DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 5297

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2015-09-10 15:03:47

UCHWAŁA NR 35/7/V/2015
ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do 31 marca 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały w powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta
Paweł Piasny

Załącznik
do Uchwały Nr 35/7/V/2015
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 4 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2014 r.

Lp. *Spis treści* *strona*

1. Plan dochodów budżetu..... 2 - 16
2. Wykonanie planu dochodów budżetu..... 17 - 31
3. Plan wydatków budżetu..... 31 - 36
4. Wykonanie planu wydatków budżetu..... 36 - 50
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu..... 50
6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych powiatu z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych..... 50 - 53
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat..... 54 - 60
8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej..... 61
9. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu……..... 61 - 62
10. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej..... 63 - 65
11. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych..... 66 - 70
12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu ……..... 71 - 75
13. Wykonanie planu dotacji, z tytułu pomocy finansowej, otrzymanych przez powiat od jednostek samorządu terytorialnego i z innych źródeł..... 76 - 83
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych…….……..... 84
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną..... 85 - 87
16. Zobowiązania, należności, deficyt budżetowy..... 87 - 89
17. Wykaz sprawozdań……..……. 89 - 90

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

Budżet Powiatu Olkuskiego na 2014 rok przyjęto uchwałą nr XXVI/305/2013 Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 18.12.2013 roku.

Ustalone uchwałą budżetową dochody w kwocie 92.300.000 PLN skorygowane zostały 13 uchwałami Rady Powiatu i 58 uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 5.838.558 PLN, to jest do wartości 98.138.558 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie.

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	§	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
				Według uchwały budżetowej	Zmiana : (+)zwiększenie (-)zmniejszenie	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
020			**LEŚNICTWO**	**68.676**	-	**68.676**
	02001		Gospodarka leśna	68.676	-	68.676
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.920	-	4.920
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.756	-	63.756
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**135.528**	**(+)3.919.166**	**4.054.694**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.528	(+)3.919.166	4.054.694
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+)4.378	4.378
		0920	Pozostałe odsetki	20	-	20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	(+)35.330	35.330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135.508	(+)54.517	190.025
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+)322.000	322.000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+)2.009.530	2.009.530
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	(+)1.493.411	1.493.411

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.824.142**	**(-)1.250.234**	**2.573.908**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.824.142	(-)1.250.234	2.573.908
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.400	-	10.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)118.252	118.252
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	(+)314.967	350.967
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766.667	(+)390.000	1.156.667
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.075	(+)3.407	14.482
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000	(-)2.076.860	923.140
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.449.705**	**(+)285.049**	**1.734.754**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	680.000	(+)132.769	812.769
		0690	Wpływy z różnych opłat	680.000	(+)132.341	812.341
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)428	428
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280.000	(-)17.825	262.175
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+)175	175
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280.000	(-)18.000	262.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	(+)71.305	85.305
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+)1.536	1.536
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)16	16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000	(+)69.734	83.734
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	(+)19	19

	71015		Nadzór budowlany	475.705	(+)98.800	574.505
		0920	Pozostałe odsetki	5	-	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475.300	(+)30.800	506.100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	-	400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+)68.000	68.000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**292.773**	**(+)30.216**	**322.989**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.866	(+)4.372	162.238
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.866	(+)4.372	162.238
	75020		Starostwa powiatowe	87.760	(+)21.652	109.412
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+)4.278	4.278
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	(+)534	2.534
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.260	(+)7.600	8.860
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+)1.300	1.300
		0920	Pozostałe odsetki	60.860	(+)7.940	68.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.440	-	15.440
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.200	-	8.200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25.000	(-)4.115	20.885
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	(-)4.115	20.885
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.147	(+)8.307	30.454
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.147	(+)507	22.654
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	(+)7.800	7.800

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**	**-**	**(+)107.655**	**107.655**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	(+)107.655	107.655
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+)107.655	107.655
752			**OBRONA NARODOWA**	**2.000**	**(+)1.880**	**3.880**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	(+)1.880	3.880
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000	(+)1.880	3.880
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6.216.105**	**(+)392.223**	**6.608.328**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.216.105	(+)367.923	6.584.028
		0920	Pozostałe odsetki	80	-	80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.215.000	(+)315.923	6.530.923
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.025	-	1.025
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+)52.000	52.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	(+)20.000	20.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+)20.000	20.000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	(+)4.300	4.300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+)4.300	4.300

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**24.748.389**	**(-)483.540**	**24.264.849**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2.523.195	(+)353.858	2.877.053
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.396.805	(+)150.000	2.546.805
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103.000	(+)213.847	316.847
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	(+)4.130	5.130
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.640	(-)12.622	8.018
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.750	(-)1.498	252
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)1	1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.225.194	(-)837.398	21.387.796
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.364.241	(-)646.442	20.717.799
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	860.953	(-)190.956	669.997
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42.495.018**	**(+)597.676**	**43.092.694**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.327.739	(+)570.532	40.898.271
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.327.739	(+)570.532	40.898.271
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	(+)27.144	27.144
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	(+)27.144	27.144
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	806.961	-	806.961
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	806.961	-	806.961
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.360.318	-	1.360.318
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.360.318	-	1.360.318
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.187.348**	**(+)1.645.921**	**2.833.269**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	(+)100	(+)100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+)100	(+)100

	80111		Gimnazja specjalne	30	(-)27	3
		0920	Pozostałe odsetki	30	(-)27	3
	80120		Licea ogólnokształcące	71.985	(+)179.726	251.711
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.895	(+)34.235	106.130
		0920	Pozostałe odsetki	90	(-)60	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)1.780	1.780
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+)3.000	3.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	(+)140.771	140.771
	80130		Szkoły zawodowe	170.916	(+)77.858	248.774
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.755	(+)37.859	133.614
		0920	Pozostałe odsetki	155	(-)105	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	(+)101	551
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	74.556	(+)37.975	112.531
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	(+)28	28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+)2.000	2.000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	409.524	(+)1.194.669	1.604.193
		0830	Wpływy z usług	245.000	(+)90.000	335.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)24	24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	(+)776.587	776.587

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	(+)137.045	137.045
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164.524	(+)191.013	355.537
	80195		Pozostała działalność	534.893	(+)193.595	728.488
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)220	220
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521.099	(+)173.043	694.142
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.794	(+)17.692	31.486
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	-	(+)2.640	2.640
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5.087.215**	**(-)582.281**	**4.504.934**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	(+)47.146	47.146
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+)47.146	47.146
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.087.215	(-)629.427	4.457.788
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	5.072.215	(-)614.427	4.457.788
			-bezrobotni	5.066.640	(-)616.247	4.450.393
			-uczniowie	5.575	(+)1.820	7.395
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000	(-)15.000	-

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5.308.570**	**(+)302.114**	**5.610.684**
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.080.193	(-)64.089	1.016.104
		0920	Pozostałe odsetki	30	(+)111	141
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.126	-	8.126
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.072.037	(-)64.200	1.007.837
	85202		Domy pomocy społecznej	3.515.818	(+)235.660	3.751.478
		0830	Wpływy z usług	2.769.624	(+)220.000	2.989.624
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+)150	150
		0920	Pozostałe odsetki	6	(+)24	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360	-	360
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	745.828	(+)15.486	761.314
	85203		Ośrodki wsparcia	513.427	(+)24.828	538.255
		0920	Pozostałe odsetki	7	(-)6	1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	-	70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513.000	(+)24.834	537.834
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	-	350
	85204		Rodziny zastępcze	173.796	(+)111.283	285.079
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	(+)9	9
		0920	Pozostałe odsetki	50	(+)440	490
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	(-)400	1.600
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	(+)25.131	25.131
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+)48.911	48.911
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	171.746	(+)37.192	208.938

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.400	-	14.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.400	-	14.400
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21	(+)445	466
		0920	Pozostałe odsetki	6	-	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	(+)445	460
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	915	(+)662	1.577
		0690	Wpływy z różnych opłat	910	(+)600	1.510
		0920	Pozostałe odsetki	5	(+)3	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)59	59
	85295		Pozostała działalność	10.000	(-)6.675	3.325
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	(-)6.675	3.325
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**856.521**	**(+)589.284**	**1.445.805**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	(+)5.645	5.645
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+)5.645	5.645
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145.600	(+)60.229	205.829
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145.600	(+)60.120	205.720
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	(+)109	109
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000	(+)15.000	70.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000	(+)15.000	70.000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	420	(+)625.384	625.804
		0920	Pozostałe odsetki	20	(-)16	4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	400

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	(+)625.400	625.400
	85395		Pozostała działalność	655.501	(-)116.974	538.527
		0920	Pozostałe odsetki	70	(+)81	151
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578.746	(-)107.904	470.842
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76.685	(-)9.151	67.534
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**28.010**	**(-)12.095**	**15.915**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	10	(-)1	9
		0920	Pozostałe odsetki	10	(-)1	9
	85410		Internaty i bursy szkolne	28.000	(-)12.094	15.906
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	(-)7.800	12.200
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)6	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	(-)4.300	3.700
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**600.000**	**(+)295.524**	**895.524**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	(+)102.878	102.878
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+)102.878	102.878
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	(+)114.998	114.998
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	(+)114.998	114.998
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000	(+)66.983	666.983
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000	(+)66.983	666.983

	90095		Pozostała działalność	-	(+)10.665	10.665
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)165	165
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	(+)10.500	10.500
			DOCHODY OGÓŁEM	**92.300.000**	**(+)5.838.558**	**98.138.558**
			w tym:			
			1. dochody bieżące	**89.122.651**	**(+)3.739.458**	**92.862.109**
			z czego:			
			- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	**1.190.324**	**(+)987.312**	**2.177.636**
			2. dochody majątkowe	**3.177.349**	**(+)2.099.100**	**5.276.449**
			z czego:			
			- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	**164.524**	**(+)331.784**	**496.308**

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r. wynikały z następujących uchwał Rady Powiatu:

URP XXVIII/332/2014 z dnia 22.01.2014r.

URP XXIX/344/2014 z dnia 26.02.2014r.

URP XXX/352/2014 z dnia 19.03.2014r.

URP XXXIII/368/2014 z dnia 30.04.2014r.

URP XXXIV/372/2014 z dnia 21.05.2014r.

URP XXXV/383/2014 z dnia 11.06 2014r.

URP XXXVI/389/2014 z dnia 09.07.2014r.

URP XXXVII/399/2014 z dnia 10.09.2014r.

URP XXXVII/400/2014 z dnia 10.09.2014r.

URP XXXVIII/415/2014 z dnia 08.10.2014r.

URP XXXIX/424/2014 z dnia 13.11.2014r.

URP II/12/2014 z dnia 22.12.2014r.

URP II/13/2014 z dnia 22.12.2014r.

oraz uchwał Zarządu Powiatu:

UZP 16/2/IV/2014 z dnia 09.01.2014r.

UZP 20/3/IV/2014 z dnia 15.01.2014r.

UZP 38/5/IV/2014 z dnia 23.01.2014r.

UZP 40/5/IV/2014 z dnia 23.01.2014r.

UZP 98/13/IV/2014 z dnia 20.03.2014r.

UZP 101/13/IV/2014 z dnia 20.03.2014r.

UZP 103/13/IV/2014 z dnia 20.03.2014r.

UZP 111/14/IV/2014 z dnia 26.03.2014r.
UZP 128/15/IV/2014 z dnia 02.04.2014r.
UZP 146/16/IV/2014 z dnia 09.04.2014r.
UZP 166/20/IV/2014 z dnia 07.05.2014r.
UZP 168/20/IV/2014 z dnia 07.05.2014r.
UZP 181/21/IV/2014 z dnia 14.05.2014r.
UZP 216/23/IV/2014 z dnia 28.05.2014r.
UZP 223/24/IV/2014 z dnia 04.06.2014r.
UZP 225/24/IV/2014 z dnia 04.06.2014r.
UZP 229/24/IV/2014 z dnia 04.06.2014r.
UZP 231/24/IV/2014 z dnia 04.06.2014r.
UZP 247/25/IV/2014 z dnia 12.06.2014r.
UZP 250/25/IV/204 z dnia 12.06.2014r.
UZP 279/28/IV/2014 z dnia 02.07.2014r.
UZP 297/30/IV/2014 z dnia 10.07.2014r.
UZP 299/30/IV/2014 z dnia 10.07.2014r.
UZP 301/30IV/2014 z dnia 10.07.2014r.
UZP 303/30/IV/2014 .z dnia 10.07.2014r.
UZP 317/31/IV/2014 z dnia16.07.2014r.
UZP 323/31/IV/2014 z dnia 16.07.2014r.
UZP 360/34/IV/2014 z dnia 06.08.2014r.
UZP 362/34/IV/2014 z dnia 06.08.2014r.
UZP 418/41/IV/2014 z dnia 17.09.2014r.
UZP 420/41/IV/2014 z dnia 17.09.2014r.
UZP 431/42/IV/2014 z dnia 24.09.2014r.
UZP 435/42/IV/2014 z dnia 24.09.2014r.
UZP 454/44/IV/2014 z dnia 09.10.2014r.
UZP 457/44/IV/2014 z dnia 09.10.2014r.
UZP 459/44/IV/2014 z dnia 09.10.2014r.
UZP 461/44/IV/2014 z dnia 09.10.2014r.
UZP 473/45/IV/2014 z dnia 15.10.2014r.
UZP 477/45/IV/2014 z dnia 15.10.2014r.
UZP 494/46/IV/2014 z dnia 22.10.2014r.
UZP 512/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 514/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 516/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 518/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 520/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 522/47/IV/2014 z dnia 29.10.2014r.
UZP 530/49/IV/2014 z dnia 06.11.2014r.

UZP 532/49/IV/2014 z dnia 06.11.2014r.
UZP 538/49/IV/2014 z dnia 06.11.2014r.
UZP 550/50/IV/2014 z dnia 14.11.2014r.
UZP 576/50/IV/2014 z dnia 14.11.2014r.
UZP 602/52/IV/2014 z dnia 26.11.2014r.
UZP 604/52/IV/2014 z dnia 26.11.2014r.
UZP 606/52/IV/2014 z dnia 26.11.2014r.
UZP 608/52/IV/2014 z dnia 26.11.2014r.
UZP 612/52/IV/2014 z dnia 26.11.2014r.
UZP 665/54/IV/2014 z dnia 10.12.2014r.
UZP 696/56/IV/2014 z dnia 23.12.2014r.

