



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 5298

UCHWAŁA NR 288/34/V/2015 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2015 r." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w terminie do 31 sierpnia 2015 r. powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta
Paweł Piasny

Załącznik
do Uchwały Nr 288/34/V/2015
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLKUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Spis treści :	str.
1. Zmiany w planie dochodów i wykonanie dochodów budżetu.....	2
2. Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków budżetu.....	18
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	31
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	32
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa.....	36
6. Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.....	37
7. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane na podstawie porozumień.....	38
8. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	43
9. Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	46
10. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.....	49
11. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej.....	50
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	53
13. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.....	55
14. Zobowiązania, należności, nadwyżka budżetowa.....	56
15. Źródła informacji.....	58

Zarząd Powiatu w Olkuszu złożył do RIO w Krakowie w dniu 14 listopada 2014 r. projekt uchwały budżetowej na 2015 r., który został negatywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014 r. Przyczyną takiej opinii był fakt, że Powiat Olkuski nie przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie do dnia 28 listopada 2014 r., celem zaopiniowania, programu postępowania naprawczego na lata 2015 – 2017, do czego został wezwany uchwałą z dnia 8 października 2014 r. Nie wypełnione zostały zatem postanowienia wynikające wprost z art. 240 a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a w latach 2015, 2016 i 2017 nie została zachowana zasada spełniania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 240 a ust. 8 ustawy o finansach publicznych, w takim przypadku budżet ustala regionalna izba obrachunkowa, co nastąpiło uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 r.

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

Ustalony przez Kolegium RIO w Krakowie budżet oraz zmiany (będące uzupełnieniami) wprowadzone przez Radę Powiatu w Olkuszu utworzyły łącznie dokument, który stanowi „Uchwałę Budżetową Powiatu Olkuskiego na 2015 r.”

Plan dochodów w kwocie 92.600.000 PLN zwiększył się w trakcie I półrocza o kwotę 9.283.141 PLN, to jest do wysokości 101.883.141 PLN.

Plan wydatków w kwocie 89.355.000 PLN zwiększył się o kwotę 9.753.216 PLN, to jest do wysokości 99.108.216 PLN.

Nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę między wydatkami i dochodami wynosi 2.774.925 PLN, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. Przychody ogółem wyniosą 2.870.075 PLN, a ich źródłem są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wynoszą 5.645.000 PLN i przeznaczone są na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010 – 2012.

Uchwała budżetowa określała również wysokość rezerw w kwocie 255.000 PLN, z czego 155.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 100.000 PLN to rezerwa ogólna.

Na koniec I półrocza 2015 r. wysokość rezerw ogółem wynosiła 210.000 PLN, z czego 155.000 PLN to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a 55.000 PLN to rezerwa ogólna.

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

- nr VI/43/2015 z dnia 11.03.2015 r.,
- nr VII/64/2015 z dnia 23.03.2015 r.,
- nr VIII/72/2015 z dnia 15.04.2015 r.,
- nr X/85/2015 z dnia 17.06.2015 r.,

oraz dwudziestoma jeden uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 45, 47, 49, 51, 57 /8/V/2015 z dnia 12.03.2015 r.,
- nr 91/11/V/2015 z dnia 25.03.2015 r.,
- nr 97, 98, 99, 101 /12/V/2015 z dnia 01.04.2015 r.,
- nr 106, 108 /13/V/2015 z dnia 08.04.2015 r.,
- nr 118/15/V/2015 z dnia 22.04.2015 r.,
- nr 136, 138, 140 /17/V/2015 z dnia 06.05.2015 r.,
- nr 173/20/V/2015 z dnia 28.05.2015 r.,
- nr 182, 184 /22/V/2015 z dnia 09.06.2015 r.,
- nr 199, 201 /23/V/2015 z dnia 17.06.2015 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 9.581.038 PLN w następujących działach klasyfikacji

budżetowej;

