

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego

za I półrocze 2021 r.

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2021, uchwalony 30 grudnia 2020 roku, zaplanowano w wysokości:

- dochody **69.472.675 zł**
- wydatki **71.935.198 zł**
- przychody **3.615.234 zł**
- rozchody **1.152.711 zł**

W trakcie realizacji w I połowie bieżącego roku, budżet powiatu ulegał zmianom:

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę **1.212.231 zł**

Na kwotę tą składają się następujące zmiany (zwiększenia, „+” i zmniejszenia, „-”):

- dochody własne + 750.264 zł
- subwencje ogólne - 232.005 zł
- dotacje celowe na zadania własne + 223.198 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone + 322.472 zł
- dotacje celowe od gmin + 325.847 zł
- środki na realizację programów unijnych - 177.545 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi **70.684.906 zł** i jest większy o 1,74% od uchwalonego.

2. Plan przychodów zwiększono o kwotę **992.015 zł**, w całości w wolnych środkach.

Po zmianach plan przychodów wynosi **4.607.249 zł** i jest większy o 27,44% od uchwalonego.

3. Plan wydatków zwiększono o kwotę **2.204.246 zł**

Na kwotę tą składają się zmiany w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo + 64.149 zł
- transport i łączność + 484.434 zł
- działalność usługowa + 81.629 zł
- administracja publiczna + 19.550 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 175.128 zł
- różne rozliczenia - 191.705 zł
- oświata i wychowanie + 372.481 zł
- ochrona zdrowia + 436.593 zł
- pomoc społeczna + 312.572 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 430.171 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza - 5.400 zł

– rodzina + 24.644 zł

Po zmianach plan wydatków wynosi **74.139.444 zł** i jest większy o 3,06 % od uchwalonego.

4. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **1.152.711 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **37.202.195,44 zł**, co stanowi **52,63%** planu.

Realizacja w rozbiciu na ważniejsze grupy dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	7 614 368	4 211 508,57	55,31
II	Udział w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT)	13 171 545	6 527 627,71	49,56
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	34 994 881	20 493 826,00	58,56
	- subwencja oświatowa	25 968 685	15 980 728,00	61,54
	- subwencja równoważąca	2 088 338	1 044 168,00	50,00
	- subwencja wyrównawcza	6 937 858	3 468 930,00	50,00
IV	Dotacje celowe, w tym:	12 403 308	5 939 233,16	47,88
	- na realizację zadań własnych	1 951 056	561 911,00	28,80
	- na zadania zlecone	8 859 259	5 022 217,00	56,69
	- na zadania powierzone	35 900	10 350,00	28,83
	- dotacje od gmin	1 005 093	89 575,50	8,91
	- dotacje od powiatów	552 000	255 179,66	46,23
V	Środki na programy unijne	2 500 804	30 000	1,20
RAZEM		70 684 906	37 202 195,44	52,63

Realizacja dochodów w działach według ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 804 749	8 960,00	0,50	0,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 687 148</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 532	0,00	0,00	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 616	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>117 601</i>	<i>8 960,00</i>	<i>7,62</i>	<i>0,00</i>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 020	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 015	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 566	8 960,00	32,50	0,00
020		Leśnictwo	222 924	109 853,06	49,28	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>222 924</i>	<i>109 853,06</i>	<i>49,28</i>	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,90	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	566,12	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000	109 279,04	49,22	0,00
600		Transport i łączność	1 573 950	6 839,10	0,43	0,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 559 950</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0,00	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	899 246	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 704	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>6 839,10</i>	<i>48,85</i>	<i>0,00</i>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	5 165,78	57,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 673,30	33,47	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 567	399 011,70	71,31	236 942,32
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>84 840,00</i>	<i>84,84</i>	<i>0,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	84 840,00	84,84	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>459 567</i>	<i>314 171,70</i>	<i>68,36</i>	<i>236 942,32</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 567	35 567,04	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	110,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	15 209,96	152,10	83,60
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,09	0,00	14,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	178,50	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000	62 002,00	31,96	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	220 000	201 099,11	91,41	236 843,73
710		Działalność usługowa	1 366 614	715 103,62	52,33	3 307,69
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 366 614</i>	<i>715 103,62</i>	<i>52,33</i>	<i>3 307,69</i>
	0830	Wpływy z usług	600 000	370 042,07	61,67	1 893,71
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 920,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 614	327 140,00	42,67	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	1,55	0,00	503,98
750		Administracja publiczna	123 683	63 143,28	51,05	93 177,78
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>123 683</i>	<i>63 143,28</i>	<i>51,05</i>	<i>93 177,78</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 060,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	266,80	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,50	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	20 264,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 057,79	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0	2 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	53 047,19	58,94	72 913,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 183	3 093,00	17,01	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	15 500	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 218 128	2 997 027,65	57,43	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 218 128</i>	<i>2 997 027,65</i>	<i>57,43</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 218 128	2 997 000,00	57,43	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	27,65	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>198 000</i>	<i>99 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	99 000,00	50,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 180 238	7 483 431,91	49,30	46 624,89
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>408 593</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 593	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 771 645</i>	<i>7 483 431,91</i>	<i>50,66</i>	<i>46 624,89</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 871 545	6 283 644,00	48,82	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	243 983,71	81,33	0,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	719 962,60	55,38	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	148 334,88	87,26	267,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 400,00	0,00	1 400,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawo jazdy	130 000	84 721,30	65,17	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	34,80	34,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	82,33	0,00	9 507,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	268,29	0,00	35 449,18
758		Różne rozliczenia	34 994 881	20 902 493,01	59,73	254,44
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>408 592,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	408 592,43	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 994 881</i>	<i>20 493 900,58</i>	<i>58,56</i>	<i>254,44</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	74,58	0,00	254,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 994 881	20 493 826,00	58,56	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 622 927	223 115,56	13,75	1 440,40
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>441 558</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	441 558	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 181 369</i>	<i>223 115,56</i>	<i>18,89</i>	<i>1 440,40</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 050	702,00	34,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 350	8 531,48	75,17	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	129 200	56 377,18	43,64	1 416,40
	0920	Pozostałe odsetki	0	120,35	0,00	24,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 295	3 294,73	99,99	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345	6 341,98	99,95	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000	590,00	11,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 860	140 978,20	83,99	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 363	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 108	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	300	300,00	100,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 498	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	879,64	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	764 000	540 071,00	70,69	0,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	8 000,00	100,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>756 000</i>	<i>532 071,00</i>	<i>70,38</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000	532 071,00	70,38	0,00
852		Pomoc społeczna	4 524 698	2 371 619,15	52,41	16 770,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 524 698</i>	<i>2 371 619,15</i>	<i>52,41</i>	<i>16 770,00</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	3 354,00	11,18	16 770,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000	1 169 454,73	55,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	16 502,03	66,01	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 051	28 560,00	31,72	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099	1 440,00	131,03	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 923	503 889,50	55,56	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 286 000	561 911,00	43,69	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500	20 102,50	103,09	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	280,39	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 125	66 125,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 647	495 260,07	67,97	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>728 647</i>	<i>495 260,07</i>	<i>67,97</i>	<i>0,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500	2 355,00	67,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500	8 220,00	65,76	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500	12 184,98	51,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	9 900,54	43,05	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 421	301 220,50	73,39	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 347	61 473,00	78,46	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	85,05	0,00	0,00