Planowane dochody budżetu w kwocie 98.138.558 PLN wynikały z następujących źródeł:

1) subwencja ogólna w kwocie 43.092.694 PLN (43,91 % dochodów ogółem), w tym:
   - część oświatowa 40.898.271 PLN
   - część wyrównawcza 806.961 PLN
   - część równoważąca 1.360.318 PLN
   - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 27.144 PLN

2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 15.838.276 PLN (16,14 %), w tym:
   - § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 236.065 PLN
   - § 2110 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 13.273.444 PLN
   - § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.131 PLN
   - § 2130 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu 810.225 PLN
   - § 6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.493.411 PLN

3) środki pochodzące za źródeł zagranicznych 2.437.879 PLN (2,48 % dochodów ogółem)
   - § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.941.571 PLN

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 496.308 PLN

4) dochody własne powiatu w kwocie 36.769.709 PLN (37,47 % dochodów ogółem), w tym:
- § 0010 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 20.717.799 PLN
- § 0020 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 669.997 PLN
- § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.546.805 PLN
- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.400 PLN
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 316.847 PLN
- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.497 PLN
- § 0690 Wpływy z różnych opłat 1.494.720 PLN
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 260.804 PLN
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14.482 PLN
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 923.140 PLN
- § 0830 Wpływy z usług 3.324.624 PLN
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.702 PLN
- § 0920 Pozostałe odsetki 70.523 PLN
- § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 35.330 PLN
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 433.642 PLN
- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 112.531 PLN

  w tym:
  1) Gmina Bukowno 5.390 PLN
  2) Gmina Klucze 6.788 PLN
  3) Gmina Olkusz 95.783 PLN
  4) Gmina Trzyciąż 4.064 PLN
  5) Gmina Wolbrom 506 PLN
- § 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.158.570 PLN
- § 2400 Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 28 PLN

- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 82.056 PLN
- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 625.400 PLN
- § 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 387.991 PLN

  w tym:

  1) Gmina Bolesław 253.968 PLN
  2) Gmina Bukowno 4.370 PLN
  3)Gmina Klucze 11.400 PLN
  4) Gmina Olkusz 63.808 PLN
  5) Gmina Trzyciąż 45.500 PLN
  6) Gmina Wolbrom 3.300 PLN
  7) Województwo Małopolskie 5.645 PLN
- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.216.775 PLN
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.640 PLN
- § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 114.998 PLN
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.232.408 PLN

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r. wynosił 98.138.558 PLN, a zrealizowany został na kwotę 98.750.826,06 PLN tj. w 100,6 %.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
020		**LEŚNICTWO**	**68.676**	**66.473,07**	**96,8**
	02001	Gospodarka leśna	68.676	66.473,07	96,8
		w tym :			
		1) dochody bieżące	68.676	66.473,07	96,8
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.920	4.917,02	99,9
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.756	61.556,05	96,5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4.054.694**	**4.316.466,66**	**106,5**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.054.694	4.316.466,66	106,5
		w tym :			
		1) dochody bieżące	551.753	1.159.034,15	210,1
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.378	618.559,73	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20	504,61	2523,1
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.330	35.330,00	100,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	190.025	189.147,68	99,5
		§ 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322.000	315.492,13	98,0
		2) dochody majątkowe	3.502.941	3.157.432,51	90,1
		z tego:			
		§ 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.009.530	1.991.426,05	99,1
		§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.493.411	1.166.006,46	78,1

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2.573.908**	**2.559.547,02**	**99,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.573.908	2.557.634,62	99,4
		w tym :			
		1) dochody bieżące	1.636.286	1.620.011,81	99,0
		z tego:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.400	10.400,88	100,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	118.252	168.932,00	142,9
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350.967	332.725,43	94,8
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.156.667	1.107.953,50	95,8
		2) dochody majątkowe	937.622	937.622,81	100,0
		z tego:			
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.482	14.482,81	100,0
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923.140	923.140,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	0	1.912,40	-
		w tym:			
		1) dochody majątkowe	0	1.912,40	-
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.912,40	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.734.754**	**1.799.848,36**	**103,8**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	812.769	887.862,60	109,2
		w tym :			
		1) dochody bieżące	812.769	887.862,60	109,2
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	812.341	886.876,92	109,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki	428	985,68	230,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262.175	262.177,73	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	262.175	262.177,73	100,0
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175	175,39	100,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	1,06	-
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262.000	262.000,00	100,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,28	-

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.305	75.544,04	88,6
		w tym :			
		1) dochody bieżące	85.305	75.544,04	88,6
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.536	1.594,38	103,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	16	15,86	99,1
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.734	73.793,00	88,1
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	140,80	741,1
	71015	Nadzór budowlany	574.505	574.263,99	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	506.505	506.263,99	100,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5	4,04	80,8
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506.100	506.009,69	100,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	250,26	62,6
		2) dochody majątkowe	68.000	68.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68.000	68.000,00	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**322.989**	**327.025,94**	**101,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	162.238	162.238,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	162.238	162.238,00	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162.238	162.238,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	109.412	113.449,23	103,7
		w tym :			
		1) dochody bieżące	108.112	112.246,93	103,8
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.278	4.277,56	100,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2.534	2.636,27	104,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.860	6.755,00	76,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki	68.800	76.002,63	110,5
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15.440	15.768,99	102,1
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.200	6.806,48	83,0
		2) dochody majątkowe	1.300	1.202,30	92,5
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.300	1.202,30	92,5

	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.885 20.885 20.885	20.884,91 20.884,91 20.884,91	100,0 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.454 30.454 22.654 7.800	30.453,80 30.453,80 22.653,80 7.800,00	100,0 100,0 100,0 100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**107.655**	**102.873,31**	**95,6**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107.655 107.655 107.655	102.873,31 102.873,31 102.873,31	95,6 95,6 95,6
752		**OBRONA NARODOWA**	**3.880**	**3.879,90**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.880 3.880 3.880	3.879,90 3.879,90 3.879,90	100,0 100,0 100,0

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6.608.328**	**6.608.145,29**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.584.028	6.583.845,45	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	6.532.028	6.531.845,46	100,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	80	37,36	46,7
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.530.923	6.530.911,23	100,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.025	896,87	87,5
		2) dochody majątkowe	52.000	51.999,99	100,0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52.000	51.999,99	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	20.000	20.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.300	4.299,84	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	4.300	4.299,84	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.300	4.299,84	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**24.264.849**	**25.215.054,77**	**103,9**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2.877.053	2.882.748,54	100,2
		w tym :			
		1) dochody bieżące	2.876.801	2.882.496,51	100,2
		z tego:			
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.546.805	2.489.845,25	97,8
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316.847	378.047,21	119,3
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.130	5.225,00	101,9
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.018	9.377,40	117,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1	1,65	165,0
		2) dochody majątkowe	252	252,03	100,0
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252	252,03	100,0

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.387.796	22.332.306,23	104,4
		w tym :			
		1) dochody bieżące	21.387.796	22.332.306,23	104,4
		z tego:			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.717.799	21.601.358,00	104,3
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	669.997	730.948,23	109,1
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**43.092.694**	**43.092.694,00**	**100,0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.898.271	40.898.271,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	40.898.271	40.898.271,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.898.271	40.898.271,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.144	27.144,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	27.144	27.144,00	100,0
		z tego:			
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27.144	27.144,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	806.961	806.961,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	806.961	806.961,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	806.961	806.961,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.360.318	1.360.318,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	1.360.318	1.360.318,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.360.318	1.360.318,00	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.833.269**	**2.026.080,10**	**71,5**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100	49,50	49,5
		w tym:			
		1) dochody bieżące	100	49,50	49,5
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100	49,50	49,5
	80111	Gimnazja specjalne	3	5,50	183,3
		w tym:			
		1) dochody bieżące	3	5,50	183,3
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3	5,50	183,3

	80120	Licea ogólnokształcące w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2) dochody majątkowe z tego: § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251.711 110.940 106.130 30 1.780 3.000 0 140.771 140.771	217.726,99 112.053,10 106.528,52 55,02 1.780,26 3.000,00 689,30 105.673,89 105.673,89	86,5 101,0 100,4 183,4 100,0 100,0 - 75,1 75,1
	80130	Szkoły zawodowe w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248.774 248.774 0 133.614 50 551 112.531 28 2.000	272.241,73 272.241,73 150,00 156.905,29 74,96 552,63 112.531,00 27,85 2.000,00	109,4 109,4 - 117,4 149,9 100,3 100,0 99,5 100,0

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.604.193	827.532,14	51,6
		w tym :			
		1) dochody bieżące	1.248.656	827.532,14	66,3
		z tego:			
		§ 0830 Wpływy z usług	335.000	313.135,00	93,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki	24	69,73	290,5
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776.587	447.680,84	57,6
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137.045	66.646,57	48,6
		2) dochody majątkowe	355.537	0	0
		z tego:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355.537	0	0
	80195	Pozostała działalność	728.488	708.524,24	97,3
		w tym :			
		1) dochody bieżące	728.488	708.524,24	97,3
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	220	375,85	170,8
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	694.142	681.704,05	98,2
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.486	23.804,34	75,6
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.640	2.640,00	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4.504.934**	**4.461.961,22**	**99,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47.146	23.541,00	49,9
		w tym :			
		1) dochody bieżące	47.146	23.541,00	49,9
		z tego:			
		§ 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.146	23.541,00	49,9

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.457.788	4.438.420,22	99,6
		w tym:			
		1) dochody bieżące	4.457.788	4.438.420,22	99,6
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	4.457.788	4.438.420,22	99,6
		- bezrobotni	4.450.393	4.431.025,82	99,6
		- uczniowie	7.395	7.394,40	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5.610.684**	**5.775.416,55**	**102,9**
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.016.104	1.107.664,18	109,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	1.016.104	1.107.664,18	109,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	141	119,34	84,6
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.126	12.127,33	149,2
		§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.007.837	1.095.417,51	108,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3.751.478	3.817.952,02	101,8
		w tym :			
		1) dochody bieżące	3.751.328	3.817.802,02	101,8
		z tego:			
		§ 0830 Wpływy z usług	2.989.624	3.056.502,42	102,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki	30	45,37	151,2
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360	591,23	164,2
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	761.314	760.663,00	99,9
		2) dochody majątkowe	150	150,00	100,0
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	150,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	538.255	538.475,71	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	538.255	538.475,71	100,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1	0,96	96,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70	85,00	121,4
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537.834	537.832,35	100,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	557,40	159,3

	85204	Rodziny zastępcze	285.079	291.071,16	102,1
		w tym :			
		1) dochody bieżące	285.079	291.071,16	102,1
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9	17,60	195,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	490	1.235,03	252,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.600	3.722,85	232,7
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.131	24.182,59	96,2
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48.911	45.022,05	92,0
		§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208.938	216.891,04	103,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.400	14.375,59	99,8
		w tym :			
		1) dochody bieżące	14.400	14.375,59	99,8
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.400	14.375,59	99,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	466	607,58	130,4
		w tym:			
		1) dochody bieżące	466	607,58	130,4
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	6	15,89	264,8
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	460	591,69	128,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.577	1.945,31	123,4
		w tym:			
		1) dochody bieżące	1.577	1.945,31	123,4
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.510	1.878,48	124,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki	8	7,57	94,6
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	59	59,26	100,4
	85295	Pozostała działalność	3.325	3.325,00	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	3.325	3.325,00	100,0
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.325	3.325,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1.445.805**	**1.469.697,87**	**101,7**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		w tym:	5.645	5.645,00	100,0
		1) dochody bieżące			
		z tego:	5.645	5.645,00	100,0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.645	5.645,00	100,0

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205.829	206.132,65	100,1
		w tym :			
		1) dochody bieżące	205.829	206.132,65	100,1
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205.720	205.720,00	100,0
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109	412,65	378,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000	94.083,53	134,4
		w tym :			
		1) dochody bieżące	70.000	94.083,53	134,4
		z tego:			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70.000	94.083,53	134,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	625.804	625.927,37	100,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	625.804	625.927,37	100,0
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	4	6,20	155,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400	521,17	130,3
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	625.400	625.400,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	538.527	537.909,32	99,9
		w tym :			
		1) dochody bieżące	538.527	537.909,32	99,9
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	151	228,91	151,6
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470.842	470.838,97	100,0
		§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.534	66.841,44	99,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15.915**	**16.809,20**	**105,6**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	9	6,55	72,8
		w tym :			
		1) dochody bieżące	9	6,55	72,8
		tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	9	6,55	72,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	15.906	16.802,65	105,6
		w tym :			
		1) dochody bieżące	15.906	16.802,65	105,6
		z tego:			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.200	12.311,57	100,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki	6	17,08	284,7
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.700	4.474,00	120,9

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**895.524**	**908.852,80**	**101,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.878	102.878,00	100,0
		w tym:			
		1) dochody majątkowe	102.878	102.878,00	100,0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102.878	102.878,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114.998	114.997,53	100,0
		w tym:			
		1) dochody majątkowe	114.998	114.997,53	100,0
		z tego:			
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.998	114.997,53	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	666.983	680.161,39	102,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	666.983	680.161,39	102,0
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	666.983	680.161,39	102,0
	90095	Pozostała działalność	10.665	10.815,88	101,4
		w tym :			
		1) dochody bieżące	10.665	10.815,88	101,4
		z tego:			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	165	315,88	191,4
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.500	10.500,00	100,0
		DOCHODY OGÓŁEM	**98.138.558**	**98.750.826,06**	**100,6**
		w tym:			
		1. dochody bieżące	**92.862.109**	**94.208.704,60**	**101,5**
		z czego:			
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	**2.177.636**	**1.757.516,21**	**80,7**
		2. dochody majątkowe	**5.276.449**	**4.542.121,46**	**86,1**
		z czego:			
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	**496.308**	**105.673,89**	**21,3**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

1) Leśnictwo 96,8 %
2) Transport i łączność 106,5 %
3) Gospodarka mieszkaniowa 99,4 %
4) Działalność usługowa 103,8 %
5) Administracja publiczna 101,2 %

6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 95,6 %
7) Obrona narodowa 100,0 %
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,0 %
9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych o jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 103,9 %
10) Różne rozliczenia 100,0 %
11) Oświata i wychowanie 71,5 %
12) Ochrona zdrowia 99,0 %
13) Pomoc społeczna 102,9 %
14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101,7 %
15) Edukacyjna opieka wychowawcza 105,6 %
16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101,5 %.