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) 600 Transport i łączność, | o | 5.029.651 PLN, |
| 2) 710 Działalność usługowa, | o | 12.000 PLN, |
| 3) 750 Administracja publiczna, | o | 34.294 PLN, |
| 4) 754 Bezpieczeństwo publiczne, | o | 2.257.662 PLN, |
| 5) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, | o | 180.072 PLN, |
| 6) 758 Różne rozliczenia, | o | 829.460 PLN, |
| 7) 801 Oświata i wychowanie, | o | 35.711 PLN, |
| 8) 851 Ochrona zdrowia, | o | 632.189 PLN, |
| 9) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, | o | 515.640 PLN, |

- 10) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 54.359 PLN,
2. dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 297.897 PLN w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
- 1) 700 Gospodarka mieszkaniowa, o 290.277 PLN,
- 2) 852 Pomoc społeczna, o 7.620 PLN,
3. nie uległy zmianie dochody na ogólną kwotę 77.111 PLN w następujących działach:
- 1) 020 Leśnictwo, 63.751 PLN,
- 2) 752 Obrona narodowa, 2.500 PLN,
- 3) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 10.860 PLN.

Na planowane dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w kwocie 101.883.141 PLN składają się:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 43.502.211 PLN (42,70 % dochodów ogółem), w tym:
- część oświatowa 41.363.748 PLN,
 - część wyrównawcza 301.368 PLN,
 - część równoważąca 1.837.095 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie 14.591.040 PLN (14,32 % dochodów ogółem), w tym:
- § 2009 dotacje na programy z udziałem środków europejskich 207.714 PLN,
 - § 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 12.596.781 PLN,
 - § 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.786.545 PLN,
- 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 4.484.835 PLN (4,40 % dochodów ogółem), w tym:
- § 2007 dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich (bieżące) 1.653.144 PLN,
 - § 6207 dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich (majątkowe) 1.717.367 PLN,
 - § 6209 dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich (majątkowe) 1.114.324 PLN,

- 4) dochody własne powiatu 39.305.055 PLN (38,58 % dochodów ogółem), w tym:
- § 0010 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 23.347.213 PLN,
 - § 0020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 822.980 PLN,
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.500.000 PLN,
 - § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.330 PLN,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 320.000 PLN,
 - § 0580 grzywny i kary pieniężne 1.656 PLN,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat 1.452.008 PLN,
 - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy 1.215.047 PLN,
 - § 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 11.075 PLN,
 - § 0830 wpływy z usług 3.100.000 PLN,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19.375 PLN,
 - § 0920 pozostałe odsetki 55.434 PLN,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów 229.667 PLN,
 - § 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 112.094 PLN,
 - § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 735.961 PLN,
 - § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 33 PLN,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98.690 PLN,

- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy 434.300 PLN,
- § 2710 dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących 610.444 PLN,
- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących 1.401.862 PLN,
- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 817.224 PLN,
- § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 2.009.662 PLN.

Szczegółowe określenie dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu dochodów

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
020		LEŚNICTWO	63.751	31.743,72	49,8
	02001	Gospodarka leśna	63.751	31.743,72	49,8
		w tym :			
		1) dochody bieżące	63.751	31.743,72	49,8
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967	965,52	99,8
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.784	30.778,20	49,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.029.671	260.342,55	5,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.469.671	198.307,96	5,7
		w tym :			
		1) dochody bieżące	181.172	48.083,96	26,5
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	656	16.851,86	2568,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3.367	9.631,14	286,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	17.149	21.600,96	126,0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000	0	0
		2) dochody majątkowe	3.288.499	150.224,00	4,6
		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	1.361.951	0	0
		§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.114.324	0	0
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812.224	150.224,00	18,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.560.000	62.034,59	4,0
		w tym :			
		1) dochody bieżące	1.560.000	62.034,59	4,0
		z tego:			
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.200.000	0	0
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360.000	62.034,59	17,2

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.617.428	1.097.480,77	67,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	1.617.428	1.097.480,77	67,9
		1) dochody bieżące	1.606.353	1.084.494,80	67,5
		z tego:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.330	11.239,11	108,8
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	765.831	294.496,83	38,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	6,08	-
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.892	49.877,00	51,5
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733.300	728.875,78	99,4
		2) dochody majątkowe	11.075	12.985,97	117,3
		z tego:			
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.075	12.985,97	117,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.450.626	739.765,06	51,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym :	730.000	473.412,40	64,9
		1) dochody bieżące	730.000	473.412,40	64,9
		z tego:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	730.000	473.412,40	64,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym :	181.000	0	0
		1) dochody bieżące	181.000	0	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	181.000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	10.000	120,00	1,2
		1) dochody bieżące	10.000	120,00	1,2
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	120,00	1,2
	71015	Nadzór budowlany w tym :	529.626	266.232,66	50,3
		1) dochody bieżące	529.626	266.232,66	50,3
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5	1,14	22,8
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529.200	266.051,00	50,3
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	180,52	42,9