	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	177 379	99 821,00	56,28	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 300	81 483,86	35,38	366,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>230 300</i>	<i>81 483,86</i>	<i>35,38</i>	<i>366,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	28 323,00	35,40	316,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	44 707,55	68,78	50,00
	0830	Wpływy z usług	48 000	4 819,50	10,04	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	60,63	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300	1 270,00	3,40	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 303,18	0,00	0,00
855		Rodzina	1 471 000	659 739,49	44,85	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 471 000</i>	<i>659 739,49</i>	<i>44,85</i>	<i>0,00</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 776,78	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	7 919,92	72,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	3 558,24	54,74	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 500	20 977,07	79,16	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,47	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 132,59	113,26	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	336 000	187 841,00	55,91	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000	255 179,66	46,23	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	517 000	180 353,76	34,88	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	35 992,98	47,99	0,00

		<i>Dochody bieżące</i>	75 000	35 992,98	47,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	35 992,98	47,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	10 050,00	50,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	20 100	10 050,00	50,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 100	10 050,00	50,00	0,00
		Razem dochody bieżące	66 479 657	36 700 763,01	55,21	398 883,52
		Razem dochody majątkowe	4 205 249	501 432,43	11,92	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	70 684 906	37 202 195,44	52,63	398 883,52

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 804 749	8 960,00	0,50	0,00
020	Leśnictwo	222 924	109 853,06	49,28	0,00
600	Transport i łączność	1 573 950	6 839,10	0,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 567	399 011,70	71,31	236 942,32
710	Działalność usługowa	1 366 614	715 103,62	52,33	3 307,69
750	Administracja publiczna	123 683	63 143,28	51,05	93 177,78
752	Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 218 128	2 997 027,65	57,43	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 180 238	7 483 431,91	49,30	46 624,89
758	Różne rozliczenia	34 994 881	20 902 493,01	59,73	254,44
801	Oświata i wychowanie	1 622 927	223 115,56	13,75	1 440,40
851	Ochrona zdrowia	764 000	540 071,00	70,69	0,00
852	Pomoc społeczna	4 524 698	2 371 619,15	52,41	16 770,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 647	495 260,07	67,97	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 300	81 483,86	35,38	366,00
855	Rodzina	1 471 000	659 739,49	44,85	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	35 992,98	47,99	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	10 050,00	50,00	0,00
	OGÓŁEM	70 684 906	37 202 195,44	52,63	398 883,52

**Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2021 roku**

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 566	8 960,00	32,50	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 566</i>	<i>8 960,00</i>	<i>32,50</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 566	8 960,00	32,50	0,00
020		Leśnictwo	924	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>924</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000	62 002,00	31,96	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>194 000</i>	<i>62 002,00</i>	<i>31,96</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000	62 002,00	31,96	0,00
710		Działalność usługowa	766 614	327 140,00	42,67	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>766 614</i>	<i>327 140,00</i>	<i>42,67</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 614	327 140,00	42,67	0,00
750		Administracja publiczna	18 183	3 093,00	17,01	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 183</i>	<i>3 093,00</i>	<i>17,01</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 183	3 093,00	17,01	0,00
752		Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 218 128	2 997 000,00	57,43	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 218 128</i>	<i>2 997 000,00</i>	<i>57,43</i>	<i>0,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 218 128	2 997 000,00	57,43	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>198 000</i>	<i>99 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	99 000,00	50,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	756 000	532 071,00	70,38	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>756 000</i>	<i>532 071,00</i>	<i>70,38</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000	532 071,00	70,38	0,00
852		Pomoc społeczna	906 923	503 889,50	55,56	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>906 923</i>	<i>503 889,50</i>	<i>55,56</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 923	503 889,50	55,56	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 421	301 220,50	73,39	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>410 421</i>	<i>301 220,50</i>	<i>73,39</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 421	301 220,50	73,39	0,00
855		Rodzina	357 000	187 841,00	52,62	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>357 000</i>	<i>187 841,00</i>	<i>52,62</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	336 000	187 841,00	55,91	0,00
		Razem dochody bieżące	8 859 259	5 022 217,00	56,69	0,00
		Razem dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	8 859 259	5 022 217,00	56,69	0,00

Niska, a istotna kwotowo, realizacja dochodów w porównaniu do upływu czasu wystąpiła w:

Dziale 010:

- §§ 2058, 2059, 6258, 6259 – brak realizacji w I połowie roku zadania: Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski.