W trzech działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było zgodne z planem i wyniosło 100,0 %, w dwóch działach było zbliżone do 100 % i mieściło się w granicach 99,0 % – 99,4 %, w ośmiu działach było większe niż planowane i mieściło się w granicach 101,5 % - 106,5 %, a w dwóch działach wskaźnik procentowy wykonania wynosił: 95,6 % - 96,8 %. Najniższe wykonanie tj. 71,5 % wystąpiło w dziale Oświata i wychowanie.
Niezrealizowanie dochodów w stosunku do założeń planu wynikało głównie z następujących przyczyn:

1) w dziale 020 Leśnictwo nie wykonano dochodów w kwocie 2.202,93 PLN, w tym: z tytułu dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw leśnych (2.199,95 PLN) oraz dotacji na zadania rządowe w gospodarce leśnej (2,98 PLN),
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa nie uzyskano dochodów z tytułu obsługi zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.241,57 PLN,
3) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne nie uzyskano dochodów w kwocie 9.941,00 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie: nie uzyskano kwoty 810.058,31 PLN tytułem dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym: 35.097,11 PLN na „Małopolską Chmurę Edukacyjną – projekt pilotażowy”, 20.119,61 PLN na „Modernizację Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, 399.304,59 PLN na „Wsparcie rozwoju szkół z Powiatu Olkuskiego” oraz 355.537 PLN na rozbudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.

W strukturze dochodów dominowały dochody bieżące na kwotę 94.208.704,60 PLN (wykonane w 101,5 % planu), a dochody majątkowe wyniosły 4.542.121,46 PLN (wykonane w 86,1 % planu).

Mniejsze wykonanie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 734.327,54 PLN dotyczyło między innymi:

1) dotacji z gmin i budżetu państwa na drogi powiatowe – 345.508,49 PLN,
2) dotacji ze środków unijnych na projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna" – 35.097,11 PLN,
3) dotacji ze środków unijnych na rozbudowę i wyposażenie CKUiKZ w Olkuszu – 355.537 PLN.

Należy również podkreślić, że w grudniu 2014r. dokonano (nie planowanej wcześniej w budżecie, z uwagi na problem ze sprzedażą w kilku latach ubiegłych) sprzedaży za kwotę 923.140 PLN nieruchomości zabudowanej budynkiem po siedzibie byłego Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu.

Największe wartościowo przekroczenie planu dochodów dotyczyło:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych o 883.559 PLN,
2) z kar pieniężnych od osób prawnych o 614.240,06 PLN,
3) opłat za zajęcie pasa drogowego o 61.200,21 PLN,
4) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 60.951,23 PLN,
5) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (OTUDiM i SPOW) o 87.580,51 PLN.

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 12.639,93 PLN tytułem nie wykorzystanych dotacji , w tym:
7.519,93 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej i 4.171,59 PLN na zadania własne, a także 948,41 PLN na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a to:

1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.553,57 PLN (zadanie rządowe),
2) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 90,31 PLN (zadanie rządowe),
3) w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4.781,69 PLN (zadanie rządowe),
4) w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,10 PLN (zadanie rządowe),
5) w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11,77 PLN (zadanie rządowe),
6) w rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,16 PLN (zadania rządowe),
7) w rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 50,49 PLN (zadania rządowe),
8) w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5,78 PLN (zadanie rządowe),
9) w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 651 PLN (zadania własne),
10) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1,65 PLN (zadanie rządowe),
11) w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 3.520,59 PLN (zadania własne),
12) w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 948,41 PLN (zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej),
13) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24,41 PLN (zadanie rządowe).

Z budżetu państwa nie wpłynęły dotacje w kwocie 44.993,98 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: w rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 2,98 PLN, w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.688 PLN (blokada dotacji), w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 9.941 PLN

(blokada dotacji), rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych w wysokości 19.362 PLN (blokada dotacji) oraz na zadania własne w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 368,36 PLN.

Realizacja dochodów ogółem Powiatu Olkuskiego w 2014 r. była wyższa od planowanej o 0,6 %, co spowodowało większe ich wartościowe wykonanie o 612.268,06 PLN.

3. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Ustalone uchwałą budżetową nr XXVI/305/2013 Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 18 grudnia 2013 roku wydatki budżetu wynosiły 92.300.000 PLN.

Wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany w wydatkach wynikały z 13 uchwał Rady Powiatu i 57 uchwał Zarządu Powiatu (określonych na stronach 12 – 14, oprócz UZP 696/56/IV/2014 z dnia 23.12.2014r.), co zwiększyło ich poziom o kwotę 6.836.901 PLN to jest do wysokości 99.136.901 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego
na 2014 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w tym:	**66.300**	**(+)172**	**66.472**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	66.300	(+)172	66.472
020		**LEŚNICTWO** w tym:	**82.476**	**-**	**82.476**
	02001	Gospodarka leśna	78.876	-	78.876
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.600	-	3.600
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w tym:	**5.561.542**	**(+)5.266.231**	**10.827.773**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	461.542	-	461.542
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.100.000	(+)5.266.231	10.366.231

630		**TURYSTYKA** w tym:	**5.500**	**-**	**5.500**
	63095	Pozostała działalność	5.500	-	5.500
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** w tym:	**131.000**	**(+)285.302**	**416.302**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.000	(+)285.302	416.302
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w tym:	**1.091.300**	**(+)89.262**	**1.180.562**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	257.000	(-)33.200	223.800
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	290.000	(-)18.000	272.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69.000	(+)18.246	87.246
	71015	Nadzór budowlany	475.300	(+)115.800	591.100
	71095	Pozostała działalność	-	(+)6.416	6.416
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** w tym :	**11.400.080**	**(-)207.176**	**11.192.904**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.411.380	(+)6.372	1.417.752
	75019	Rady powiatów	480.000	(-)35.000	445.000
	75020	Starostwa powiatowe	9.146.200	(-)144.433	9.001.767
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25.000	(-)4.115	20.885
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245.000	-	245.000
	75095	Pozostała działalność	92.500	(-)30.000	62.500
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w tym:	-	**(+)107.655**	**107.655**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	(+)107.655	107.655
752		**OBRONA NARODOWA** w tym:	**2.000**	**(+)1.880**	**3.880**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	(+)1.880	3.880

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** w tym:	**6.246.000**	**(+)412.223**	**6.658.223**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.227.000	(+)382.923	6.609.923
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.000	(+)20.000	36.000
	75478	Usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	(+)4.300	4.300
	75495	Pozostała działalność	3.000	(+)5.000	8.000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w tym :	**1.765.000**	**(-)334.523**	**1.430.477**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.665.000	(-)234.523	1.430.477
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100.000	(-)100.000	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA** w tym:	**3.385.000**	**(-)3.235.000**	**150.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.385.000	(-)3.235.000	150.000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w tym :	**31.234.508**	**(+)4.385.430**	**35.619.938**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	438.700	(+)43.100	481.800
	80111	Gimnazja specjalne	963.000	(+)118.000	1.081.000
	80120	Licea ogólnokształcące	12.293.652	(+)952.617	13.246.269
	80130	Szkoły zawodowe	14.819.526	(+)1.364.648	16.184.174
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.058.000	(+)122.000	1.180.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	892.113	(+)996.882	1.888.995
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149.500	(-)9.040	140.460
	80195	Pozostała działalność	620.017	(+)797.223	1.417.240

851		**OCHRONA ZDROWIA** w tym :	**5.189.215**	**(-)586.859**	**4.602.356**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98.000	(+)42.568	140.568
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.087.215	(-)629.427	4.457.788
	85195	Pozostała działalność	4.000	-	4.000
852		**POMOC SPOŁECZNA** w tym :	**11.094.400**	**(+)412.244**	**11.506.644**
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.895.000	(+)225.371	3.120.371
	85202	Domy pomocy społecznej	3.985.000	(+)90.486	4.075.486
	85203	Ośrodki wsparcia	645.000	(-)15.810	629.190
	85204	Rodziny zastępcze	2.377.000	(-)15.790	2.361.210
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.400	-	14.400
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.058.000	(+)110.687	1.168.687
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80.000	(+)9.300	89.300
	85295	Pozostała działalność	40.000	(+)8.000	48.000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym:	**3.671.277**	**(+)103.187**	**3.774.464**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141.384	(+)7.643	149.027
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340.000	(+)28.457	368.457
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.512.000	(+)125.900	2.637.900
	85395	Pozostała działalność	677.893	(-)58.813	619.080

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w tym :	**10.498.402**	**(-)349.400**	**10.149.002**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	587.360	(+)7.511	594.871
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.523.600	(+)125.738	1.649.338
	85410	Internaty i bursy szkolne	854.142	(-)37.500	816.642
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109.300	(+)4.500	113.800
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7.400.000	(-)456.149	6.943.851
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000	-	14.000
	85495	Pozostała działalność	10.000	(+)6.500	16.500
900		**GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w tym:	**600.000**	**(+)485.472**	**1.085.472**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	(+)309.078	309.078
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	(+)42.850	42.850
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321.300	(+)113.317	434.617
	90095	Pozostała działalność	278.700	(+)20.227	298.927
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w tym :	**231.000**	**(+)801**	**231.801**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100.000	-	100.000
	92116	Biblioteki	70.000	-	70.000
	92195	Pozostała działalność	61.000	(+)801	61.801

926		**KULTURA FIZYCZNA** w tym:	**45.000**	-	**45.000**
	92695	Pozostała działalność	45.000	-	45.000
WYDATKI OGÓŁEM			**92.300.000**	**(+)6.836.901**	**99.136.901**
w tym:					
1.wydatki bieżące			**87.248.145**	**(+)4.743.031**	**91.991.176**
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :			**71.648.240**	**(+)3.939.850**	**75.588.090**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**55.727.812**	**(+)2.678.762**	**58.406.574**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			**15.920.428**	**(+)1.261.088**	**17.181.516**
2) dotacje udzielone z budżetu powiatu			**9.589.148**	**(-)818.396**	**8.770.752**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			**2.969.806**	**(+)306.050**	**3.275.856**
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			**1.275.951**	**(+)1.650.050**	**2.926.001**
5) obsługa długu			**1.765.000**	**(-)334.523**	**1.430.477**
2. wydatki majątkowe			**5.051.855**	**(+)2.093.870**	**7.145.725**
z tego:					
1) inwestycje, w tym :			**4.506.313**	**(+)1.472.357**	**5.978.670**
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			**647.113**	**(-)6.750**	**640.363**
2) zakupy inwestycyjne			**67.000**	**(+)611.613**	**678.613**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			**-**	**(+)165.613**	**165.613**
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu			**478.542**	**(+)9.900**	**488.442**

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r. wynosił 99.136.901 PLN, a zrealizowany został na kwotę 95.924.324,59 PLN, tj. w 96,8%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66.472**	**66.472,00**	**100,0**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66.472	66.472,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	66.472	66.472,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.472	66.472,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.472	66.472,00	100,0

020		**LEŚNICTWO**	**82.476**	**69.438,01**	**84,2**
	02001	Gospodarka leśna	78.876	68.473,07	86,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	78.876	68.473,07	86,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.120	6.917,02	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.120	6.917,02	45,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.756	61.556,05	96,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.600	964,94	26,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące,	3.600	964,94	26,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600	964,94	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600	964,94	26,8
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10.827.773**	**9.981.899,60**	**92,2**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	461.542	461.542,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki majątkowe	461.542	461.542,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje przekazane województwu	461.542	461.542,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.366.231	9.520.357,60	91,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	5.546.856	4.904.394,64	88,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.516.856	4.874.732,92	88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.995.991	1.936.633,09	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.520.865	2.938.099,83	83,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	29.661,72	98,9
		2. wydatki majątkowe	4.819.375	4.615.962,96	95,8
		z tego :			
		1) inwestycje	4.717.375	4.514.394,96	95,7
		2) zakupy inwestycyjne	102.000	101.568,00	99,6
630		**TURYSTYKA**	**5.500**	**5.486,81**	**99,8**
	63095	Pozostała działalność	5.500	5.486,81	99,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	5.500	5.486,81	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000	2.997,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.997,77	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.489,04	99,6

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**416.302**	**378.134,88**	**90,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416.302	378.134,88	90,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	415.502	377.334,88	90,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415.502	377.334,88	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.600	5.672,29	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408.902	371.662,59	90,9
		2. wydatki majątkowe	800	800,00	100,0
		z tego :			
		1)zakupy inwestycyjne	800	800,00	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.180.562**	**1.144.254,33**	**96,9**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	223.800	207.524,25	92,7
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	120.700	104.751,70	86,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000	14.051,70	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	14.051,70	46,8
		2) dotacje przekazane gminom	90.700	90.700,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	103.100	102.772,55	99,7
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	76.200	75.872,55	99,6
		2) dotacje przekazane gminom	26.900	26.900,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	272.000	262.000,00	96,3
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	272.000	262.000,00	96,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272.000	262.000,00	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.000	262.000,00	96,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87.246	77.305,00	88,6
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	87.246	77.305,00	88,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.246	77.305,00	88,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.246	77.305,00	88,6
	71015	Nadzór budowlany	591.100	591.009,69	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	506.100	506.009,69	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505.500	505.409,69	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.180	390.097,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.320	115.312,50	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	85.000	85.000,00	100,0
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	85.000	85.000,00	100,0
	71095	Pozostałe działalność	6.416	6.415,39	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	6.416	6.415,39	100,0
		z tego:			
		1) dotacje celowe przekazane gminom	6.416	6.415,39	100,0

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11.192.904**	**10.733.033,11**	**95,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.417.752	1.415.828,00	99,9
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.417.752	1.415.828,00	99,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.403.177	1.401.253,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.403.177	1.401.253,00	99,9
		2) dotacje przekazane gminom	14.575	14.575,00	100,0
	75019	Rady powiatów	445.000	417.251,85	93,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	427.500	400.251,85	93,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.500	19.978,79	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.500	19.978,79	43,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	381.000	380.273,06	99,8
		2.wydatki majątkowe	17.500	17.000,00	97,1
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	17.500	17.000,00	97,1
	75020	Starostwa powiatowe	9.001.767	8.619.893,10	95,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	8.952.475	8.572.055,60	95,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.874.859	8.496.503,36	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.408.698	6.247.408,41	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.466.161	2.249.094,95	91,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.616	75.552,24	97,3
		2.wydatki majątkowe	49.292	47.837,50	97,0
		z tego:			
		1) inwestycje	1.292	1.291,50	100,0
		2) zakupy inwestycyjne	48.000	46.546,00	97,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.885	20.884,91	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	20.885	20.884,91	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.885	20.884,91	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.266	16.266,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.619	4.618,91	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245.000	199.887,60	81,6
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	245.000	199.887,60	81,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	236.000	192.323,28	81,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	7.854,20	65,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.000	184.469,08	82,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000	7.564,32	84,0
	75095	Pozostała działalność	62.500	59.287,65	94,9
		w tym			
		1. wydatki bieżące	62.500	59.287,65	94,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.140	58.927,65	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100	2.100,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.040	56.827,65	94,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100,0