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280.227	203.519,93	72,6
75011	Urzędy wojewódzkie w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122.065 122.065 122.065	66.891,00 66.891,00 66.891,00	54,8 54,8 54,8
75020	Starostwa powiatowe 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 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2) dochody majątkowe z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.175 76.000 2.000 0 51.500 14.300 8.200 17.175 17.175	80.018,69 62.609,69 820,00 2.205,00 43.141,33 10.693,98 5.749,38 17.409,00 17.409,00	85,9 82,4 41,0 - 83,8 74,8 70,1 101,4 101,4
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	22.000 22.000 22.000	21.586,00 21.586,00 21.586,00	98,1 98,1 98,1
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	11.387 11.387 7.081 4.306	11.387,28 11.387,28 7.081,28 4.306,00	100,0 100,0 100,0 100,0
75095	Pozostała działalność w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.600 31.600 31.600	23.636,96 23.636,96 23.636,96	74,8 74,8 74,8

752		OBRONA NARODOWA	2.500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	2.500	0	0
		1)dochody bieżące	2.500	0	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	2.500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.505.815	3.946.496,22	46,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym :	8.505.815	3.946.496,22	46,4
		1)dochody bieżące	6.491.153	3.946.496,22	60,8
		z tego:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100	21,81	21,8
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.490.000	3.946.000,00	60,8
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.053	474,41	45,1
		2)dochody majątkowe	2.014.662	0	0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	0	0
		§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.009.662	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.005.085	12.661.300,98	46,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym :	2.834.892	1.671.623,18	59,0
		1)dochody bieżące	2.833.892	1.671.623,18	59,0
		z tego:			
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.500.000	1.257.199,50	50,3
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320.000	409.652,01	128,0
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000,00	100,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12.847	3.644,60	28,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki	45	127,07	282,4
		2)dochody majątkowe	1.000	0	0
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	0	0

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : 1) dochody bieżące tego: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	24.170.193 24.170.193 23.347.213 822.980	10.989.677,80 10.989.677,80 10.474.171,00 515.506,80	45,5 45,5 44,9 62,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43.502.211	26.523.846,00	61,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.363.748 41.363.748 41.363.748	25.454.616,00 25.454.616,00 25.454.616,00	61,5 61,5 61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	301.368 301.368 301.368	150.684,00 150.684,00 150.684,00	50,0 50,0 50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.837.095 1.837.095 1.837.095	918.546,00 918.546,00 918.546,00	50,0 50,0 50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.657.788	1.626.989,92	61,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 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	0 0 0	4.934,20 4.934,20 4.934,20	- - -
	80111	Gimnazja specjalne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 5 5 0	4.238,95 4.238,95 1,55 4.237,40	- - 31,0 -
	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	106.460 106.460 90.684 30 13.246 2.500	76.398,70 76.398,70 60.630,72 21,19 13.246,79 2.500,00	71,8 71,8 66,9 70,6 100,00 100,00

80130	Szkoły zawodowe	222.311	136.755,96	61,5
	w tym :			
	1) dochody bieżące	222.311	131.086,96	59,0
	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	108.035	64.072,71	59,3
	§ 0920 Pozostałe odsetki	60	48,79	81,3
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	89	557,20	626,1
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	112.094	64.375,64	57,4
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33	32,62	98,8
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000,00	100,0
	2) dochody majątkowe	0	5.669,00	-
	z tego:			
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5.669,00	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.658.075	909.058,11	54,8
	w tym :			
	1) dochody bieżące	1.302.659	553.642,59	42,5
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	300.000	209.700,00	69,9
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0	86,66	-
	§ 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	841.757	255.000,00	30,3
	§ 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	160.902	88.855,93	55,2
	2) dochody majątkowe	355.416	355.415,52	100,0
	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	355.416	355.415,52	100,0

