	1.484.110,00	0,00	0,00			
			§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.484.110,00	0,00	0,00			
			2) dochody majątkowe	6.491.034,00	1.849.647,00	28,50			
			§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.491.034,00	1.849.647,00	28,50			
			Wydatki				9.455.607,00	563.226,97	5,96
			1. wydatki bieżące, z tego:				1.484.110,00	0,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1.484.110,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:				1.484.110,00	0,00	0,00

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %	Wydatki w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %
			• Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I -w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II - w km 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkusi	1.484.110,00	0,00	0,00	1.484.110,00	0,00	0,00
			2. wydatki majątkowe, z tego:				7.971.497,00	563.226,97	7,06
			a) inwestycje, w tym:				7.971.497,00	563.226,97	7,06
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkusi	1.849.647,00	1.849.647,00	100,00	1.849.647,00	198.163,80	10,71
			• Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz – Powiat Olkusi				192.588,00	0,00	0,00
			• Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkusi				22.887,83	0,00	0,00

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %	Wydatki w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %
			- Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny – Powiat Olkusi - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada – Powiat Olkusi - Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada	4.641.387,00	0,00	0,00	4.641.387,00	0,00	0,00
							501.946,00	0,00	0,00
							93.410,00	93.410,00	100,00
							199.197,00	0,00	0,00
							198.781,00	0,00	0,00

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %	Wydatki w PLN	Wykonanie 30.06.2022r	Wyk. %
			- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin) - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				177.112,17	177.112,17	100,00
							94.541,00	94.541,00	100,00
OGÓŁEM				7.975.144,00	1.849.647,00	23,19	9.455.607,00	563.226,97	5,96
w tym:									
1) wydatki z dochodów							7.975.144,00	198.163,80	2,48
2) wydatki z przychodów*							1.480.463,00	365.063,17	24,66

* Wydatki sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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

15. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 8.400.583,09 PLN, a wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 3.571.654,30 PLN t. 42,52 %.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk
1.	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym:	2.643.941,83 2.643.941,83 2.643.941,83 2.643.941,83 2.493.941,83 150.000,00	1.969.678,38 1.969.678,38 1.969.678,38 1.969.678,38 1.819.678,38 150.000,00	74,50 74,50 74,50 74,50 72,96 100,00
2.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym:	601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68	601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68 601.081,68	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym:	5.155.559,58 5.155.559,58 5.155.559,58 5.155.559,58 5.155.559,58 751.007,58	1.000.894,24 1.000.894,24 1.000.894,24 1.000.894,24 1.000.894,24 750.839,24	19,41 19,41 19,41 19,41 19,41 99,98

			Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS nr 1 w Olkuszu	4.404.552,00	250.055,00	5,68
OGÓŁEM				8.400.583,09	3.571.654,30	42,52
w tym:						
1) wydatki z dochodów (rozdz. 75816, § 0920)				304,04	304,04	100,00
2) wydatki z przychodów*				8.400.279,05	3.571.350,26	42,52

* Wydatki sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

16. Wykonanie dochodów i wydatków z Polskiego Ładu

Plan dochodów i wydatków z Polskiego Ładu wynosi 7.101.254,60 PLN, a wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 0 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z Polskiego Ładu prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
1.	Różne rozliczenia	758			7.101.254,60	0,00	0,00
	Wpływy do rozliczenia		75816		7.101.254,60	0,00	0,00
	Dochody majątkowe			6090	7.101.254,60	0,00	0,00
					7.101.254,60	0,00	0,00
Ogółem					7.101.254,60	0,00	0,00

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków z Polskiego Ładu prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk
1.	600		Transport i łączność	1.918.285,91	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.918.285,91	0,00	0,00
			Wydatki	1.918.285,91	0,00	0,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	1.918.285,91	0,00	0,00
			1) inwestycje, w tym:	1.918.285,91	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	1.918.285,91	0,00	0,00
2.	926		Kultura fizyczna	5.182.968,69	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	5.182.968,69	0,00	0,00
			Wydatki	5.182.968,69	0,00	0,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	5.182.968,69	0,00	0,00
			1) inwestycje, w tym:	5.182.968,69	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy ZS nr 1 w Olkuszu	5.182.968,69	0,00	0,00
OGÓŁEM				7.101.254,60	0,00	0,00

17. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie wynosi 5.232.105,08 PLN, a wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 5.232.105,08 PLN, natomiast wydatków 5.218.804,28 PLN (99,75%).