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**107.655**	**102.873,31**	**95,6**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107.655	102.873,31	95,6
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	107.655	102.873,31	95,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.655	98.387,19	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.983	12.781,68	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.672	85.605,51	95,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	4.486,12	89,7
752		**OBRONA NARODOWA**	**3.880**	**3.879,90**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.880	3.879,90	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	3.880	3.879,90	100,0
		z tego:	3.880	3.879,90	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.880	3.879,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6.658.223**	**6.647.088,46**	**99,8**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.609.923	6.609.761,22	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	6.542.923	6.542.911,23	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.168.553	6.168.541,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.386.150	5.386.143,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782.403	782.398,32	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374.370	374.369,33	100,0
		2.wydatki majątkowe	67.000	66.849,99	99,8
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	67.000	66.849,99	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36.000	25.801,41	71,7
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	36.000	25.801,41	71,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.000	25.801,41	71,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000	25.801,41	71,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.300	4.299,84	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	4.300	4.299,84	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.300	4.299,84	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.300	4.299,84	100,0

	75495	Pozostała działalność	8.000	7.225,99	90,3
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	8.000	7.225,99	90,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.300	6.543,50	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.300	6.543,50	89,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	682,49	97,5
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1.430.477**	**1.430.145,40**	**100,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.430.477	1.430.145,40	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.430.477	1.430.145,40	100,0
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.430.477	1.430.145,40	100,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**150.000**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000	0	0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	150.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000	0	0
		z tego: a) rezerwy celowe	150.000	0	0
		w tym na zarządzanie kryzysowe	150.000	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.619.938**	**34.628.915,07**	**97,2**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	481.800	481.749,50	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	481.800	481.749,50	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481.100	481.049,50	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.929	435.929,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.171	45.120,50	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1.081.000	1.081.000,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.081.000	1.081.000,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.079.446	1.079.446,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.012.987	1.012.987,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.459	66.459,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.554	1.554,00	100,0

	80120	Licea ogólnokształcące w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.wydatki majątkowe z tego 1) zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	13.246.269 13.080.656 12.355.453 10.762.432 1.593.021 80.160 645.043 165.613 165.613 165.613	13.200.224,39 13.075.711,74 12.350.546,32 10.759.186,27 1.591.360,05 80.123,32 645.042,10 124.512,65 124.512,65 124.512,65	99,7 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 75,2 75,2 75,2
	80130	Szkoły zawodowe w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.wydatki majątkowe z tego 1) zakupy inwestycyjne	16.184.174 16.167.674 15.690.013 13.315.479 2.374.534 188.896 288.765 16.500 16.500	16.181.505,41 16.165.695,41 15.688.094,19 13.314.972,60 2.373.121,59 188.836,31 288.764,91 15.810,00 15.810,00	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 95,8 95,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.180.000 1.180.000 1.178.000 1.103.721 74.279 2.000	1.180.000,00 1.180.000,00 1.178.000,00 1.103.721,00 74.279,00 2.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1.888.995 1.248.632 335.000 238.500 96.500 913.632 640.363 640.363 640.363	1.400.000,31 759.810,47 315.500,00 232.895,00 82.605,00 444.310,47 640.189,84 640.189,84 640.189,84	74,1 60,9 94,2 97,6 85,6 48,6 100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.460 140.460 140.460 140.460	139.508,98 139.508,98 139.508,98 139.508,98	99,3 99,3 99,3 99,3

	80195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1.417.240 1.417.240 4.504 2.200 2.304 4.447 1.408.289	964.926,48 964.926,48 4.503,40 2.200,00 2.303,40 4.445,04 955.978,04	68,1 68,1 100,0 100,0 100,0 100,0 67,9
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4.602.356**	**4.535.183,50**	**98,5**
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacja dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.568 140.568 108.068 108.068 30.000 2.500	95.837,36 95.837,36 63.790,04 63.790,04 30.000,00 2.047,32	68,2 68,2 59,0 59,0 100,0 81,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.457.788 4.457.788 4.457.788 4.457.788	4.438.420,22 4.438.420,22 4.438.420,22 4.438.420,22	99,6 99,6 99,6 99,6
	85195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000 4.000 4.000 4.000	925,92 925,92 925,92 925,92	23,1 23,1 23,1 23,1
851		**POMOC SPOŁECZNA**	**11.506.644**	**11.100.366,37**	**96,5**
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120.371 3.120.371 3.000.778 1.732.656 1.268.122 119.593	3.044.884,05 3.044.884,05 2.949.723,32 1.725.963,60 1.223.759,72 95.160,73	97,6 97,6 98,3 99,6 96,5 79,6
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.075.486 4.075.486 4.065.486 2.789.262 1.276.224 10.000	3.931.461,08 3.931.461,08 3.923.664,42 2.782.485,76 1.141.178,66 7.796,66	96,5 96,5 96,5 99,8 89,4 78,0

	85203	Ośrodki wsparcia	629.190	602.686,23	95,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	629.190	602.686,23	95,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628.340	602.286,62	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486.922	479.356,39	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.418	122.930,23	86,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	399,61	47,0
	85204	Rodziny zastępcze	2.361.210	2.248.646,90	95,2
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	2.361.210	2.248.646,90	95,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589.992	561.643,51	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.992	375.094,02	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.000	186.549,49	92,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.771.218	1.687.003,39	95,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.400	14.375,59	99,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	14.400	14.375,59	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.400	14.375,59	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.097	14.073,21	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303	302,38	99,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.168.687	1.139.867,92	97,5
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.168.687	1.139.867,92	97,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.165.687	1.138.155,92	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961.732	950.827,90	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203.955	187.328,02	91,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.712,00	57,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89.300	79.724,26	89,3
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	89.300	79.724,26	89,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.300	79.724,26	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.300	39.205,91	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000	40.518,35	84,4
	85295	Pozostała działalność	48.000	38.720,34	80,7
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	48.000	38.720,34	80,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.000	38.720,34	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000	38.720,34	80,7

853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3.774.464**	**3.745.338,20**	**99,2**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149.027	149.027,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	149.027	149.027,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.645	5.645,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.645	5.645,00	100,0
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	140.094	140.094,00	100,0
		3) dotacje przekazane powiatom	3.288	3.288,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368.457	353.822,00	96,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	368.457	353.822,00	96,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368.057	353.422,00	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.116	277.883,80	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.941	75.538,20	90,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.637.900	2.631.955,22	99,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	2.632.900	2.626.955,22	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.599.404	2.593.559,44	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.339.215	2.334.607,81	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.189	258.951,63	99,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.496	33.395,78	99,7
		2. wydatki majątkowe	5.000	5.000,00	100,0
		z tego:			
		1) inwestycje	5.000	5.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	619.080	610.533,98	98,6
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	619.080	610.533,98	98,6
		z tego:			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	604.080	595.533,98	98,6
		2) dotacja dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000,00	100,0

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10.149.002**	**10.130.169,41**	**99,8**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	594.871	594.868,90	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	594.871	594.868,90	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208.298	208.296,04	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.763	195.761,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.535	12.535,00	100,0
		2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	386.573	386.572,86	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.649.338	1.631.322,00	98,9
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	1.649.338	1.631.322,00	98,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.628.694	1.610.678,57	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.427.223	1.427.215,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.471	183.463,48	91,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.644	20.643,43	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	816.642	816.641,88	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	816.642	816.641,88	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814.654	814.654,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.809	654.809,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.845	159.845,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.988	1.987,88	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113.800	113.799,64	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	113.800	113.799,64	100,0
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.646	113.646,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.736	110.736,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.910	2.910,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154	153,64	99,8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6.943.851	6.943.850,82	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	6.943.851	6.943.850,82	100,0
		z tego:			
		1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6.943.851	6.943.850,82	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000	13.999,17	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	14.000	13.999,17	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	13.999,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	13.999,17	100,0
	85495	Pozostała działalność	16.500	15.687,00	95,1
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	16.500	15.687,00	95,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500	15.687,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500	15.687,00	95,1

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.085.472**	**944.949,09**	**87,1**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309.078	308.872,18	99,9
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	88.000	87.804,03	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.000	87.804,03	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.000	87.804,03	99,8
		2. wydatki majątkowe	221.078	221.068,15	100,0
		z tego:			
		1) inwestycje	221.078	221.068,15	100,0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	42.850	39.766,29	92,8
		w tym:			
		1.wydatki bieżące	42.850	39.766,29	92,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000	26.999,69	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	26.999,69	90,0
		2) dotacje przekazane gminom	12.850	12.766,60	99,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434.617	434.591,13	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	45.500	45.499,95	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.500	45.499,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.500	45.499,95	100,0
		2. wydatki majątkowe	389.117	389.091,18	100,0
		z tego:			
		1) inwestycje	289.117	289.091,18	100,0
		2) zakupy inwestycyjne	100.000	100.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	298.927	161.719,49	54,1
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	194.482	57.275,09	29,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	143.432	30.311,33	21,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.432	30.311,33	21,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.900	22.813,76	48,6
		3) dotacje przekazane gminom	4.150	4.150,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	104.445	104.444,40	100,0
		z tego:			
		1) inwestycje	104.445	104.444,40	100,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**231.801**	**231.707,67**	**100,0**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100.000	100.000,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	100.000	100.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	100.000	100.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	70.000	70.000,00	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	70.000	70.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje przekazane gminom	70.000	70.000,00	100,0

	92195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.801 61.801 20.500 3.500 17.000 15.000 26.301	61.707,67 61.707,67 20.481,82 3.500,00 16.981,82 15.000,00 26.225,85	99,8 99,8 99,9 100,0 99,9 100,0 99,7
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**45.000**	**44.989,47**	**100,0**
	92695	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000 45.000 24.400 8.770 15.630 20.600	44.989,47 44.989,47 24.389,78 8.770,00 15.619,78 20.599,69	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
WYDATKI OGÓŁEM			**99.136.901**	**95.924.324,59**	**96,8**
w tym: **1.wydatki bieżące** **z tego:** **1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :** **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2) dotacje udzielane z budżetu powiatu** **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych** **5) obsługa długu** **2. wydatki majątkowe** **z tego:** **1) inwestycje, w tym :** **-wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych** **2) zakupy inwestycyjne, w tym:** **- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych** **3) dotacje udzielane z budżetu powiatu**			**91.991.176** **75.588.090** **58.406.574** **17.181.516** **8.770.752** **3.275.856** **2.926.001** **1.430.477** **7.145.725** **5.978.670** **640.363** **678.613** **165.613** **488.442**	**89.026.443,37** **73.698.663,02** **58.091.109,90** **15.607.553,12** **8.770.664,72** **3.131.147,74** **1.995.822,49** **1.430.145,40** **6.897.881,22** **5.775.480,03** **640.189,84** **633.959,19** **124.512,65** **488.442,00**	**96,8** **97,5** **99,5** **90,8** **100,0** **95,6** **68,2** **100,0** **96,5** **96,6** **100,0** **93,4** **75,2** **100,0**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

1) Rolnictwo i łowiectwo 100 %
2) Leśnictwo 84,2 %
3) Transport i łączność 92,2 %
4) Turystyka 99,8 %
5) Gospodarka mieszkaniowa 90,8 %

6)	Działalność usługowa	96,9 %
7)	Administracja publiczna	95,9 %
8)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95,6 %
9)	Obrona narodowa	100,0 %
10)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,8 %
11)	Obsługa długu publicznego	100,0 %
12)	Różne rozliczenia	0 %
13)	Oświata i wychowanie	97,2 %
14)	Ochrona zdrowia	98,5 %
15)	Pomoc społeczna	96,5 %
16)	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99,2 %
17)	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,8 %
18)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87,1%
19)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0 %
20)	Kultura fizyczna	100,0 %

Na ogólną liczbę dwudziestu działów, wykonanie wydatków w dziewięciu działach zrealizowane było w pełnym zakresie lub zbliżone do 100 %, w kolejnych sześciu: w granicach 95,6 % - 98,5 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w pięciu działach :

1) Transport i łączność (wykonanie wydatków 92,2 %)
   Zgodnie z planem wydatków przekazano dotację dla Województwa Małopolskiego w kwocie 461.542 PLN na budowę obwodnicy wschodniej Olkusza, ale wydatki realizowane przez Zarząd Drogowy na drogi powiatowe były niższe od planowanych o kwotę 845.873,40 PLN, z czego wydatki bieżące o 642.461,36 PLN (głównie na zimowe utrzymanie dróg), a wydatki majątkowe o 203.412,04 PLN (m. in. na przebudowę ul. Brzozowskiej w Wolbromiu o 184.707,34 PLN, przebudowę odcinka drogi w miejscowości Kolonia o 11.939,53 PLN),
2) Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie wydatków 90,8 %)
   Zgodnie z planem zrealizowano wydatki majątkowe na zakup gruntu pod drogę powiatową, a niższe niż planowane wydatki bieżące wykonano o kwotę 38.167,12 PLN, z czego Wojewoda Małopolski zablokował środki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 15.688 PLN i zwrócone zostały też środki na kwotę 2.553,57 PLN. Na zadania własne powiatu wydatkowano mniej o 19.925,55 PLN, co wynikało z oszczędności wydatków na utrzymanie budynku dawnego Starostwa w Olkuszu, budynku po siedzibach Zespołu Szkół w Trzyciążu i Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu,
3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie wydatków 87,1 %)
   Zgodnie z planem wykonane zostały wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz ochronę środowiska powietrza atmosferycznego i klimatu, natomiast wydatki bieżące na pozostałą działalność wykonano w 29,5 %, co oznacza że środki w kwocie 140.522,91 PLN wykorzystane zostaną w budżecie na 2015r.,

4) Leśnictwo (wykonanie wydatków 84,2 %)
   Mniejsze wydatki o 13.037,99 PLN dotyczyły zalesienia gruntów nieleśnych (8.202,98 PLN) z uwagi na brak wniosków właścicieli gruntów do zalesienia, wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych (2.199,95 PLN) oraz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (2.635,06 PLN) polegającego na oborywaniu pożarzysk,
5) Różne rozliczenia (wykonanie wydatków 0 %)
   W dziale tym zaplanowana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 PLN, ale z uwagi na brak zdarzeń kryzysowych środki nie musiały być wykorzystane.

5. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r. wynosił 2.429.045 PLN, a środki miały pochodzić ze spłaty udzielonej dla ZOZ w Olkuszu części pożyczki w kwocie 270.000 PLN oraz wolnych środków na rachunkach bankowych Powiatu Olkuskiego na koniec 2013 roku w wysokości 2.159.045 PLN. Planowane przychody zostały zrealizowane na kwotę 2.459.044,59 PLN tj. w 101,2 %, gdyż ZOZ w Olkuszu, w związku z jego likwidacją w dniu 31.01.2015r., dokonał całkowitej spłaty pożyczki, tj. o 30.000 PLN więcej, co było jego zobowiązaniem dopiero w 2015r.