	80195	Pozostała działalność w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 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 § 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	670.937 670.937 0 643.862 27.075	495.604,00 495.604,00 90,55 473.584,45 21.929,00	73,9 73,9 - 73,6 81,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4.814.451	2.240.427,50	46,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.251 25.251 25.251	0 0 0	0 0 0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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, w tym: -bezrobotni -uczniowie	4.438.420 4.438.420 4.438.420 4.431.026 7.394	2.034.885,00 2.034.885,00 2.034.885,00 2.032.966,00 1.919,00	45,8 45,8 45,8 45,9 26,0
	85195	Pozostała działalność 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 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2) dochody majątkowe z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.780 349.580 240.097 109.483 1.200 1.200	205.542,50 204.342,50 93.112,95 111.229,55 1.200,00 1.200,00	58,6 58,5 38,8 101,6 100,0 100,0

852	POMOC SPOŁECZNA	5.325.340	2.703.699,08	50,8
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym :	1.180.114	418.042,95	35,4
	1) dochody bieżące	1.180.114	418.042,95	35,4
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	30	4,77	15,9
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.084	7.206,44	71,5
	§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.170.000	410.831,74	35,1
85202	Domy pomocy społecznej w tym :	3.386.875	1.902.519,61	56,2
	1) dochody bieżące	3.386.875	1.902.514,41	56,2
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	2.800.000	1.612.655,97	57,6
	§ 0920 Pozostałe odsetki	30	16,10	53,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300	267,34	89,1
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586.545	289.575,00	49,4
	2) dochody majątkowe	0	5,20	-
	z tego:			
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5,20	-
85203	Ośrodki wsparcia w tym :	513.626	256.808,15	50,0
	1) dochody bieżące	513.626	256.808,15	50,0
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	1	0,19	19,0
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70	27,00	38,6
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513.000	256.500,00	50,0
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555	280,96	50,6
85204	Rodziny zastępcze w tym :	234.074	117.890,42	50,4
	1) dochody bieżące	234.074	117.890,42	50,4
	z tego:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12	38,00	316,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.000	7.285,42	364,3
	§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231.862	108.542,10	46,8
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200	2.024,90	1012,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym :	8.460	6.686,00	79,0
	1) dochody bieżące	8.460	6.686,00	79,0
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.460	6.686,00	79,0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów	21 21 6 15	19,74 19,74 6,46 13,28	94,0 94,0 107,7 88,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki	2.170 2.170 2.160 10	1.100,00 1.100,00 1.098,86 1,14	50,7 50,7 50,9 11,4
	85295	Pozostała działalność w tym: 1) dochody bieżące z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	0 0 0	632,21 632,21 632,21	- - -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	913.029	592.018,47	64,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52.493 52.493 52.493	52.493,00 52.493,00 52.493,00	100,0 100,0 100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175.653 175.653 174.391 630 632	84.133,25 84.133,25 83.624,00 0 509,25	47,9 47,9 48,0 0 80,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	55.000 55.000 55.000	37.907,40 37.907,40 37.907,40	68,9 68,9 68,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	434.710 434.710 10 400 434.300	222.304,44 222.304,44 2,46 301,98 222.000,00	51,1 51,1 24,6 75,5 51,1

	85334	Pomoc dla repatriantów 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	7.886 7.886 7.886	7.886,00 7.886,00 7.886,00	100,0 100,0 100,0
	85395	Pozostała działalność w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki § 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 § 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	187.287 187.287 25 167.525 19.737	187.294,38 187.294,38 32,70 167.524,85 19.736,83	100,0 100,0 130,8 100,0 100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.860	2.564,62	23,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0920 Pozostałe odsetki	5 5 5	2,60 2,60 2,60	52,0 52,0 52,0
	85410	Internaty i bursy szkolne 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	10.855 10.855 10.400 5 450	2.562,02 2.562,02 2.297,84 7,19 256,99	23,6 23,6 22,1 143,8 57,1