Dziale 600:

- § 0870 - jako dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego przy drogach powiatowych. Realizacja będzie w II półroczu.
- § 6300 - jako pomoc finansowa od Gmin Powiatu Oleskiego na inwestycje na drogach, które realizowane będą lub których płatności przypadają na II półroczu.
- § 6350 - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach – realizacja w II półroczu

Dziale 750:

- §§ 2110 i 2120 – w związku z przełożeniem kwalifikacji wojskowej na m-c wrzesień.

Dziale 756:

- § 6290 – środki z funduszu przeciwdziałania COVID, przeznaczone dla szpitala w Oleśnie zaplanowano w złym dziale – do korekty. Wykonanie jest zaksięgowane i wykazane prawidłowo w dziale 758.
- § 0010 – w dochodach z PIT (10,25% wpływów z PIT) do wykonania 50% planu zabrakło 152.128 zł. Jest to mała kwota w porównaniu do lat ubiegłych i daje dużą nadzieję na realizację planu tych dochodów w 100%.

Dochody z PIT-u za I półrocze i na koniec każdego roku w okresie ostatnich 10 lat, przedstawiają się następująco:

Rok	Na 30 czerwca			Na 31 grudnia		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2010	5 557 353	2 242 884,00	40,36	5 557 353	5 437 860,00	97,85
2011	6 162 334	2 639 992,00	42,84	6 162 334	6 267 398,00	101,70
2012	6 821 131	2 884 936,00	42,29	6 821 131	6 631 807,00	97,22
2013	7 209 896	3 008 158,00	41,72	7 209 896	6 946 965,00	96,35
2014	7 296 877	3 320 756,00	45,51	7 296 877	7 580 084,00	103,88
2015	8 298 567	3 722 995,00	44,86	8 298 567	8 370 667,00	100,87
2016	8 861 211	4 086 898,00	46,12	8 861 211	9 011 689,00	101,70
2017	9 973 316	4 551 372,00	45,64	9 977 486	10 199 681,00	102,23
2018	10 752 050	5 185 223,00	48,23	10 752 050	11 435 328,00	106,35
2019	12 336 046	5 771 954,00	46,79	12 336 046	12 452 641,00	100,95
2020	12 875 742	5 508 742,00	42,78	12 875 742	12 508 726,00	97,15
2021	12 871 545	6 283 644,00	48,82	12 871 545	?	?

Dziale 801

- § 6430 – zaplanowano dochody z Programu Sportowa Polska, na realizację zadania: Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie. Środków takich nie przyznano nam.
- §§ 2057 i 2059 – planowane dochody na realizację projektów unijnych nie wpłynęły. Projekty realizowane są ze środków otrzymanych wcześniej, jednak bardzo zwolnione ze względu na pandemię.
- § 2130 – środki z MON na realizację CYBER.MIL z klasą w ZS Olesno.

Dziale 855

- § 2110 – środki od Wojewody Opolskiego na wyprawki szkolne dzieci z rodzin zastępczych i domu dziecka, przekazane ostatecznie do realizacji do ZUS-ów.

Wyższa realizacja dochodów w porównaniu do upływu czasu, na którą warto zwrócić uwagę, wystąpiła w:

Dziale 700:

- § 0470 – gdzie termin opłaty za zarząd upłynął w I półroczu.
- § 0750 – dochody z najmu mienia powiatu, zrealizowane w I półroczu w 152,10%
- § 0770 – ze sprzedaży mienia powiatu, gdzie dzięki sprzedaży dwóch działek budowlanych w Gosławicach wykonano 84,84% planu.
- § 2360 – udział w dochodach Skarbu Państwa – w związku z tym, że termin płatności za wieczyste użytkowanie jest do 31-03.

Dziale 756:

- § 0020 - Udział w podatku CIT (1,40%) jest większy niż planowano. Jest to jednak wielkość ulegająca zmianom w trakcie roku ze względu na zwolnienia z podatku przedsiębiorców i wykonywanym w takim przypadku zwrotom otrzymanych kwot.
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogi, gdzie realizacja nie jest równomiernie rozłożona na wszystkie miesiące roku.

W dziale 852:

- § 2700 – środki z funduszu COVID dla DPS-ów
- § 2310 - dotacje otrzymane z gmin jako wsparcie na dowóz uczestników ŚDS Sowczyce

W dziale 855:

- §§ 0690, 0830 i 0970 – dochody własne DD Sowczyce zrealizowane w wysokościach wyższych niż 50% planu.

Realizacja dochodów w I połowie roku 2021 pozwoliła prowadzić gospodarkę finansową w budżecie Powiatu Oleskiego bez większych problemów.