Plan rozchodów budżetu ustalony uchwałą budżetową wynosił 1.403.558 PLN. Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym planem i dotyczyły spłaty rat kredytowych:

1) w wysokości 1.344.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2010r.
2) w wysokości 11.558 PLN z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów bankowych w 2011r.
3) w wysokości 40.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2012r.
4) w wysokości 8.000 PLN z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów bankowych w 2013r.

Należy nadmienić, że w miesiącu grudniu 2014r. nadpłacono kwotę 1.300.000 PLN w stosunku do wcześniej planowanych rozchodów opartych na harmonogramach spłat wynikających z zawartych umów.
Do spłaty w latach następnych (do 2020r.) pozostaje jeszcze 39.200.000 PLN.

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH

Plan wydatków 23 jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 99.136.901 PLN i został zrealizowany na kwotę 95.924.324,59 PLN tj. w 96,8 %.
W 10 jednostkach (PINB, KPPSP, I LO, II LO, ZS nr 3, ZS nr 4, ZS w Bukownie, ZS w Wolbromiu, ZS Specjalnych, PPP w Wolbromiu) wydatki zrealizowano w pełnym zakresie planowanych nakładów tj. w 100 %, w 7 jednostkach (PPP w Olkuszu, OTUDiM, SPOW, ZPO, IV LO, ZS w Kluczach, PUP) wydatki mieściły się w przedziale 99,9 % - 98,4 %, a w 5 jednostkach w przedziale 96,5 % - 94,5 %.

Najniższe wydatki wystąpiły w Zarządzie Drogowym (92,1 %).

Wartościowe wykonanie wydatków w Zarządzie Drogowym było niższe o 849.033,72 PLN, w tym wydatki bieżące o 645.639,68 PLN (głównie zimowe utrzymanie dróg oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane), a wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 203.314,04 PLN, z czego na przebudowę ul. Brzozowskiej w Wolbromiu o 184.707,34 PLN.

Wartościowe wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym było niższe o 1.401.855,90 PLN, w tym wydatki bieżące o 1.399.873,47 PLN, a wydatki majątkowe o 1.981,53 PLN, i tak:

1) na oświatę i wychowanie o 433.361,35 PLN,
2) na administracje publiczną o 381.873,90 PLN,
3) na zarządzanie kryzysowe o 150.000 PLN,
4) na ochronę środowiska o 137.362,54 PLN,
5) na pomoc społeczną o 54.382,57 PLN,
6) na ochronę zdrowia o 47.804,72 PLN,
7) na promocje powiatu o 45.112,40 PLN,
8) na gospodarkę nieruchomościami o 38.167,45 PLN,
9) na działalność usługową o 36.217,36 PLN,
10) na radę powiatu o 27.748,15 PLN,
11) na pozostałe o 49.825,46 PLN.

Mniejsze wydatki na oświatę dotyczyły głównie realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (o 433.187,20 PLN), a mniejsze wydatki na administrację publiczną wynikały z oszczędności zrealizowanych w Starostwie Powiatowym.

Nie wystąpiły żadne wydatki z planowanej kwoty 150.000 PLN jako rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a wolne środki na ochronę środowiska będą wykorzystane w 2015r. Ograniczone zostały o ponad 45.000 PLN wydatki na promocję powiatu, a o prawie 28.000 PLN wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu. Mniejsze wydatki na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, gospodarkę nieruchomościami i działalność usługową nie spowodowały ograniczeń w realizacji zadań.

Żadna z jednostek nie przekroczyła planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Większość jednostek zrealizowała je na poziomie zbliżonym do 100,0 % ,ale w kilku z nich wystąpiły oszczędności w wydatkach środków na wynagrodzenia, a to:

1) w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, kwota 174.720,62 PLN z powodu absencji chorobowych oraz nie wypłacenia odpraw i ekwiwalentów za urlop dla członków Zarządu Powiatu kończących IV kadencję,
2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, kwota 26.919,96 PLN z powodu absencji chorobowych,
3) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu , kwota 59.375,91 PLN z powodu zmniejszenia zatrudnienia i absencji chorobowych.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Olkuskiego wyniosła 315.464,10 PLN.

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2014r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2014 r.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan (w PLN)		Wykonanie (w PLN)		% wykonania	
		Ogółem	Wynagrodz. i składki	Ogółem	Wynagrodz. i składki	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w tym:	27.229.587	8.160.410	25.827.731,10	7.985.689,38	94,9	97,9
	Rolnictwo i łowiectwo	66.472	-	66.472,00	-	100,0	-
	Leśnictwo	82.476	-	69.438,01	-	84,2	-
	Transport i łączność	461.542	-	461.542,00	-	100,0	-
	Turystyka	5.500	-	5.486,81	-	99,8	-
	Gospodarka mieszkaniowa	416.302	6.600	378.134,88	5.672,29	90,8	85,9
	Działalność usługowa	674.462	-	638.244,64	-	94,6	-
	Administracja publiczna z tego:	11.192.904	7.842.241	10.733.033,11	7.674.881,61	95,9	97,9
	- urzędy wojewódzkie	1.417.752	1.403.177	1.415.828,00	1.401.253,00	99,9	99,9
	- rady powiatów	445.000	-	417.251,85	-	93,8	-
	- starostwa powiatowe	9.001.767	6.408.698	8.619.893,10	6.247.408,41	95,8	97,5
	- kwalifikacja wojskowa	20.885	16.266	20.884,91	16.266,00	100,0	100,0
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	245.000	12.000	199.887,60	7.854,20	81,6	65,5
	- pozostała działalność	62.500	2.100	59.287,65	2.100,00	94,9	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.655	12.983	102.873,31	12.781,68	95,6	98,4
	Pozostałe wydatki obronne	3.880	-	3.879,90	-	100,0	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	44.000	-	33.027,40	-	75,1	-
	Obsługa długu publicznego	1.430.477	-	1.430.145,40	-	100,0	-
	Różne rozliczenia	150.000	-	0	-	0	-
	Oświata i wychowanie	2.762.586	2.200	2.329.224,65	2.200,00	84,3	100,0
	Ochrona zdrowia	144.568	-	96.763,28	-	66,9	-
	Pomoc społeczna	927.305	-	872.922,43	-	94,1	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526.839	284.116	512.204,00	277.883,80	97,2	97,8
	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.346.924	-	7.346.110,68	-	100,0	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608.894	-	471.531,46	-	77,4	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.801	3.500	231.707,67	3.500,00	100,0	100,0
	Kultura fizyczna	45.000	8.770	44.989,47	8.770,00	100,0	100,0

2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	10.797.309	1.995.991	9.948.275,28	1.936.633,09	92,1	97,0
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	506.100	390.180	506.009,69	390.097,19	100,0	100,0
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	6.614.223	5.390.450	6.614.061,06	5.390.443,42	100,0	100,0
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	4.075.486	2.789.262	3.931.461,08	2.782.485,76	96,5	99,8
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu	604.672	486.922	580.200,42	479.356,39	96,0	98,4
7.	Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	3.964.552	1.406.121	3.797.237,07	1.379.201,04	95,8	98,1
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	7.242.144	6.789.608	7.212.919,39	6.765.633,63	99,6	99,6
9.	I LO w Olkuszu	3.491.069	3.061.738	3.489.664,60	3.061.014,22	100,0	100,0
10.	II LO w Olkuszu	2.398.295	1.993.574	2.397.282,12	1.993.573,12	100,0	100,0
11.	IV LO w Olkuszu	3.726.984	3.023.762	3.668.408,16	3.021.752,02	98,4	99,9
12.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	6.886.241	4.895.426	6.412.340,70	4.895.425,60	93,1	100,0
13.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	4.418.200	3.877.509	4.416.907,14	3.877.507,23	100,0	100,0
14.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	3.343.198	2.758.258	3.343.175,49	2.758.250,46	100,0	100,0
15.	Zespół Szkół w Bukownie	1.275.400	902.535	1.275.162,11	902.533,46	100,0	100,0
16.	Zespół Szkół w Kluczach	1.083.620	832.146	1.082.243,95	831.280,44	99,9	99,9
17.	Zespół Szkół w Wolbromiu	3.182.930	2.733.291	3.182.644,32	2.733.149,92	100,0	100,0
18.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2.757.800	2.552.637	2.757.749,50	2.552.637,00	100,0	100,0
19.	Zespół Placówek Oświat. w Olkuszu	1.398.942	1.058.245	1.379.441,52	1.052.640,00	98,6	99,5
20.	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu	1.475.235	1.158.331	1.463.711,80	1.157.120,47	99,2	99,9
21.	OTUDiM w Jeżówce	807.335	527.192	798.141,00	521.709,93	98,9	99,0
22.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Olkuszu	1.416.922	1.235.944	1.398.902,74	1.235.934,71	98,7	100,0
23.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Wolbromiu	440.657	387.042	440.654,35	387.041,42	100,0	100,0
OGÓŁEM		**99.136.901**	**58.406.574**	**95.924.324,59**	**58.091.109,90**	**96,8**	**99,5**

Należy wspomnieć, że z dniem 30 września 2014r. została zlikwidowana Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolbromiu.

7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej określony uchwałą budżetową wynosił 13.273.444 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów z tytułu otrzymanych przez Powiat Olkuski dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota w PLN		% wyk.
				Plan	wykonanie	
Leśnictwo	**020**			**4.920**	**4.917,02**	**99,9**
Gospodarka leśna		02001	2110	4.920	4.917,02	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	**700**			**350.967**	**332.725,43**	**94,8**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	350.967	332.725,43	94,8
Działalność usługowa	**710**			**851.834**	**841.802,69**	**98,8**
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	2110	262.000	262.000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	83.734	73.793,00	88,1
Nadzór budowlany		71015	2110	506.100	506.009,69	100,0
Administracja publiczna	**750**			**183.123**	**183.122,91**	**100,0**
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	162.238	162.238,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	20.885	20.884,91	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**751**			**107.655**	**102.873,31**	**95,6**
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2110	107.655	102.873,31	95,6
Obrona narodowa	**752**			**3.880**	**3.879,90**	**100,0**
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3.880	3.879,90	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**			**6.555.223**	**6.555.211,07**	**100,0**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6.530.923	6.530.911,23	100,0
Zarządzanie kryzysowe		75421	2110	20.000	20.000,00	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	4.300	4.299,84	100,0
Oświata i wychowanie	**801**			**100**	**49,50**	**49,5**
Szkoły podstawowe specjalne		80102	2110	100	49,50	49,5
Ochrona zdrowia	**851**			**4.457.788**	**4.438.420,22**	**99,6**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	4.457.788	4.438.420,22	99,6
w tym: bezrobotni				4.450.393	4.431.025,82	99,6
uczniowie				7.395	7.394,40	100,0
Pomoc społeczna	**852**			**552.234**	**552.207,94**	**100,0**
Ośrodki wsparcia		85203	2110	537.834	537.832,35	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	14.400	14.375,59	99,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**853**			**205.720**	**205.720,00**	**100,0**
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	205.720	205.720,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				**13.273.444**	**13.220.929,99**	**99,6**

Powyższe zestawienie tabelaryczne zawiera dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z kwotą planowanych dotacji w wysokości 107.655 PLN i ich wykonaniem na kwotę 102.873,31, co powoduje, że o te wartości powiększony został plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej, w stosunku do wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-50 za 2014r. złożonym do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Sprawozdanie Rb-50 w zakresie dotacji na przeprowadzenie wyborów (na w/w wartości) zostało złożone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie.

Wykonanie planu dochodów wyniosło 13.220.929,99 PLN tj. 99,6 % i wartościowo było niższe o 52.514,01 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 7.519,93 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji, a nie otrzymano kwoty 44.993,98 PLN, co szczegółowo przedstawiono na stronie 29 niniejszego sprawozdania.

Plan dochodów powiatu w stosunku do planu wydatków Wojewody Małopolskiego różni się o 0,10 PLN, co wynika z zaokrąglenia planu w budżecie powiatu do pełnych złotych.
W budżecie Wojewody plan wydatków niższy o 0,10 PLN dotyczył rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa o 0,09 PLN i rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o 0,01 PLN.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej odpowiadał planowi dochodów i wynosił również 13.273.444 PLN. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 13.220.929,95 PLN, tj. w 99,6 % planu.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących, dotacji udzielanych z budżetu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota w PLN		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
Leśnictwo	**020**		**4.920**	**4.917,02**	**99,9**
Gospodarka leśna		02001	4.920	4.917,02	99,9
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.920	4.917,02	99,9
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.920	4.917,02	99,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.920	4.917,02	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	**700**		**350.967**	**332.725,43**	**94,8**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	350.967	332.725,43	94,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			350.967	332.725,43	94,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			350.967	332.725,43	94,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350.967	332.725,43	94,8
Działalność usługowa	**710**		**851.834**	**841.802,69**	**98,8**
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	262.000	262.000,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			262.000	262.000,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			262.000	262.000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			262.000	262.000,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	83.734	73.793,00	88,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			83.734	73.793,00	88,1
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83.734	73.793,00	88,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83.734	73.793,00	88,1

Nadzór budowlany		71015	506.100	506.009,69	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			506.100	506.009,69	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			505.500	505.409,69	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			390.180	390.097,19	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115.320	115.312,50	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600,00	100,0
Administracja publiczna	**750**		**183.123**	**183.122,91**	**100,0**
Urzędy wojewódzkie		75011	162.238	162.238,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			162.238	162.238,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			147.663	147.663,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147.663	147.663,00	100,0
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			14.575	14.575,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	20.885	20.884,91	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			20.885	20.884,91	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20.885	20.884,91	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.266	16.266,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.619	4.618,91	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**751**		**107.655**	**102.873,31**	**95,6**
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	107.655	102.873,31	95,6
w tym:					
1. wydatki bieżące			107.655	102.873,31	95,6
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			102.655	98.387,19	95,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.983	12.781,68	98,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89.672	85.605,51	95,5
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.000	4.486,12	89,7
Obrona narodowa	**752**		**3.880**	**3.879,90**	**100,0**
Pozostałe wydatki obronne		75212	3.880	3.879,90	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			3.880	3.879,90	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.880	3.879,90	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.880	3.879,90	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**		**6.555.223**	**6.555.211,07**	**100,0**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6.530.923	6.530.911,23	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			6.530.923	6.530.911,23	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.156.553	6.156.541,90	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.386.150	5.386.143,58	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			770.403	770.398,32	100,0
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			374.370	374.369,33	100,0
Zarządzanie kryzysowe		75421	20.000	20.000,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			20.000	20.000,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20.000	20.000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20.000	20.000,00	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	4.300	4.299,84	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.300	4.299,84	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.300	4.299,84	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.300	4.299,84	100,0
Oświata i wychowanie	**801**		**100**	**49,50**	**49,5**
Szkoły podstawowe specjalne		80102	100	49,50	49,5
w tym:					
1. wydatki bieżące			100	49,50	49,5
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			100	49,50	49,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100	49,50	49,5
Ochrona zdrowia	**851**		**4.457.788**	**4.438.420,22**	**99,6**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,		85156	4.457.788	4.438.420,22	99,6
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.457.788	4.438.420,22	99,6
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.457.788	4.438.420,22	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.457.788	4.438.420,22	99,6