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704.359	724.546,89	102,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : 1) dochody bieżące	704.359	724.381,45	102,8
		z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat	704.359	724.381,45	102,8
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) dochody bieżące	0	165,44	-
		z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	165,44	-
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>			101.883.141	53.354.741,71	52,4
w tym:					
1. dochody bieżące			96.194.114	52.811.833,02	54,9
z czego:					
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			1.860.858	1.026.631,06	55,2
2. dochody majątkowe			5.689.027	542.908,69	9,5
z czego:					
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.831.691	355.415,52	12,6

Wykonanie dochodów budżetu za okres I półrocza 2015 roku wynosiło 53.354.741,71 PLN, to jest 52,4 % planowanych dochodów rocznych. Dochody bieżące wyniosły 52.811.833,02 PLN (54,9 %), a dochody majątkowe 542.908,69 PLN (9,5 %).

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

- | | |
|---|----------|
| 1) 020 – Leśnictwo | 49,8 %, |
| 2) 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 67,9 %, |
| 3) 710 – Działalność usługowa | 51,0 %, |
| 4) 750 – Administracja publiczna | 72,6 %, |
| 5) 758 – Różne rozliczenia | 61,0 %, |
| 6) 801 – Oświata i wychowanie | 61,2 %, |
| 7) 852 – Pomoc społeczna | 50,8 %, |
| 8) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64,8 %, |
| 9) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102,9 %, |

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

1) 600 – Transport i łączność	5,2 %,
2) 752 – Obrona narodowa	0,0 %,
3) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46,4 %,
4) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	46,9 %,
5) 851 – Ochrona zdrowia	46,5 %,
6) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23,6 %.

Nie zrealizowanie planowanych dochodów wynikało z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność: nie otrzymano środków z gmin (457.965,41 PLN na zadania bieżące i 662.000 PLN na zadania inwestycyjne) oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.200.000 PLN na zadania bieżące, która przeznaczona jest na usunięcie skutków powodzi na drogach powiatowych. Wszystkie zadania zakończone będą w II półroczu 2015 r., co wynika z zawieranych umów z wykonawcami,
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa: dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500 PLN powiat otrzyma w II półroczu 2015 r.,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa (poprzez Powiat Chrzanowski) w kwocie 2.009.662 PLN na termomodernizację budynków KPPSP w Olkuszu, co nastąpi w II półroczu 2015 r., po zakończeniu realizacji zadania,
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: uzyskano mniejsze dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (wykonano 44,9 %), co uzależnione jest od wpływu środków z Ministerstwa Finansów,
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: dochody z najmu realizuje Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu i będą one efektem II półroczu 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego wynosił 89.355.000 PLN. W trakcie I półroczu 2015r., w wyniku uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 9.753.216 PLN, tj. do kwoty 99.108.216 PLN.

Zmiany w budżecie Powiatu Olkuskiego wprowadzono pięcioma uchwałami Rady Powiatu:

- nr VI/43/2015 z dnia 11.03.2015 r.,
- nr VII/64/2015 z dnia 23.03.2015 r.,
- nr 72 i 73/VIII/2015 z dnia 15.04.2015 r.,
- nr X/85/2015 z dnia 17.06.2015 r.,

oraz dwudziestoma czterema uchwałami Zarządu Powiatu :

- nr 45, 47, 49, 51, 57, 59 /8/V/2015 z dnia 12.03.2015 r.,
- nr 75/9/V/2015 z dnia 18.03.2015 r.,
- nr 81, 88, 91 /11/V/2015 z dnia 25.03.2015 r.,
- nr 94, 97, 99, 101 /12/V/2015 z dnia 01.04.2015 r.,
- nr 106, 108 /13/V/2015 z dnia 08.04.2015 r.,
- nr 118/15/V/2015 z dnia 22.04.2015 r.,
- nr 136, 138, 140 /17/V/2015 z dnia 06.05.2015 r.,
- nr 146/19/V/2015 z dnia 20.05.2015 r.,
- nr 173/20/V/2015 z dnia 28.05.2015 r.,
- nr 184/22/V/2015 z dnia 09.06.2015 r.,
- nr 201/23/V/2015 z dnia 17.06.2015 r.