Należności wymagalne (bez odsetek) - których minął termin płatności (zgodne ze sprawozdaniem Rb N), wynosiły na 30.06.2020r. - **268.115,80 zł**, w tym:

- 83,60 zł - zaległości w płatności czynszu do Starostwa,
- 137.047,89 zł – udział Powiatu Oleskiego w należnościach Skarbu Państwa bez odsetek. Dotyczy najczęściej należności wieloletnie przeterminowanych wobec których prowadzi się egzekucję, najczęściej bezskuteczną
- 0,41 zł – należny VAT
- 1.893,71 zł – zaległości za płatności za usługi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
- 503,40 zł – udział w należnościach Skarbu Państwa w PINB Olesno
- 72.913,46 zł – w tym:
 - 71.454,38 zł - zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu
 - 1.459,08 zł – pobrane nadmiernie składki z umowy zlecenia
- 35.449,18 zł – w tym:
 - 34.755,61 zł - za holowanie i przetrzymywanie pojazdów na parkingu
 - 2.600,00 zł – brak wpłaty za złomowane pojazdy – sprawa skierowana do egzekucji,
- 1.400,00 zł – niezapłacone kary za nie zgłoszenie w terminie zbycia i nabycia pojazdu
- 1.416,40 zł – należności ZSP Praszka w płatności czynszu.
- 267,75 zł – zaległości w dochodach PZD Olesno
- 16.770,00 zł – zaległości w czynszu dzierżawnym piaskowni w DPS Radawie
- 316,00 zł – zaległości w płatnościach ZPE Dobrodzień
- 54,00 zł – zaległości w płatnościach ZSEiO Olesno.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **35.659.614,21 zł**, co stanowi **48,10%** planu.

Wykonanie w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 804 749	8 960,00	0,50
020	Leśnictwo	317 924	130 390,47	41,01
600	Transport i łączność	5 040 841	2 358 679,20	46,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 000	73 442,00	34,32
710	Działalność usługowa	1 445 243	635 430,52	43,97
750	Administracja publiczna	10 073 233	4 376 507,19	43,45
752	Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 128	2 704 942,41	51,69
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	80 106	40,46
757	Obsługa długu publicznego	350 000	50 887,09	14,54
758	Różne rozliczenia	1 711 873	102 560,00	5,99
801	Oświata i wychowanie	28 939 019	14 907 750,95	51,51
851	Ochrona zdrowia	1 207 593	949 653,83	78,64
852	Pomoc społeczna	5 365 339	2 812 731,21	52,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 018	1 226 487,41	53,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120 740	3 975 239,48	55,83
855	Rodzina	2 637 644	1 244 621,06	47,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 100	20 975,45	19,05
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	249,60	0,50
	WYDATKI OGÓŁEM	74 139 444	35 659 614,21	48,10

Realizacja wydatków za I półrocze w podziale kwalifikacyjnym dział - rozdział, przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 804 749	8 960,00	0,50
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 801 083	8 960,00	0,50
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki bieżące	113 935	8 960,00	7,86
		• wynagrodzenia i pochodne	17 900	8 960,00	50,06
		- wydatki majątkowe	1 687 148	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 666	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki bieżące	3 666	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	3 666	0,00	0,00

020		Leśnictwo	317 924	130 390,47	41,01
	02001	Gospodarka leśna	222 924	109 635,47	49,18
		w tym:			
		- wydatki bieżące	222 924	109 635,47	49,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000	20 755,00	21,85
		w tym:			
		- wydatki bieżące	95 000	20 755,00	21,85
		• wynagrodzenia i pochodne	55 000	20 755,00	37,74
600		Transport i łączność	5 040 841	2 358 679,20	46,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 040 841	2 358 679,20	46,79
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 003 434	1 044 679,43	52,14
		• wynagrodzenia i pochodne	1 182 000	558 179,02	47,22
		- wydatki majątkowe	3 037 407	1 313 999,77	43,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 000	73 442,00	34,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	73 442,00	34,32
		w tym:			
		- wydatki bieżące	214 000	73 442,00	34,32
		• wynagrodzenia i pochodne	124 000	58 633,21	47,28
710		Działalność usługowa	1 445 243	635 430,52	43,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	959 329	383 658,35	39,99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	878 351	302 680,35	34,46
		• wynagrodzenia i pochodne	309 700	149 840,00	48,38
		- wydatki majątkowe	80 978	80 978,00	100,00
		• dotacje	80 978	80 978,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	485 914	251 772,17	51,81
		w tym:			
		- wydatki bieżące	485 914	251 772,17	51,81
		• wynagrodzenia i pochodne	408 935	213 331,89	52,17
750		Administracja publiczna	10 073 233	4 376 507,19	43,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 183	3 093,00	50,02
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6 183	3 093,00	50,02
		• wynagrodzenia i pochodne	6 183	3 093,00	50,02
	75019	Rady powiatu	320 000	146 065,14	45,65
		w tym:			
		- wydatki bieżące	320 000	146 065,14	45,65
	75020	Starostwa powiatowe	9 619 550	4 211 394,78	43,78
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9 362 923	4 211 394,78	44,98
		• wynagrodzenia i pochodne	7 317 969	3 446 415,68	47,10
		- wydatki majątkowe	256 627	0,00	0,00
		• dotacje	256 627	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27 500	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	6 500	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	15 954,27	15,95
		w tym:			
		- wydatki bieżące	100 000	15 954,27	15,95
752		Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 500	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 128	2 704 942,41	51,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 228 128	2 704 942,41	51,74
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 218 128	2 704 942,41	51,84
		• wynagrodzenia i pochodne	4 713 979	2 449 294,63	51,96
		- wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	80 106,34	40,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	80 106,34	40,46
		w tym:			
		- wydatki bieżące	198 000	80 106,34	40,46
		• dotacja	126 060	40 782,50	32,35
		• wynagrodzenia i pochodne	3 500	2 305,30	65,87
757		Obsługa długu publicznego	350 000	50 887,09	14,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	50 887,09	14,54
		w tym:			
		- wydatki bieżące	350 000	50 887,09	14,54
		• obsługa długu j.s.t.	350 000	50 887,09	14,54
758		Różne rozliczenia	1 711 873	102 560,00	5,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 485 734	102 560,00	6,90
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 485 734	102 560,00	6,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 139	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	226 139	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 939 019	14 907 750,95	51,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 600 000	704 953,94	44,06
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 600 000	704 953,94	44,06
		• wynagrodzenia i pochodne	580 000	157 942,98	27,23
		• dotacje	920 000	500 950,00	54,45
	80115	Technika	13 071 557	7 234 663,48	55,35
		w tym:			
		- wydatki bieżące	12 190 900	7 234 663,48	59,34
		• wynagrodzenia i pochodne	10 542 570	6 330 684,76	60,05
		- wydatki majątkowe	880 657	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 294 100	1 985 742,84	60,28
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 294 100	1 985 742,84	60,28
		• wynagrodzenia i pochodne	2 886 260	1 703 974,12	59,04
	80120	Licea ogólnokształcące	6 427 763	3 675 641,90	57,18
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6 427 763	3 675 641,90	57,18
		• wynagrodzenia i pochodne	5 236 962	3 192 815,46	60,97
		• dotacje	60 000	22 741,00	37,90
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	520 000	271 578,00	52,23