Pomoc społeczna	**852**		**552.234**	**552.207,94**	**100,0**
Ośrodki wsparcia		85203	537.834	537.832,35	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			537.834	537.832,35	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			537.434	537.432,74	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460.635	460.634,10	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76.799	76.798,64	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			400	399,61	99,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	14.400	14.375,59	99,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			14.400	14.375,59	99,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.400	14.375,59	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.097	14.073,21	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			303	302,38	99,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**853**		**205.720**	**205.720,00**	**100,0**
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			205.720	205.720,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące		85321	205.720	205.720,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			205.720	205.720,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			173.550	173.550,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32.170	32.170,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			**13.273.444**	**13.220.929,99**	**99,6**

Wykonanie wydatków na poziomie 99,6 % odpowiada poziomowi dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 52.514,01 PLN wynikało z mniejszych o 9.941,00 PLN wydatków na opracowania geodezyjne, o 11,77 PLN na straż pożarną, o 18.241,57 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o 0,16 PLN na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o 24,41 PLN na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o 19.367,78 PLN na ubezpieczenia zdrowotne od uczniów i bezrobotnych, o 90,31 PLN na nadzór budowlany, o 1,65 PLN na ośrodek wsparcia, o 2,98 PLN na gospodarkę leśną, o 0,09 PLN na kwalifikację wojskową, o 0,10 PLN na obronę narodową, o 4.781,69 PLN na wybory do rady powiatu oraz o 50,50 PLN na podręczniki dla uczniów szkoły specjalnej.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkuski wynosił 2.335.756 PLN, a został zrealizowany na kwotę 4.477.499,62 PLN, to jest w 191,7 %. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 3.358.345,39 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 1.110.212,76 PLN.

Szczegółowe dane określające źródła dochodów, ich plan wartościowy oraz wykonanie prezentuje poniższe zestawienie

Nr działu i nazwa	Plan w PLN	Wykonanie			
		Ogółem w PLN	dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	% wyk. 3:2
1	2	3	4	5	6
700	**2.300.000**	**4.420.918,46**	**3.304.023,49**	**1.107.953,50**	**192,2**
Gospodarka mieszkaniowa					
w tym :					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.300.000	4.420.918,46	3.304.023,49	1.107.953,50	192,2
710	**8.000**	**19.242,58**	**18.850,24**	**392,34**	**240,5**
Działalność usługowa					
w tym:					
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	853,35	852,07	1,28	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	13.384,76	13.243,96	140,80	-
Nadzór budowlany	8.000	5.004,47	4.754,21	250,26	62,6
754					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**20.500**	**17.937,48**	**17.040,61**	**896,87**	**87,5**
w tym :					
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.500	17.937,48	17.040,61	896,87	87,5
852					
Pomoc społeczna	**7.256**	**11.148,10**	**10.590,70**	**557,40**	**153,6**
w tym :					
Ośrodki wsparcia	7.256	11.148,10	10.590,70	557,40	153,6
853					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**8.253,00**	**7.840,35**	**412,65**	-
w tym:					
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	8.253,00	7.840,35	415,65	-
Razem	**2.335.756**	**4.477.499,62**	**3.358.345,39**	**1.110.212,76**	**191,7**

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji po stronie dochodów wyniósł 25.131 PLN, a ich wykonanie 24.182,59 PLN tj. 96,2 %. Wydatki zrealizowane zostały na tę samą kwotę i dotyczyły prowadzenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej". Środki w kwocie 948,41 PLN zostały zwrócone do Budżetu Państwa.

9. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu ujmował po stronie dochodów budżetu kwotę 2.303.636 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.971.691,51 PLN tj. w 85,6 %. Wykonanie dochodów było niższe od planowanych o 331.944,49 PLN, w tym: 327.404,54 PLN na przebudowę ul. Brzozowskiej w Wolbromiu, 651,00 PLN w DPS w Olkuszu oraz w PCPR w Olkuszu o 3.888,95 PLN na rodziny zastępcze.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego

DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykon.
Transport i łączność	**600**			**1.493.411**	**1.166.006,46**	**78,1**
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.493.411	1.166.006,46	78,1
w tym:						
1) dochody majątkowe			6430	1.493.411	1.166.006,46	78,1

Pomoc społeczna	**852**			**810.225**	**805.685,05**	**99,4**
Domy pomocy społecznej		85202		761.314	760.663,00	99,9
w tym:						
1) dochody bieżące			2130	761.314	760.663,00	99,9
Rodziny zastępcze		85204		48.911	45.022,05	92,0
w tym:						
1) dochody bieżące			2130	48.911	45.022,05	92,0
			OGÓŁEM	**2.303.636**	**1.971.691,51**	**85,6**

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 2.303.636 PLN, a ich wykonanie wyniosło 1.971.691,51 PLN tj. 85,6 %.

Szczegółowe zestawienia wykonania planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu prezentuje poniższa tabela.

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
Transport i łączność	**600**		**1.493.411**	**1.166.006,46**	**78,1**
Drogi publiczne powiatowe		60014	1.493.411	1.166.006,46	78,1
w tym:					
1. wydatki majątkowe, z tego:			1.493.411	1.166.006,46	78,1
1) inwestycje			1.493.411	1.166.006,46	78,1
Pomoc społeczna	**852**		**810.225**	**805.685,05**	**99,4**
Domy pomocy społecznej		85202	761.314	760.663,00	99,9
w tym:					
1.wydatki bieżące, z tego:			761.314	760.663,00	99,9
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			761.314	760.663,00	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			730.778	730.127,00	99,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.536	30.536,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204	48.911	45.022,05	92,0
w tym:					
1.wydatki bieżące, z tego:			48.911	45.022,05	92,0
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			40.711	40.292,05	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40.711	40.292,05	99,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.200	4.730,00	57,7
		OGÓŁEM	**2.303.636**	**1.971.691,51**	**85,6**

10. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POMOCY ZAGRANICZNEJ

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej określone zastały szczegółowo w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej. Z przyjętych do realizacji siedmiu zadań, dwa dotyczyły wydatków inwestycyjnych a pięć wydatków bieżących.

Planowane nakłady na wydatki miały wynieść 3.731.977 PLN , a faktycznie wykonane wyniosło 2.760.524,98 PLN tj. 74,0 % w tym: 764.702,49 PLN na wydatki majątkowe i 1.995.822,49 PLN na wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych w całości zrealizowano planowane nakłady w kwocie 640.189,84 PLN i zakończono zadanie pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu", a w ramach programu pilotażowego „Małopolska Chmura Edukacyjna" nakłady wyniosły 124.512,65 PLN i przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

W ramach wydatków bieżących realizowanych było pięć programów:

1) „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego – wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" na kwotę 444.310,47 PLN (48,6% planu), gdyż będzie on kontynuowany w 2015r., a nakłady wyniosą 990.303 PLN,
2) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" na kwotę 937.978,04 PLN (68,2% planu), gdyż będzie on kontynuowany w 2015r., a nakłady wyniosą 721.834 PLN,
3) „Profesjonalna kadra – skuteczne usługi" na kwotę 149.938,35 PLN (97,5% planu) i będzie on kontynuowany w 2015r., a nakłady wyniosą 70.142 PLN,
4) „Aktywni w drodze do pracy" na kwotę 445.595,63 PLN (99,0% planu) i będzie on kontynuowany w 2015r., a nakłady wyniosą 126.946 PLN,
5) „Małopolska Chmura Edukacyjna" na kwotę 18.000 PLN (55,2% planu) i będzie on kontynuowany w 2015r., a nakłady wyniosą 35.650 PLN.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego, prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan w 2014	Wykonanie w 2014	% wykon.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80140	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu (Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych , Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2008-2014	Nakłady: 9.317.825 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	640.363 355.537 284.826	640.189,84 355.415,52 284.774,32	100,0 100,0 100,0
2.	801	80120	Małopolska Chmura Edukacyjna – program pilotażowy (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego w ramach MRPO)	IV LO w Olkuszu	2014	Nakłady: 165.613 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	165.613 140.771 24.842	124.512,65 105.673,89 18.838,76	75,2 75,1 75,8
						Razem wydatki majątkowe	**805.976**	**764.702,49**	**94,9**
3.	801	80140	Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego – wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)	Zespół Szkół nr 1 CKUiKZ w Olkuszu	2014-2015	Nakłady: 1.903.935 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	913.632 776.587 137.045	444.310,47 377.663,90 66.646,57	48,6 48,6 48,6
4.	801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2010-2015	Nakłady: 5.441.668 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) budżet państwa	1.375.657 1.004.549 344.517 26.591	937.978,04 797.281,44 119.592,26 21.104,34	68,2 79,4 34,7 79,4
5.	853	85395	Profesjonalna kadra- skuteczne usługi (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	2013 - 2015	Nakłady: 388.501 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	153.851 144.196 9.655	149.938,35 142.602,49 7.335.86	97,5 98,9 76,0
6.	853	85395	Aktywni w drodze do pracy (Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	2013-2015	Nakłady 1.026.349 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	450.229 382.695 67.534	445.595,63 378.756,29 66.839,34	99,0 99,0 99,0
7.	801	80195	Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	IV LO w Olkuszu	2014-2015	Nakłady 68.282 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	32.632 27.737 4.895	18.000,00 15.300,00 2.700,00	55,2 55,2 55,2
						Razem wydatki bieżące	**2.926.001**	**1.995.822,49**	**68,2**
						Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	**3.731.977**	**2.760.524,98**	**74,0**

11. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH.

Plan wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, wynosił łącznie 7.145.725 PLN, z czego:

1) na wydatki inwestycyjne 5.978.670 PLN,
   w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 640.363 PLN,
2) na zakupy inwestycyjne 678.613 PLN,
   w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 165.613 PLN,
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu 488.442 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.897.881,22 PLN, to jest 96,5 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań majątkowych prezentuje poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2014 r. oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk
1.	**600**		**Transport i łączność**		**5.012.117**	**4.810.244,39**	**96,0**
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		461.542	461.542,00	100,0
			1) Budowa wschodniej obwodnicy m. Olkusz połączenie DW nr783 z DW nr 791	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	461.542	461.542,00	100,0
			w tym: § 6300		461.542	461.542,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		4.550.575	4.348.702,39	95,6
			1) Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	Zarząd Drogowy w Olkuszu	52.000	52.000,00	100,0
			w tym: § 6060		52.000	52.000,00	100,0
			2) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1071K na odcinku ul.Osadowej w miejscowości Bolesław	Zarząd Drogowy w Olkuszu	305.520	305.517,78	100,0
			w tym: § 6050		305.520	305.517,78	100,0
			3) Modernizacja drogi powiatowej nr 1073K na odcinku ul.Bolesławskiej w miejscowości Kolonia	Zarząd Drogowy w Olkuszu	90.719	90.718,08	100,0
			w tym: § 6050		90.719	90.718,08	100,0

			4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072K ul.Poręba w miejscowości Kolonia	Zarząd Drogowy w Olkuszu	119.354	119.353,78	100,0
			w tym: § 6050		119.354	119.353,78	100,0
			5) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1067K na odcinku ul.F.Nullo w Krzykawce	Zarząd Drogowy w Olkuszu	100.000	94.944,66	94,9
			w tym: § 6050		100.000	94.944,66	94,9
			6) Zabudowa krawężnika i wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1064 K Sławków-Bukowno	Zarząd Drogowy w Olkuszu	240.000	239.832,96	99,9
			w tym: § 6050		240.000	239.832,96	99,9
			7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1144K od drogi nr 794 Wolbrom-Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu-w km 0+075-2+141	Zarząd Drogowy w Olkuszu	3.583.701	3.398.993,66	94,8
			w tym: § 6050		3.583.701	3.398.993,66	94,8
			8) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1073 Laski-Bolesław w m. Kolonia , w zakresie odwodnienia i zjazdów	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	59.281	47.341,47	79,9
			w tym: § 6050		59.281	47.341,47	79,9
2.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**		**800**	**800,00**	**100,0**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800	800,00	100,0
			1) Zakup gruntu pod drogę powiatową nr 1117 K - od drogi nr 1106 K Cieślin do drogi nr 1119 K Zarzecze	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	800	800,00	100,0
			w tym: § 6060		800	800,00	100,0
3.	**710**		**Działalność usługowa**		**188.100**	**187.772,55**	**99,8**
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		103.100	102.772,55	99,7
			1) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na bazę ewidencji gruntów i budynków Powiatu Olkuskiego	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	66.200	66.155,55	99,9
			w tym: § 6060		66.200	66.155,55	99,9
			2) Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe	26.900	26.900,00	100,0
			w tym: § 6300	w Olkuszu	26.900	26.900,00	100,0
			3) Zakup dwóch zestawów komputerowych	Starostwo	10.000	9.717,00	97,2
			w tym: § 6060	Powiatowe w Olkuszu	10.000	9.717,00	97,2