W dziesięciu działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 9.804.013 PLN, w tym:

1) 600 – Transport i łączność	o	5.156.566 PLN,
2) 710 – Działalność usługowa	o	12.000 PLN,
3) 750 – Administracja publiczna	o	443.230 PLN,
4) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o	2.257.662 PLN,
5) 801 – Oświata i wychowanie	o	1.140.331 PLN,
6) 851 – ochrona zdrowia	o	321.409 PLN,
7) 852 – Pomoc społeczna	o	42.804 PLN,
8) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	91.800 PLN,
9) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o	130.000 PLN,
10) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	208.211 PLN.

W sześciu działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 630 – Turystyka, 752 – Obrona narodowa, 757 – Obsługa długu publicznego, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna, wielkość planowanych wydatków nie uległa zmianie.

W trzech działach plan wydatków zmniejszył się o kwotę 50.797 PLN, w tym:

1) 020 – Leśnictwo	o	5.000 PLN,
2) 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o	797 PLN,
3) 758 Różne rozliczenia	o	45.000 PLN.

Szczegółowe określenie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu wydatków

/w PLN/

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66.472	0	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym:	66.472	0	0
		1. wydatki bieżące	66.472	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.472	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.472	0	0
020		LEŚNICTWO	69.951	32.358,72	46,3
	02001	Gospodarka leśna w tym:	65.951	31.743,72	48,1
		1. wydatki bieżące	65.951	31.743,72	48,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.167	965,52	30,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.167	965,52	30,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.784	30.778,20	49,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4.000	615,00	15,4
		1. wydatki bieżące,	4.000	615,00	15,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	615,00	15,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	615,00	15,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.481.566	2.462.033,18	21,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	9.551.566	2.462.033,18	25,8
		1. wydatki bieżące	5.034.000	2.367.492,18	47,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.005.179	2.352.766,80	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.978.077	915.402,89	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.027.102	1.437.363,91	47,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.821	14.725,38	51,1
		2. wydatki majątkowe	4.517.566	94.541,00	2,1
		z tego:			
		1) inwestycje, w tym:	4.427.566	4.551,00	0,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3.360.314	4.551,00	0,1
		2) zakupy inwestycyjne	90.000	89.990,00	100,0

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000	0 0 0 0	0 0 0 0
630		TURYSTYKA	5.000	1.559,63	31,2
	63095	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	5.000 5.000 3.000 3.000 2.000	1.559,63 1.559,63 1.559,63 1.559,63 0	31,2 31,2 52,0 52,0 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.203	64.518,12	47,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe z tego: - zakupy inwestycyjne	137.203 122.203 122.203 33.000 89.203 15.000 15.000	64.518,12 59.592,12 59.592,12 15.042,00 44.550,12 4.926,00 4.926,00	47,0 48,8 48,8 45,6 49,9 32,8 32,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	933.200	329.327,36	35,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje przekazane gminom	193.000 193.000 60.000 60.000 133.000	66.480,00 66.480,00 0 0 66.480,00	34,4 34,4 0 0 50,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje przekazane gminom	191.000 191.000 10.000 10.000 181.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 20.000 20.000 20.000	343,55 343,55 343,55 343,55	1,7 1,7 1,7 1,7

	71015	Nadzór budowlany w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	529.200 529.200 527.600 434.238 93.362 1.600	262.503,81 262.503,81 261.003,81 206.184,04 54.819,77 1.500,00	49,6 49,6 49,5 47,5 58,7 93,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.214.022	4.954.548,41	44,2
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje przekazane gminom	122.065 122.065 105.611 105.611 16.454	65.595,00 65.595,00 56.883,00 56.883,00 8.712,00	53,7 53,7 53,9 53,9 52,9
	75019	Rady powiatów 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	450.000 450.000 50.000 50.000 400.000	200.517,20 200.517,20 20.347,75 20.347,75 180.169,45	44,6 44,6 40,7 40,7 45,0
	75020	Starostwa powiatowe w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne	10.506.005 9.919.005 9.889.565 7.483.560 2.406.005 29.440 587.000 315.000 272.000	4.627.014,58 4.602.029,59 4.590.185,42 3.603.478,77 986.706,65 11.844,17 24.984,99 24.984,99 0	44,0 46,4 46,4 48,2 41,0 40,2 4,3 7,9 0
	75045	Kwalifikacja wojskowa 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	22.000 22.000 22.000 17.100 4.900	21.586,00 21.586,00 21.586,00 16.686,00 4.900,00	98,1 98,1 98,1 97,6 100,0
	75095	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	113.952 113.952 113.952 11.500 102.452	39.835,63 39.835,63 39.835,63 3.959,27 35.876,36	35,0 35,0 35,0 34,4 35,0