		w tym:			
		- wydatki bieżące	520 000	271 578,00	52,23
		• dotacje	520 000	271 578,00	52,23
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	248 500	119 936,91	48,26
		w tym:			
		- wydatki bieżące	248 500	119 936,91	48,26
		• wynagrodzenia i pochodne	239 500	113 768,97	47,50
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	40 000	13 737,00	34,34
		w tym:			
		- wydatki bieżące	40 000	13 737,00	34,34
		• dotacje	40 000	13 737,00	34,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	15 744,00	13,12
		w tym:			
		- wydatki bieżące	120 000	15 744,00	13,12
		• dotacje	40 000	9 016,00	22,54
	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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 300	212 485,13	58,33
		w tym:			
		- wydatki bieżące	364 300	212 485,13	58,33
		• wynagrodzenia i pochodne	337 600	198 298,06	58,74
	80195	Pozostała działalność	3 252 799	673 267,75	20,70
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 111 514	673 267,75	21,64
		• wynagrodzenia i pochodne	377 904	118 291,80	31,30
		- wydatki majątkowe	141 285	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 207 593	949 653,83	78,64
	85111	Szpital ogólny	451 593	417 582,83	92,47
		w tym:			
		- wydatki bieżące	15 000	13 623,80	90,83
		- wydatki majątkowe	436 593	403 959,03	92,53
		• dotacje	436 593	403 959,03	92,53
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	756 000	532 071,00	70,38
		w tym:			
		- wydatki bieżące	756 000	532 071,00	70,38
		• dotacje	5 000	2 232,00	44,64
852		Pomoc społeczna	5 365 339	2 812 731,21	52,42
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 460 460	1 887 821,72	54,55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 460 460	1 887 821,72	54,55
		• wynagrodzenia i pochodne	2 730 986	1 539 801,27	56,38
		• dotacje	50 000	12 332,00	24,66
	85203	Ośrodki wsparcia	917 654	425 515,45	46,37
		w tym:			
		- wydatki bieżące	917 654	425 515,45	46,37
		• wynagrodzenia i pochodne	733 600	364 144,01	49,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 769	0,00	0,00

		w tym:			
		- wydatki bieżące	8 769	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	8 769	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	679 000	336 395,62	49,54
		w tym:			
		- wydatki bieżące	679 000	336 395,62	49,54
		• wynagrodzenia i pochodne	634 546	302 643,70	47,69
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	2 407,90	48,16
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000	2 407,90	48,16
	85295	Pozostała działalność	294 456	160 590,52	54,54
		w tym:			
		- wydatki bieżące	142 724	84 214,84	59,01
		• wynagrodzenia i pochodne	80 617	39 246,06	48,68
		• dotacje	22 294	22 294,00	100,00
		- wydatki majątkowe	151 732	76 375,68	50,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 018	1 226 487,41	53,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 694	78 347,00	50,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	156 694	78 347,00	50,00
		• dotacje	156 694	78 347,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 000	118 613,24	42,36
		w tym:			
		- wydatki bieżące	280 000	118 613,24	42,36
		• wynagrodzenia i pochodne	175 700	75 755,96	43,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 743 903	899 106,67	51,56
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 743 903	899 106,67	51,56
		• wynagrodzenia i pochodne	1 586 979	815 266,89	51,37
	85334	Pomoc dla repatriantów	130 421	130 420,50	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	130 421	130 420,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120 740	3 975 239,48	55,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	680 000	356 322,00	52,40
		w tym:			
		- wydatki bieżące	680 000	356 322,00	52,40
		• dotacje	680 000	356 322,00	52,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 097 600	583 236,05	53,14
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 097 600	583 236,05	53,14
		• wynagrodzenia i pochodne	941 100	499 746,61	53,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	815 140	402 871,86	49,42
		w tym:			
		- wydatki bieżące	815 140	402 871,86	49,42
		• wynagrodzenia i pochodne	557 500	307 749,96	55,20
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 750 000	940 392,00	53,74
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 750 000	940 392,00	53,74
		• dotacje	1 750 000	940 392,00	53,74
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 778 000	1 692 417,57	60,92