		71015	Nadzór budowlany		85.000	85.000,00	100,0
			1) Zakup samochodu służbowego dla PINB w Olkuszu	Starostwo Powiatowe	85.000	85.000,00	100,0
			w tym § 6060	w Olkuszu	85.000	85.000,00	100,0
4.	**750**		**Administracja publiczna**		**65.500**	**63.546,00**	**97,0**
		75019	Rady powiatów		17.500	17.000,00	97,1
			1) Zakup elektronicznego systemu do głosowania przez Radnych Rady Powiatu w Olkuszu	Starostwo Powiatowe	17.500	17.000,00	97,1
			w tym: § 6060	w Olkuszu	17.500	17.000,00	97,1
		75020	Starostwa Powiatowe		48.000	46.546,00	97,0
			1) Zakup aplikacji do monitorowania czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego		13.000	12.546,00	96,5
			w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	13.000	12.546,00	96,5
			2) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		35.000	34.000,00	97,1
			w tym: § 6060		35.000	34.000,00	97,1
5.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**67.000**	**66.849,99**	**99,8**
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		67.000	66.849,99	99,8
			1) Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	KPPSP w Olkuszu	52.000	51.999,99	100,0
			w tym: § 6060		52.000	51.999,99	100,0
			2) Zakup sprężarki do ładowania aparatów powietrznych	KPPSP w Olkuszu	15.000	14.850,00	99,0
			w tym: § 6060		15.000	14.850,00	99,0
6.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**822.476**	**780.512,49**	**94,9**
		80120	Licea ogólnokształcące		165.613	124.512,65	75,2
			1) Doposażenie urządzenia sali multimedialnej oraz w niezbędne urządzenia sieciowe w budynku siedziby IV LO w Olkuszu	IV LO w Olkuszu	165.613	124.512,65	75,2
			w tym: § 6067		140.771	105.673,89	75,1
			§ 6069		24.842	18.838,76	75,8
		80130	Szkoły zawodowe		16.500	15.810,00	95,8
			1) Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu (schodołaz, rusztowanie jezdne)	ZS nr 3 w Olkuszu	16.500	15.810,00	95,8
			w tym: § 6060		16.500	15.810,00	95,8

		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		640.363	640.189,84	100,0
			1) Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	640.363	640.189,84	100,0
			w tym: § 6050		163.083	163.083,83	100,0
			§ 6057		355.537	355.415,52	100,0
			§ 6059		121.743	121.690,49	100,0
7.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**5.000**	**5.000,00**	**100,0**
		85333	Powiatowe urzędy pracy		5.000	5.000,00	100,0
			1) Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	5.000	5.000,00	100,0
			w tym: § 6050		5.000	5.000,00	100,0
8.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**52.300**	**52.275,00**	**100,0**
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		52.300	52.275,00	100,0
			1) Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Olkuskiego	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	52.300	52.275,00	100,0
			w tym: § 6050		52.300	52.275,00	100,0
9.			1) Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z rozbiórką wiatrołapu i tarasu oraz przebudową przyłącza gazu i przebudową wewnętrznej instalacji : wodociągowej, hydrantowej,kanalizacji sanitarnej, gazowej ogrzewczej, elektrycznej oraz budową instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i odgromowej przy ul. Mickiewicza 2	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	**342.554**	**342.552,08**	**100,0**
			w tym:				
			a) Etap III Izolacja ścian piwnic (§ 6050)		105.737	105.735,90	100,0
			z tego:				
	750		Administracja publiczna		1.292	1.291,50	100,0
		75020	Starostwa powiatowe		1.292	1.291,50	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104.445	104.444,40	100,0
		90095	Pozostała działalność		104.445	104.444,40	100,0
	900	90005	b) Etap III Docieplenie budynku (§6050)		236.817	236.816,18	100,0
			z tego:				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236.817	236.816,18	100,0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		236.817	236.816,18	100,0

10.			1) Zakup zamiatarki do czyszczenia jezdni dróg powiatowych	Zarząd Drogowy w Olkuszu	**150.000**	**149.568,00**	**99,7**
			w tym: § 6060		150.000	149.568,00	99,7
			z tego:				
	600		Transport i łączność		50.000	49.568,00	99,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe		50.000	49.568,00	99,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000	100.000,00	100,0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100.000	100.000,00	100,0
11.			1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 K Olkusz – Bogucin Duży - Jaroszowiec na odcinku 800 mb ul. Długiej w Olkuszu	Zarząd Drogowy w Olkuszu	**196.878**	**195.772,70**	**99,4**
			z tego:				
			Transport i łączność		94.000	92.894,70	98,8
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe		94.000	92.894,70	98,8
			w tym: § 6050		94.000	92.894,70	98,8
	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102.878	102.878,00	100,0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		102.878	102.878,00	100,0
			w tym: § 6050		102.878	102.878,00	100,0
12.			1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080 K Osiek-Zawada-Gorenice w miejscowości Zimnodół	Zarząd Drogowy w Olkuszu	**243.000**	**242.988,02**	**100,0**
			z tego:				
	600	60014	Transport i łączność		124.800	124.797,87	100,0
			Drogi publiczne powiatowe		124.800	124.797,87	100,0
			w tym: § 6050		124.800	124.797,87	100,0
	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118.200	118.190,15	100,0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		118.200	118.190,15	100,0
			w tym: § 6050		118.200	118.190,15	100,0
OGÓŁEM					**7.145.725**	**6.897.881,22**	**96,5**

Z dwudziestu ośmiu planowanych do realizacji zadań czternaście wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i wykorzystaniu całości planowanych nakładów. Pozostałe czternaście zadań zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym, ale w mniejszych od planowanych nakładach, co wynikało z ofert wykonawców składanych do postępowań przetargowych.

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 9.259.194 PLN, z czego na wydatki bieżące 8.770.752 PLN oraz 488.442 PLN na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8.264.232 PLN,
2) dla gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 694.868 PLN,
3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 170.094 PLN,
4) dla instytucji kultury 100.000 PLN,
5) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu 30.000 PLN,

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 9.259.106,72 PLN, co stanowiło 100,0 % planowanego wykonania. Nie wydatkowano jedynie kwoty 87,28 PLN, w tym :

1) dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. – 85,97 PLN,
2) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1,31 PLN.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu prezentuje poniższe zestawienie

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
600		**Transport i łączność**	**461.542**	**461.542,00**	**100,0**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	461.542	461.542,00	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	461.542	461.542,00	100,0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461.542	461.542,00	100,0
		w tym:			
		1) Województwo Małopolskie	461.542	461.542,00	100,0

710		**Działalność usługowa**	**124.016**	**124.015,39**	**100,0**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117.600	117.600,00	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	117.600	117.600,00	100,0
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.700	90.700,00	100,0
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	90.700	90.700,00	100,0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.900	26.900,00	100,0
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	26.900	26.900,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	6.416	6.415,39	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	6.416	6.415,39	100,0
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	6.416	6.415,39	100,0
750		**Administracja publiczna**	**14.575**	**14.575,00**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.575	14.575,00	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14.575	14.575,00	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		w tym:			
		1) Gmina Klucze	272	272,00	100,0
		z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych	272	272,00	100,0
		2) Gmina Wolbrom	14.303	14.303,00	100,0
		z tego: geodezja i kartografia	14.031	14.031,00	100,0
		ochrona gruntów rolnych i leśnych	272	272,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**938.255**	**938.252,05**	**100,0**
	80120	Licea ogólnokształcące	645.043	645.042,10	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	645.043	645.042,10	100,0
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym :	645.043	645.042,10	100,0
		1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		89.745,71	
		2) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		50.151,25	
		3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu		400.950,30	
		4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja-Szkoła” w Olkuszu		104.194,84	

	80130	Szkoły zawodowe	288.765	288.764,91	100,0
		z tego:,			
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	288.765	288.764,91	100,0
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym :	288.765	288.764,91	100,0
		1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu		38.563,14	
		2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu		214.879,23	
		3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Olkuszu		35.322,54	
	80195	Pozostała działalność	4.447	4.445,04	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	4.447	4.445,04	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	4.447	4.445,04	100,0
		1) Gmina Bukowno	1.288	1.287,48	100,0
		2) Gmina Wolbrom	3.159	3.157,56	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**30.000**	**30.000,00**	**100,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000,00	100,0
		z tego:			
		- dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	30.000	30.000,00	100,0
		§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	30.000	30.000,00	100,0
		w tym:			
		1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu	30.000	30.000,00	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**158.382**	**158.382,00**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143.382	143.382,00	100,0
		z tego:			
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3.288	3.288,00	100,0
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.288	3.288,00	100,0
		w tym:			
		1) Powiat Krakowski	3.288	3.288,00	100,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	140.094	140.094,00	100,0
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140.094	140.094,00	100,0
		w tym:			
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu	49.674	49.674,00	100,0
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	49.320	49.320,00	100,0
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	41.100	41.100,00	100,0

	85395	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000 15.000 15.000	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7.330.424**	**7.330.423,68**	**100,0**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	386.573 386.573 386.573 386.573	386.572,86 386.572,86 386.572,86 386.572,86	100,0 100,0 100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	6.943.851 6.943.851 6.943.851 6.943.851	6.943.850,82 6.943.850,82 6.943.850,82 6.943.850,82	100,0 100,0 100,0 100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17.000**	**16.916,60**	**99,5**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: 1) Gmina Bolesław 2) Gmina Klucze 3) Gmina Olkusz 4) Gmina Trzyciąż 5) Gmina Wolbrom	12.850 12.850 12.850 1.000 4.000 3.000 3.000 1.850	12.766,60 12.766,60 12.766,60 993,60 3.923,00 3.000,00 3.000,00 1.850,00	99,4 99,4 99,4 99,4 98,1 100,0 100,0 100,0
	90095	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: 1) Gmina Olkusz 2) Gmina Wolbrom	4.150 4.150 4.150 1.000 3.150	4.150,00 4.150,00 4.150,00 1.000,00 3.150,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**185.000**	**185.000,00**	**100,0**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	100.000 100.000 100.000 100.000	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 1) Gmina Olkusz	70.000 70.000 70.000 70.000	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000 15.000 15.000	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0 100,0 100,0
OGÓŁEM			**9.259.194**	**9.259.106,72**	**100,0**

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI, Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ, OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

Ważnym źródłem dochodów budżetu powiatu były środki uzyskiwane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na zadanie realizowane na podstawie porozumień. Planowana ich wysokość w 2014r. miała wynieść 6.667.080 PLN, a zrealizowano dochody w kwocie 5.901.300,89 PLN tj. w 88,5 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2014 r. na podstawie porozumień /umów/

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1.	**600**		**Transport i łączność**	**2.331.530**	**2.306.918,18**	**98,9**
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.331.530	2.306.918,18	98,9
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322.000	315.492,13	98,0
			w tym:			
			- Gmina Bolesław	250.000	243.509,48	97,4
			- Gmina Olkusz	30.000	30.000,00	100,0
			- Gmina Trzyciąż	42.000	41.982,65	100,0
			§ 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.009.530	1.991.426,05	99,1
			w tym:			
			- Gmina Bolesław	494.000	477.004,21	96,6
			- Gmina Bukowno	120.000	120.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	200.800	199.692,57	99,4
			- Gmina Wolbrom	1.194.730	1.194.729,27	100,0
2.	**710**		**Działalność usługowa**	**68.000**	**68.000,00**	**100,0**
		71015	Nadzór budowlany	68.000	68.000,00	100,0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68.000	68.000,00	100,0
			w tym;			
			- Gmina Wolbrom	15.000	15.000,00	100,0
			- Gmina Trzyciąż	8.000	8.000,00	100,0
			- Gmina Klucze	10.000	10.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	15.000	15.000,00	100,0
			- Gmina Bukowno	10.000	10.000,00	100,0
			-Gmina Bolesław	10.000	10.000,00	100,0

3.	**750**		**Administracja publiczna**	**16.000**	**14.606,48**	**91,3**
		75020	Starostwa powiatowe	8.200	6.806,48	83,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	8.200	6.806,48	83,0
			- Gmina Klucze	1.400	1.176,56	84,0
			- Gmina Trzyciąż	3.500	3.089,24	88,3
			- Gmina Wolbrom	3.300	2.540,68	77,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.800	7.800,00	100,0
			§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	7.800	7.800,00	100,0
			- „Polsko –Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Warszawie	7.800	7.800,00	100,0
4.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52.000**	**51.999,99**	**100,0**
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52.000	51.999,99	100,0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	52.000	51.999,99	100,0
			- Gmina Trzyciąż	7.000	7.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	30.000	30.000,00	100,0
			- Gmina Bukowno	10.000	9.999,99	100,0
			- Gmina Bolesław	5.000	5.000,00	100,0
5.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**2.253.099**	**1.443.040,69**	**64,0**
		80120	Licea ogólnokształcące	143.771	108.673,89	75,6
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	3.000	3.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	3.000	3.000,00	100,0
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	140.771	105.673,89	75,1
			- Województwo Małopolskie poprzez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie	140.771	105.673,89	75,1

		80130	Szkoły zawodowe	114.531	114.531,00	100,0
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym:	112.531	112.531,00	100,0
			- Gmina Bukowno	5.390	5.390,00	100,0
			- Gmina Klucze	6.788	6.788,00	100,0
			- Gmina Olkusz	95.783	95.783,00	100,0
			- Gmina Trzyciąż	4.064	4.064,00	100,0
			- Gmina Wolbrom	506	506,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	2.000	2.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	2.000	2.000,00	100,0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.269.169	514.327,41	40,5
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	776.587	447.680,84	57,6
			Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie	776.587	447.680,84	57,6
			§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	137.045	66.646,57	48,6
			Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie	137.045	66.646,57	48,6
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	355.537	0	-
			- Województwo Małopolskie	355.537	0	-

		80195	Pozostała działalność	725.628	705.508,39	97,2
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	694.142	681.704,05	98,2
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	694.142	681.704,05	98,2
			§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.486	23.804,34	75,6
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	31.486	23.804,34	75,6
6.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**47.146**	**23.541,00**	**49,9**
		85149	Programy polityki zdrowotnej	47.146	23.541,00	49,9
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47.146	23.541,00	49,9
			w tym:			
			- Gmina Klucze	10.000	6.156,00	61,6
			- Gmina Bukowno	4.370	1.425,00	32,6
			- Gmina Olkusz	28.808	13.851,00	48,1
			- Gmina Bolesław	3.968	2.109,00	53,2
7.	**852**		**Pomoc społeczna**	**1.241.906**	**1.336.491,14**	**107,6**
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.007.837	1.095.417,51	108,7
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.007.837	1.095.417,51	108,7

		85204	Rodziny zastępcze	234.069	241.073,63	103,0
			§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	25.131	24.182,59	96,2
			- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	25.131	24.182,59	96,2
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	208.938	216.891,04	103,8
			- Miasto Częstochowa	12.000	12.000,00	100,0
			- Miasto Gliwice	23.760	23.760,00	100,0
			- Miasto Katowice	6.822	7.633,10	111,9
			- Powiat Kłobucki	16.695	16.695,20	100,0
			- Miasto Kraków	30.922	27.929,86	90,3
			- Powiat Miechowski	7.920	7.920,00	100,0
			- Powiat Zawierciański	12.774	12.774,20	100,0
			- Powiat Będziński	7.333	7.343,29	100,1
			- gminy Powiatu Olkuskiego	90.712	100.835,39	111,2
8.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**544.021**	**543.325,41**	**99,9**
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.645	5.645,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	5.645	5.645,00	100,0
			Województwo Małopolskie	5.645	5.645,00	100,0
		85395	Pozostała działalność	538.376	537.680,41	99,9
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	470.842	470.838,97	100,0
			- Województwo Małopolskie	470.842	470.838,97	100,0
			§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	67.534	66.841,44	99,0
			- Województwo Małopolskie	67.534	66.841,44	99,0