752		OBRONA NARODOWA	2.500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	2.500	0	0
		1. wydatki bieżące	2.500	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.531.662	3.435.781,79	40,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8.514.662	3.435.629,02	40,3
		1. wydatki bieżące	6.500.000	3.435.629,02	52,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.121.300	3.329.841,51	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.375.578	2.890.411,82	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745.722	439.429,69	58,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.700	105.787,51	27,9
		2. wydatki majątkowe	2.014.662	0	0
		z tego:			
		1) inwestycje	2.009.662	0	0
		2) zakupy inwestycyjne	5.000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	14.000	152,77	1,1
		1. wydatki bieżące	14.000	152,77	1,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	152,77	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	152,77	1,1
	75495	Pozostała działalność w tym:	3.000	0	0
		1. wydatki bieżące	3.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.300	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300	0	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.600.000	640.113,84	40,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1.600.000	640.113,84	40,0
		1. wydatki bieżące	1.600.000	640.113,84	40,0
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000	640.113,84	40,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	210.000	0	0
		1. wydatki bieżące	210.000	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210.000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000	0	0
		z tego:			
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,	155.000	0	0
		b) rezerwa ogólna	55.000	0	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.859.718	17.431.144,77	51,5
80102	Szkoły podstawowe 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	543.710 543.710 542.710 484.900 57.810 1.000	281.008,86 281.008,86 281.008,86 247.683,95 33.324,91 0	51,7 51,7 51,8 51,1 57,6 0
80111	Gimnazja 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	1.029.210 1.029.210 1.027.110 958.000 69.110 2.100	529.113,76 529.113,76 529.113,76 487.750,04 41.363,72 0	51,4 51,4 51,5 50,9 59,9 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	12.757.355 12.757.355 11.739.469 10.021.476 1.717.993 129.536 888.350	6.579.669,39 6.579.669,39 6.257.283,79 5.287.829,18 969.454,61 9.932,10 312.453,50	51,6 51,6 53,3 52,8 56,4 7,7 35,2
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	15.613.310 15.613.310 14.582.273 12.227.106 2.355.167 317.537 713.500	8.139.680,65 8.139.680,65 7.938.449,37 6.573.127,67 1.365.321,70 51.213,18 150.018,10	52,1 52,1 54,4 53,8 58,0 16,1 21,0
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	1.252.230 1.252.230 1.250.130 1.169.000 81.130 2.100	642.415,72 642.415,72 642.415,72 592.880,43 49.535,29 0	51,3 51,3 51,4 50,7 61,1 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	1.375.076 1.375.076 302.400 225.000 77.400 1.072.676	668.085,08 668.085,08 166.710,24 125.038,81 41.671,43 501.374,84	48,6 48,6 55,1 55,6 53,8 46,7

	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	142.000 142.000 142.000 142.000	35.990,29 35.990,29 35.990,29 35.990,29	25,3 25,3 25,3 25,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.800 137.800 137.800 137.800	67.275,44 67.275,44 67.275,44 67.275,44	48,8 48,8 48,8 48,8
	80195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1.009.027 1.009.027 2.900 2.900 4.800 1.001.327	487.905,58 487.905,58 0 0 1.108,00 486.797,58	48,4 48,4 0 0 23,1 48,6
851		OCHRONA ZDROWIA	4.560.671	2.054.169,23	45,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.251 79.251 79.251 79.251	0 0 0 0	0 0 0 0
	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	4.438.420 4.438.420 4.438.420 4.438.420	2.034.853,61 2.034.853,61 2.034.853,61 2.034.853,61	45,8 45,8 45,8 45,8
	85195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000 43.000 43.000 43.000	19.315,62 19.315,62 19.315,62 19.315,62	44,9 44,9 44,9 44,9
852		POMOC SPOŁECZNA	11.396.773	5.181.818,99	45,5
	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	3.037.198 3.037.198 2.933.198 1.643.000 1.290.198 104.000	1.441.365,07 1.441.365,07 1.391.546,84 858.959,99 532.586,85 49.818,23	47,5 47,5 47,4 52,3 41,3 47,9