		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 778 000	1 692 417,57	60,92
		• wynagrodzenia i pochodne	2 227 000	1 358 298,26	60,99
855		Rodzina	2 637 644	1 244 621,06	47,19
	85504	Wspieranie rodziny	21 000	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	21 000	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 600 000	730 938,26	45,68
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 600 000	730 938,26	45,68
		• wynagrodzenia i pochodne	202 560	90 093,81	44,48
		• dotacje	8 328	4 164,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 016 644	513 682,80	50,53
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 016 644	513 682,80	50,53
		• wynagrodzenia i pochodne	700 700	360 955,48	51,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 500	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 100	20 975,45	19,05
	92116	Biblioteki	40 000	10 000,00	25,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	40 000	10 000,00	25,00
		• dotacje	40 000	10 000,00	25,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 100	10 050,00	50,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 100	10 050,00	50,00
		• wynagrodzenia i pochodne	20 100	10 050,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	925,45	1,85
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50 000	925,45	1,85
		• wynagrodzenia i pochodne	8 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	249,60	0,50
	92695	Pozostała działalność	50 000	249,60	0,50
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50 000	249,60	0,50
		• wynagrodzenia i pochodne	30 000	0,00	0,00
		• dotacje	6 500	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	74 139 444	35 659 614,21	48,10
		- wydatki bieżące	67 452 017	33 784 301,73	50,09
		• wynagrodzenia i pochodne	44 907 668	24 451 089,83	54,45
		• dotacje	4 424 876	2 284 887,50	51,64
		• obsługa długu j.s.t.	350 000	50 887,09	14,54
		- wydatki majątkowe	6 687 427	1 875 312,48	28,04
		• dotacje	774 198	484 937,03	62,64

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat za I półrocze 2021 roku**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 566	8 960,00	32,50
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 900	8 960,00	37,49
		w tym:			
		- wydatki bieżące	23 900	8 960,00	37,49
		• wynagrodzenia i pochodne	17 900	8 960,00	50,06
	01095	Pozostała działalność	3 666	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 666	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	3 666	0,00	0,00
020		Leśnictwo	924	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	924	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	924	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000	62 002,00	31,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000	62 002,00	31,96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	194 000	62 002,00	31,96
		• wynagrodzenia i pochodne	124 000	58 633,21	47,28
710		Działalność usługowa	766 614	321 612,17	41,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 700	69 840,00	24,88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	280 700	69 840,00	24,88
		• wynagrodzenia i pochodne	149 700	69 840,00	46,65
	71015	Nadzór budowlany	485 914	251 772,17	51,81
		w tym:			
		- wydatki bieżące	485 914	251 772,17	51,81
		• wynagrodzenia i pochodne	408 935	213 331,89	52,17
750		Administracja publiczna	18 183	3 093,00	17,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 183	3 093,00	50,02
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6 183	3 093,00	50,02
		• wynagrodzenia i pochodne	6 183	3 093,00	50,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	12 000	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	6 500	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 500	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 500	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 218 128	2 704 942,41	51,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 218 128	2 704 942,41	51,84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 218 128	2 704 942,41	51,84
		• wynagrodzenia i pochodne	4 713 979	2 449 294,63	51,96

755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	80 106,34	40,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	80 106,34	40,46
		w tym:			
		- wydatki bieżące	198 000	80 106,34	40,46
		• dotacja	126 060	40 782,50	32,35
		• wynagrodzenia i pochodne	3 500	2 305,30	65,87
851		Ochrona zdrowia	756 000	532 071,00	70,38
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	756 000	532 071,00	70,38
		w tym:			
		- wydatki bieżące	756 000	532 071,00	70,38
		• dotacje	5 000	2 232,00	44,64
852		Pomoc społeczna	906 923	415 767,41	45,84
	85203	Ośrodki wsparcia	898 154	415 767,41	46,29
		w tym:			
		- wydatki bieżące	898 154	415 767,41	46,29
		• wynagrodzenia i pochodne	733 600	364 144,01	49,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 769	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	8 769	0,00	0,00
		• wynagrodzenia i pochodne	8 769	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 421	249 033,74	60,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 000	118 613,24	42,36
		w tym:			
		- wydatki bieżące	280 000	118 613,24	42,36
		• wynagrodzenia i pochodne	175 700	75 755,96	43,12
	85334	Pomoc dla repatriantów	130 421	130 420,50	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	130 421	130 420,50	100,00
855		Rodzina	357 000	185 849,96	52,06
	85504	Wspieranie rodziny	21 000	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	21 000	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	259 000	143 549,96	55,42
		w tym:			
		- wydatki bieżące	259 000	143 549,96	55,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	77 000	42 300,00	54,94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	77 000	42 300,00	54,94
		• wynagrodzenia i pochodne	700	300,00	42,86
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	8 859 259	4 563 438,03	51,51
		- wydatki bieżące	8 859 259	4 563 438,03	51,51
		• wynagrodzenia i pochodne	6 229 132	3 187 024,79	51,16
		• dotacje	131 060	43 014,50	32,82
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

Wydatki majątkowe powiatu na I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie (zł)	%	Jednostka realizująca
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 687 148	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 687 148	0,00	0,00	
		Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski	1 687 148	0,00	0,00	Starostwo
600		Transport i łączność	3 037 407	1 313 999,77	43,26	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 037 407	1 313 999,77	43,26	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III	1 325 000	1 313 999,77	99,17	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna)	599 668	0,00	0,00	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.)	631 739	0,00	0,00	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiów	60 000	0,00	0,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1738 O w m. Zębówice	170 500	0,00	0,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1937 O w m. Nowe Karmonki	250 500	0,00	0,00	PZD Olesno
710		Działalność usługowa	80 978	80 978,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 978	80 978,00	100,00	
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	80 978	80 978,00	100,00	Starostwo
750		Administracja publiczna	256 627	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	256 627	0,00	0,00	
		Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie	256 627	0,00	0,00	Starostwo