9.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**113.378**	**113.378,00**	**100,0**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.878	102.878,00	100,0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym;	102.878	102.878,00	100,0
			- Gmina Olkusz	102.878	102.878,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	10.500	10.500,00	100,0
			§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	10.500	10.500,00	100,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	10.500	10.500,00	100,0
OGÓŁEM				**6.667.080**	**5.901.300,89**	**88,5**

Wysokość środków otrzymanych z gmin Powiatu Olkuskiego wyniosła łącznie 2.677.674,65 PLN, a ich struktura była następująca:

1) od Gminy Wolbrom, 1.212.775,95 PLN,
w tym:
- na drogi powiatowe 1.194.729,27 PLN
- na administrację 2.540,68 PLN
- na oświatę 506,00 PLN
- na nadzór budowlany 15.000 PLN

2) od Gminy Bolesław, 737.622,69 PLN,
w tym:
- na drogi powiatowe 720.513,69 PLN
- na straż pożarną 5.000,00 PLN
- na ochronę zdrowia 2.109,00 PLN
- na nadzór budowlany 10.000,00 PLN

3) od Gminy Olkusz, 492.204,57 PLN,
w tym:
- na drogi powiatowe 332.570,57 PLN
- na oświatę 100.783,00 PLN
- na straż pożarną 30.000,00 PLN
- na ochronę zdrowia 13.851,00 PLN
- na nadzór budowlany 15.000,00 PLN

4) od Gminy Bukowno,	146.814,99 PLN,
w tym:	
- na drogi powiatowe	120.000,00 PLN
- na straż pożarną	9.999,99 PLN
- na oświatę	5.390,00 PLN
- na ochronę zdrowia	1.425,00 PLN
- na nadzór budowlany	10.000,00 PLN
5) od Gminy Trzyciąż,	64.135,89 PLN,
w tym:	
- na drogi powiatowe	41.982,65 PLN
- na oświatę	4.064,00 PLN
- na administrację	3.089,24 PLN
- na nadzór budowlany	8.000 PLN
- na straż pożarną	7.000 PLN
6) od Gminy Klucze	24.120,56 PLN,
w tym:	
- na oświatę	6.788,00 PLN
- na administrację	1.176,56 PLN
- na ochronę zdrowia	6.156, 00 PLN
- na nadzór budowlany	10.000,00 PLN

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze środki w kwocie 3.223.626,24 PLN, w tym:

1) od powiatów: Zawierciańskiego, Będzińskiego, Kłobuckiego, Miechowskiego, Miasta Gliwic, Miasta Katowic, Gminy Kraków, Miasta Częstochowy oraz z gmin Powiatu Olkuskiego 216.891,04 PLN na rodziny zastępcze oraz 1.095.417,51 PLN za pobyt w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce i w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu,
2) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej 24.182,59 PLN na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) od Województwa Małopolskiego – 1.348.862,69 PLN na realizację czterech programów unijnych „Małopolska Chmura Edukacyjna” (bieżące), „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, „Profesjonalna kadra – skuteczne usługi”, „Małopolska Chmura Edukacyjna” (majątkowe) oraz 5.645 PLN na organizację konkursu w ŚDS w Olkuszu,
4) z Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – 514.327,41 PLN na realizację projektu „Wspomaganie rozwoju szkół powiatu olkuskiego”,
5) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 10.500 PLN na inwentaryzację stanu lasów w Powiecie Olkuskim,
6) z „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” w Warszawie – 7.800 PLN na realizację projektu „Zjednoczona Europa”.

Niepełne wykonanie planu dochodów o 765.779,11 PLN (czyli w 88,5 %) z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł wynikało między innymi z następujących przyczyn:

1) z Województwa Małopolskiego uzyskano mniej o 411.449,31 PLN, w tym: projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna" o 35.097,11 PLN, projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" o 20.119,61 PLN. Rozbudowa i wyposażenie CKUiKZ o 355.537,00 PLN oraz na projekty „Aktywni w drodze do pracy" i „Profesjonalna kadra – skuteczne usługi" o 695,59 PLN,
2) z gmin Powiatu Olkuskiego uzyskano mniej o 6.507,87 PLN na remonty dróg powiatowych, o 18.103,95 PLN na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych i o 23.605,00 PLN na program polityki zdrowotnej,
3) z gmin Trzyciąż, Wolbrom i Klucze uzyskano mniej o 1.393,52 PLN na funkcjonowanie referatu zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa oraz z Gminy Bukowno mniej o 0,01 PLN na straż pożarną,
4) od Ministra Edukacji Narodowej uzyskano mniej o 399.304,59 PLN na wsparcie rozwoju szkół powiatu,
5) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskano mniej o 948,41 PLN na wsparcie rodzin zastępczych,
6) od powiatów z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano więcej o 7.953,04 PLN,
7) od powiatów z odpłatności za pobyt dzieci w OTUDiM w Jeżówce i SPOW w Olkuszu uzyskano więcej o 87.580,51 PLN, w tym: OTUDiM o 24.129,34 PLN, SPOW o 63.451,17 PLN.

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Plan dochodów własnych i wydatków dotyczył 11 jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego.
Dochody zrealizowane ogółem wyniosły 772.494,50 PLN, a wydatki ogółem 772.461,88 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 32,62 PLN. Środki te zostaną przekazane w 2015r. na rachunek dochodów powiatu.
Szczegółowe dane określające jednostki budżetowe powiatu, które realizowały dochody własne i wydatki oraz stan środków na koniec roku budżetowego prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan w PLN środków na 31.12.2014 r.
		dział	rozdział	Kwota w PLN		
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	37,02	37,02	0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	31.716,45	31.716,45	0
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	45.623,92	45.623,92	0
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	167.960,13	167.960,13	0
5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	68.784,70	68.781,66	3,04
6.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	17.623,10	17.623,10	0
7.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	3.658,00	3.658,00	0
8.	Zespół Szkół w Bukownie	801	80130	6.080,16	6.080,16	0
9.	Zespół Szkół w Kluczach	801	80130	466,13	466,13	0
10.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	16.448,01	16.418,43	29,58
11.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410 85417	414.096,88	414.096,88	0
OGÓŁEM				**772.494,50**	**772.461,88**	**32,62**

15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 895.524 PLN i dotyczył wpływu w kwocie 666.983 PLN z opłat na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, środków z Gminy Olkusz na wydatki inwestycyjne w kwocie 102.878 PLN z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia przy ul. Długiej w Olkuszu, środków z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 114.998 PLN na termomodernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz w kwocie 10.500 PLN na inwentaryzację stanu lasów komunalnych w Powiecie Olkuskim oraz w kwocie 165 PLN z wpływów z różnych dochodów, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 908.852,80 PLN tj. 101,5 %.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.085.472 PLN, w tym z dochodów roku 2014 895.524 PLN oraz z wolnych środków na ochronę środowiska z 2013r. w kwocie 189.948 PLN, a jego wykonanie wyniosło 944.949,09 PLN tj. 87,1 %. Wolne środki na koniec 2014 r. wyniosą 153.851,71 PLN.

Szczegółowe dane dotyczące planu oraz wykonania dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej prezentują poniższe zestawienia.

Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**895.524**	**908.852,80**	**101,5**
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		102.878	102.878,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	102.878	102.878,00	100,0
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		114.998	114.997,53	100,0
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	114.998	114.997,53	100,0

3.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		666.983	680.161,39	102,0
	Wpływy z różnych opłat			0690	666.983	680.161,39	102,0
4.	Pozostała działalność		90095		10.665	10.815,88	101,4
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	10.500	10.500,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów			0970	165	315,88	191,4

Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**		**1.085.472**	**944.949,09**	**87,1**
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	309.078	308.872,18	99,9
	w tym:					
	1.wydatki bieżące			88.000	87.804,03	99,8
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			88.000	87.804,03	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88.000	87.804,03	99,8
	2. wydatki majątkowe			221.078	221.068,15	100,0
	z tego:					
	1) inwestycje			221.078	221.068,15	100,0
2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	42.850	39.766,29	92,8
	w tym:					
	1.wydatki bieżące			42.850	39.766,29	92,8
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30.000	26.999,69	90,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.000	26.999,69	90,0
	2) dotacje przekazane gminom			12.850	12.766,60	99,4

3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne		90005	434.617 45.500 45.500 45.500 389.117 289.117 100.000	434.591,13 45.499,95 45.499,95 45.499,95 389.091,18 289.091,18 100.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4.	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje przekazane gminom 2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje		90095	298.927 194.482 143.432 143.432 46.900 4.150 104.445 104.445	161.719,49 57.275,09 30.311,33 30.311,33 22.813,76 4.150,00 104.444,40 104.444,40	54,1 29,5 21,1 21,1 48,6 100,0 100,0 100,0

16. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI, DEFICYT BUDŻETOWY

Zgodnie ze złożonym 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 31 grudnia 2014 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 39.200.000 PLN , na którą składały się zobowiązania niewymagalne , w tym:

1) 12.656.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2010 r. na kwotę 20.000.000 PLN,
2) 7.996.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na kwotę 10.000.000 PLN,
3) 639.106 PLN z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na kwotę 830.664 PLN,
4) 6.699.690 PLN z kredytu zaciągniętego w 2012 r. na kwotę 6.749.690 PLN.
5) 6.163.204 PLN z kredytu zaciągniętego w 2013 r. na kwotę 6.167.204 PLN,
6) 5.046.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2013 r. na kwotę 5.050.000 PLN.

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o stanie **należności** powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014.r kwota należności ogółem wymagalnych i niewymagalnych wynosiła 5.602.231,14 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych 3.951.840,43 PLN,
2. należności wymagalne w kwocie 1.341.189,24 PLN, z tego:
   1) opłaty od rodzin biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (PCPR w Olkuszu) zmniejszyły się z kwoty 1.762.292,37 PLN w roku 2013 do kwoty 1.201.684,69 PLN na koniec 2014 r. Należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikają z tego, iż od stycznia 2012 r. uległy zmianie przepisy regulujące ustalanie tych opłat. Zgodnie z art. 193 ust 1 pkt 1,2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłata jest ustalana w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Uchwałą Rady Powiatu nr XXXIV/377/2014 z dnia 21.05.2014 r. określono szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, czy też odstąpienia od ustalenia tej opłaty. Obecnie decyzje administracyjne w tych sprawach są wydawane nie na podstawie wywiadu środowiskowego, jak było to do końca 2011 r., ale po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, co znacznie wydłuża procedurę związaną z ostatecznym ustaleniem sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej rodziców biologicznych. Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na PCPR obowiązek wydania decyzji bez względu na to czy udział rodzica w postępowaniu jest czynny czy bierny, co powoduje konieczność wydania decyzji o ustaleniu opłaty a następnie o jej umorzeniu,
   2) dostawy towarów i usług (usługi geodezyjne) 5.896,38 PLN,
   3) w Starostwie Powiatowym: kary za nie wywiązanie się z umowy – 7.559,44 PLN, czynsz – 2.105,00 PLN i sprzedaż porzuconego przy drodze powiatowej motocykla – 752,85 PLN,
   4) opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu z wieczystego użytkowania) – 101.511,47 PLN,
   5) koszty sądowe (Starostwo Powiatowe) 3.828,55 PLN,
   6) kary za nieterminowe zrealizowanie umowy od firmy „NORBUD” w Dąbrowie Górniczej w kwocie 12.240,29 PLN oraz za odstąpienie od sprzedaży paliw płynnych przez FHU „Petrol” w Trzebini w kwocie 4.611,57 PLN (Zarząd Drogowy),
   7) nieterminowa zapłata za wynajem sali lekcyjnej przez C.M.T Sp. z o.o. Jaworzno 999 PLN (ZS nr 1 w Olkuszu),
3. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu 309.201,47 PLN, w tym m. in.:
   1) Starostwo Powiatowe 79.114,99 PLN (za przekształcenia nieruchomości „OLMED”), 110,00 PLN opłata geodezyjna, 1.310,00 PLN grzywna z PZU, 157.102,75 PLN (25 % przekształcenie „Galtex” Skarb Państwa),
   2) Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu 16.625,57 PLN (opłaty od pensjonariuszy),
   3) Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu 256,99 PLN (za media od ZS 1),

4) II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 2.214,50 PLN (za media od SP nr 10 w Olkuszu i Gimnazjum nr 2 w Olkuszu),
5) Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce 2.343,30 PLN,
6) Zespół Szkół w Bukownie 1.784,94 PLN (od Netia S.A za najem i media),
7) IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 11.401,29 PLN (za media Gimnazjum nr 3),
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 36.782,88 PLN (opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinach zastępczych),
9) Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu 154,26 PLN.

Łącznie z wcześniej wymienionymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań i należności, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostało również złożone sprawozdanie Rb–NDS o **nadwyżce/deficycie** Powiatu Olkuskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 98.138.558 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 99.136.901 PLN, miał wynieść 998.343 PLN i winien być pokryty częścią wolnych środków na koniec 2013 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym powiatu.

W wyniku większego wykonania dochodów budżetu o 612.268,06 PLN oraz mniejszego wykonania wydatków o 3.212.576,41 PLN, zamiast planowanego deficytu budżetu w wysokości 998.343 PLN osiągnięta została nadwyżka budżetu w wysokości 2.826.501,47 PLN.

Na koniec 2014 r. stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 6.626.436,49 PLN, w tym:

1. stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 9.557,74 PLN,
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2014 r. na wydatki w styczniu następnego roku w kwocie 3.420.048,00 PLN,
3. pozostałe środki 3.196.830,75 PLN.

17. WYKAZ SPRAWOZDAŃ

Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2014 r. zaczerpnięto z następujących sprawozdań przesłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Wojewody Małopolskiego oraz Najwyższej Izby Kontroli:

1) sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.
2) sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.

3) sprawozdanie Rb–50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014 r.
4) sprawozdanie Rb–50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014 r.
5) sprawozdanie Rb–27ZZ 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 IV kwartału roku 2014 r.
6) sprawozdania Rb–34S kwartalne z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 r.
7) sprawozdanie Rb–Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
8) sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
9) sprawozdanie Rb–N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
10) sprawozdanie Rb-UN roczne, uzupełniające o stanie należności , zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
11) sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 r.
12) sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.

Starosta
Paweł Piasny