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
1.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dochody bieżące	754			5.231.790,08	5.231.790,08	100,00
			75495		5.231.790,08	5.231.790,08	100,00
				2700	5.231.790,08	5.231.790,08	100,00
					5.231.790,08	5.231.790,08	100,00
2.	Rodzina Pozostała działalność Dochody bieżące	855			315,00	315,00	100,00
			85595		315,00	315,00	100,00
				2700	315,00	315,00	100,00
					315,00	315,00	100,00
OGÓŁEM					5.232.105,08	5.232.105,08	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.231.790,08	5.218.804,28	99,75
		75495	Pozostała działalność	5.231.790,08	5.218.804,28	99,75
			Wydatki	5.231.790,08	5.218.804,28	99,75
			1. wydatki bieżące, z tego:	5.231.790,08	5.218.804,28	99,75
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.231.790,08	5.218.804,28	99,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.229.790,08	5.216.804,28	99,75
2.	855		Pozostała działalność	315,00	0,00	0,00
		85595	Wydatki	315,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	315,00	0,00	0,00

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				5.232.105,08	5.218.804,28	99,75

18. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych wynosi 119.203,00 PLN, a wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 80.069,79 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk.
1.	Różne rozliczenia	758			119.203,00	119.203,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		119.203,00	119.203,00	100,00
	Dochody bieżące			2700	119.203,00	119.203,00	100,00
					119.203,00	119.203,00	100,00
OGÓŁEM					119.203,00	119.203,00	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków z prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wyk
1.	801		Oświata i wychowanie	68.199,00	64.569,79	94,68
		80195	Pozostała działalność	68.199,00	64.569,79	94,68
			1. wydatki bieżące, z tego:	68.199,00	64.569,79	94,68
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68.199,00	64.569,79	94,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.979,00	57.459,60	95,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.220,00	7.110,19	86,50
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51.004,00	15.500,00	30,39
		85495	Pozostała działalność	51.004,00	15.500,00	30,39
			1. wydatki bieżące, z tego:	51.004,00	15.500,00	30,39
			1) dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51.004,00	15.500,00	30,39
OGÓŁEM				119.203,00	80.069,79	67,17

19. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-Z o **stanie zobowiązań** według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 15.950.000 PLN, i stanowiła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na koniec I półrocza 2022 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 2022 r. kwota należności ogółem wynosiła 33.528.043,75 PLN, na którą składały się należności z następujących tytułów:

Lp.	Tytuł należności	Kwota /w PLN/
1)	gotówka i depozyty, w tym:	31.718.805,13
	a) gotówka w kasie	11.135,03
	b) depozyty	31.707.670,10
2)	należności wymagalne	1.450.642,77
	a) z tytułu dostaw towarów i usług-czynsze (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	392,76
	b) kary i grzywny (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	27.086,67
	c) opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu)	340.064,89
	d) opłaty od rodzin biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (PCPR w Olkuszu)	431.434,46
	e) wpływy z tytułu grzywien i kosztów upomnień (PINB w Olkuszu)	12.571,36
	f) Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS Olkusz	1.775,41
	g) wpływy ze zwrotów dotacji	5.842,95
	h) Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (Zarząd Drogowy w Olkuszu)	574.278,87
	i) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Zarząd Drogowy w Olkuszu)	51.478,86
	j) pozostałe należności	5.716,54
3)	pozostałe należności niewymagalne	358.595,85

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

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-NDS o **nadwyżce/deficycie** jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. planowany deficyt miał wynieść – 27.021.240,82 PLN, gdyż był różnicą między

planem dochodów w kwocie 164.650.526,21 PLN, a planem wydatków w kwocie 191.671.767,03 PLN.

W I półroczu uzyskane dochody w kwocie 82.517.421,51 PLN przy wydatkach w kwocie 79.676.934,83 PLN pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 2.840.486,68 PLN. Przychody budżetu wyniosły 31.021.240,82 PLN, a ich źródłem były niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.444.386,98 PLN, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.300.000,00 PLN oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.276.853,84 PLN.

Rozchody wyniosły 2.350.000,00 PLN i przeznaczone były na spłatę kredytów bankowych.

20. Źródła informacji

Źródłem danych liczbowych zawartych w niniejszej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2022 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 2022.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.
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 2022 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 2022 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 2022.
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 2022.
8. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.
9. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022.

Wicestarosta

Paulina Polak