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w policyjnej wersji nieoznakowanej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie	5 000	0,00	0,00	Starostwo
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0,00	0,00	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie	10 000	0,00	0,00	Starostwo
801		Oświata i wychowanie	1 021 942	0,00	0,00	
	80115	Technika	880 657	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	880 657	0,00	0,00	ZSZ Olesno
	80195	Pozostała działalność	141 285	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS Olesno, ZSZ Olesno, ZS Dobrodzień, ZS Gorzów Śl., w tym:	134 685		0,00	
			30 750			ZSEiO Olesno
			25 830			ZS Olesno
			26 445			ZSZ Olesno
			17 835			ZS Dobrodzień
			33 825			ZS Gorzów Śl.
		Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	6 600			ZSP Praszka
851		Ochrona zdrowia	436 593	403 959,03	92,53	
	85111	Szpital ogólny	436 593	403 959,03	92,53	
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie”	436 593	403 959,03	92,53	Starostwo

852		Pomoc społeczna	151 732	76 375,68	50,34	
	85295	Pozostała działalność	151 732	76 375,68	50,34	
		Remont i wyposażenie części mieszkalnej i części bytowej pomieszczeń DD Sowczyce i mieszkania chronionego, w tym:	151 732	76 375,68	50,34	
			117 869	76 375,68	64,80	DD Sowczyce
			33 863	0,00	0,00	PCPR Olesno
OGÓLEM			6 687 427	1 875 312,48	28,04	

Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozd.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dotacje celowe						
710	71012	Powiat Opolski	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	80 978	80 978	100,00
750	75020	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie	256 627	0,00	0,00
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	40 000	9 016,00	22,54
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie”	436 593	403 959,03	92,53
855	85508	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	8 328	4 164,00	50,00
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	40 000	10 000,00	25,00
926	92695	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie 47 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP	1 500	0,00	0,00
RAZEM				864 026	508 117,03	58,81

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dotacje podmiotowo-celowe						
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	370 000	183 565,00	49,61
	80134	Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich		250 000	136 535,00	54,61
854	85403	Kopiec		680 000	356 322,00	52,40
		Razem		1 300 000	676 422,00	52,03
801	80102	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	550 000	317 385,00	57,71
854	85420		1 750 000	940 392,00	53,74	
Razem				2 300 000	1 257 777,00	54,69
801	80120	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	60 000	22 741,00	37,90
	80144			40 000	13 737,00	34,34
Razem				100 000	36 478,00	36,48
801	80102	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	0		0,00
	80134			270 000	135 043,00	50,02
Razem				270 000	135 043,00	50,02
Razem dotacje podmiotowo-celowe				3 970 000	2 105 720,00	53,04
Dotacje celowe						
755	75515	Stowarzyszenie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	40 782,50	32,35
851	85156	EDU RES Bielsko - Biała	Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego	5 000	2 232,00	44,64
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	50 000	12 332,00	24,66
	85295	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na domy pomocy społecznej województwa opolskiego	22 294	22 294,00	100,00

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	96 426	48 213,00	50,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	60 268	30 134,00	50,00
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000	0,00	0,00
Razem dotacje celowe				365 048	155 987,50	42,73
RAZEM				5 199 074	2 769 824,53	53,28

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych za I półrocze 2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzegowice gmina Gorzów Śląski	Starostwo	1 777 183	0,00	1 777 183	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiów	Starostwo	0	0,00	60 000	0,00
3	POWER Europa dla zawodowców	ZSP Praszka		0,00	587 010	0,00
4	ERASMUS +	ZS Dobrodzień	78 516	0,00	395 581	231 722,57
5	Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim	ZS Gorzów Śl.		0,00	563 369	92 483,16
6	POWER Więcej praktyki	ZS Gorzów Śl.	0	0,00	352 428	
7	Kształcimy kompleksowo	ZS Gorzów Śl.	553 955		961 220	349 062,02
8	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	ZSP Praszka	0		6 600	0,00
9	Blżej rodziny (mieszkania chronione i przystosowanie domu dziecka do zmniejszonej liczby wychowanków)	Razem	68 275	30 000,00	205 456	86 947,52
		DD Sowczyce			139 630	80 208,11
		PCPR Olesno	68 275	30 000,00	65 826	6 739,41
10	Nie-Samo-Dzielni II	PCPR Olesno	22 875		22 875	7 518,00
OGÓLEM			2 500 804	30 000,00	4 931 722	767 733,27

Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2021r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	20 812 723	7 879 424,32	37,86
PZD Olesno	5 040 841	2 358 679,20	46,79
PINB Olesno	485 914	251 772,17	51,81
KP PSP Olesno	5 218 128	2 704 942,41	51,84
ZS Olesno	3 690 993	2 030 919,45	55,02
ILO Praszka	1 471 400	896 737,80	60,94
ZSP Praszka	5 252 411	2 819 091,54	53,67
ZS Dobrodzień	3 564 217	2 081 805,16	58,41
ZSEiO Olesno	3 443 791	2 017 959,97	58,60
ZS Gorzów Śl.	4 538 538	2 040 187,23	44,95
ZSZ Olesno	5 231 503	2 400 678,72	45,89
DD Sowczyce	1 071 274	540 574,15	50,46
DPS Radawie	3 454 291	1 919 320,72	55,56
PCPR Olesno	2 904 563	1 386 538,09	47,74
PUP Olesno	2 479 903	1 424 593,27	57,45
ZPE Dobrodzień	3 461 800	1 897 638,51	54,82
PPPP Olesno	1 099 500	583 236,05	53,05
ŚDS Sowczyce	917 654	425 515,45	46,37
Razem	74 139 444	35 659 614,21	48,10

Znacząco niska realizacja zaplanowanych w budżecie Powiatu Oleskiego wydatków wystąpiła w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – 0,50 %, gdzie prace przy zadaniu *Scalanie gruntów obiekt Wygielców gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski* zaplanowano II połowie roku, w związku z wprowadzanymi zmianami w finansowaniu.
- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – 21,85 %, wypłacono nadzór realizowany tylko na podstawie umów – zleceń, dla nadleśnictw za I półrocze płatne jest w lipcu, a za II w grudniu
- **75045 Kwalifikacja wojskowa** – 0,00% - kwalifikacja przeprowadzana będzie w miesiącu wrześniu,
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 15,95 % - w związku z sytuacją pandemii nie odbyło się wiele imprez promocyjnych
- **75212 Pozostałe wydatki obronne** – 0,00% - w związku z niewykorzystaniem w I połowie roku przyznanej dotacji,

- **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 14,54% - zapłacono mniejsze odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek niż zaplanowano. Jest to odzwierciedlenie niskiego WIBOR-u.
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** – 6,90 % - zabezpieczono tutaj kwotę 1.485.734 zł na spłatę subwencji oświatowej. Zapłacono tylko kwotę bezsporną w wysokości 102.560 zł.
- **85504 Wspieranie rodziny** – 0,00 % - zadanie wypłaty wyprawek szkolnych zostało przekazane do realizacji dla ZUS-ów.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 0,00% - środki przewidziano na wydatki w II połowie roku.
- **92116 Biblioteki** – 25,00% - przekazano jedną kwartalną ratę dotacji dla Gminy Gorzów Śl. na prowadzenie biblioteki powiatowej.
- **92195 Pozostała działalność** – 1,85% - niewielkie wydatki adekwatne z ilością imprez organizowanych w okresie pandemii.
- **92695 Pozostała działalność** – 0,50% - mniejsze wydatki związane są głównie z brakiem szkolnych imprez sportowych w związku z pandemią.

Wysoka realizacja wydatków wystąpiła w następujących rozdziałach:

- **Dział 801 i 854** – generalnie w jednostkach oświatowych wydatki przekraczały 50%, co związane jest z wypłaconymi „13” – tkami oraz odprowadzeniem w maju 75% odpisu na ZFŚS.

Wydatki samych szkół przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoły, w tym:	31 754 153	16 768 254,43	52,81
Płace + EU	23 821 966	13 927 021,77	58,46
Rzeczówka+dotacje+EU	7 932 187	2 841 232,66	35,82
"13"	1 884 445,20	1 825 968,71	96,90
Płace bez "13"	21 937 520,80	12 101 053,06	55,16

Należy zaznaczyć, że płace w szkołach są liczone bez zobowiązań płacowych za m-c czerwiec – płatnych w m-cu lipcu.

- **85111 Szpitale ogólne** – 92,47 % - w związku z przekazaniem w I połowie roku dotacji do szpitala w kwocie 417.582,83 zł na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie”.
- **85334 Pomoc dla repatriantów** – 100,00% - zrealizowano całą przyznaną przez Wojewodę Opolskiego pomoc.

Uchwaloną rezerwę ogólną w wysokości **306.844 zł**, w I półroczu przeznaczono na:

- 52.081 zł – dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w związku z większymi kosztami zadania niż planowano
- 78.629 zł - dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", w związku z płatnościami, które wcześniej planowano w roku 2020 a które nie udało się zrealizować w zeszłym roku i dotacja taka wtedy nie była wykorzystana
- 45.000 zł – jako zabezpieczenie wkładu własnego do zadania: „Zakup samochodu specjalistycznego w ramach projektu pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”
- 995 zł - uzupełnienie środków dla PUP Olesno.

Na dzień 30.06.2021r. pozostało 115.139 zł rezerwy ogólnej.

Uchwaloną rezerwę celową, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości **111.000 zł**, w I półroczu nie rozdysponowano.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem			4 607 249	9 059 763,37	196,64
1.	Kredyty	§ 952	1 697 938	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki	§ 906	0	3 698 772,21	0,00
3	Wolne środki	§ 950	2 909 311	5 360 991,16	184,27
Rozchody ogółem			1 152 711	574 002,00	49,80
1	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1 152 711	574 002,00	49,80

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat Oleski posiada na koniec I półrocza 2021r **6.946.200,41 zł** zobowiązań, w tym:

- 1.675.994 zł – kwota zadłużenia przejęta w roku 2015 przez Getin Noble Bank
- 946.000 zł – kwota kredytu zaciągniętego w roku 2017 w BS Radomsko
- 2.095.200 zł – kwota kredytu zaciągniętego w roku 2017 w BS Łubniany

- 1.570.000 zł – kwota kredytu zaciągniętego w roku 2018 w BS Łubniany
- 224.906,41 zł - kwota pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Opolu
- 434.100 zł - kwota pożyczki zaciągniętej w roku 2019 w WFOŚiGW w Opolu

Na koniec I półrocza Powiat Oleski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sporządził: Roman Neugebauer