85202	Domy pomocy społecznej w tym:	4.020.000	1.815.874,49	45,2
	1. wydatki bieżące	4.020.000	1.815.874,49	45,2
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.004.000	1.809.026,20	45,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.747.467	1.362.704,69	49,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.256.533	446.321,51	35,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000	6.848,29	42,8
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	544.000	249.425,86	45,9
	1. wydatki bieżące	544.000	249.425,86	45,9
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543.500	249.425,86	45,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413.700	189.825,69	45,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.800	59.600,17	45,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0
85204	Rodziny zastępcze w tym:	2.551.629	1.104.061,92	43,3
	1. wydatki bieżące	2.551.629	1.104.061,92	43,3
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751.629	246.963,87	32,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.514	163.404,00	32,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.115	83.559,87	34,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800.000	857.098,05	47,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	8.460	6.147,93	72,7
	1. wydatki bieżące	8.460	6.147,93	72,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.460	6.147,93	72,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.460	6.147,93	72,7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	1.124.486	536.612,58	47,7
	1. wydatki bieżące	1.124.486	536.612,58	47,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.121.886	536.612,58	47,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959.173	461.803,90	48,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.713	74.808,68	46,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	70.000	20.561,53	29,4
	1. wydatki bieżące	70.000	20.561,53	29,4
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000	20.561,53	29,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	15.134,88	30,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	5.426,65	27,1
85295	Pozostała działalność w tym:	41.000	7.769,61	19,0
	1. wydatki bieżące	41.000	7.769,61	19,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.000	7.769,61	19,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000	7.769,61	19,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.119.241	1.676.189,58	53,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	206.353	115.383,71	55,9
	1. wydatki bieżące	206.353	115.383,71	55,9
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.310	9.787,43	40,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.310	9.787,43	40,3
	2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	147.962	73.981,28	50,0
	3) dotacje przekazane powiatom	34.081	31.615,00	92,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	361.369	168.503,83	46,6
	1. wydatki bieżące	361.369	168.503,83	46,6
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361.169	168.503,83	46,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.391	135.260,75	44,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.778	33.243,08	58,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	2.333.000	1.188.014,19	50,9
	1. wydatki bieżące	2.330.000	1.188.014,19	51,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.330.000	1.186.982,29	50,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100.000	1.040.899,25	49,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000	146.083,04	63,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	1.031,90	34,4
85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	7.886	7.885,94	100,0
	1. wydatki bieżące	7.886	7.885,94	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.886	7.885,94	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.886	7.885,94	100,0
85395	Pozostała działalność w tym:	210.633	196.401,91	93,2
	1. wydatki bieżące	210.633	196.401,91	93,2
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	0	0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	205.633	196.401,91	95,5

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.793.026	4.972.952,35	46,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	760.869 760.869 228.019 216.119 11.900 532.850	297.643,26 297.643,26 106.729,86 98.104,86 8.625,00 190.913,40	39,1 39,1 46,8 45,4 72,5 35,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.423.881 1.423.881 1.419.681 1.301.187 118.494 4.200	747.848,86 747.848,86 747.848,86 674.814,79 73.034,07 0	52,5 52,5 52,7 51,9 61,6 0
85410	Internaty i bursy szkolne w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	741.876 741.876 733.056 563.480 169.576 8.820	377.732,64 377.732,64 375.117,64 284.048,82 91.068,82 2.615,00	50,9 50,9 51,2 50,4 53,7 29,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: 1. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.700 121.700 121.000 117.500 3.500 700	58.073,57 58.073,57 58.073,57 55.598,57 2.475,00 0	47,7 47,7 48,0 47,3 70,7 0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	7.712.200 7.712.200 7.712.200	3.479.986,32 3.479.986,32 3.479.986,32	45,1 45,1 45,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500 15.500 15.500 15.500	5.442,70 5.442,70 5.442,70 5.442,70	35,1 35,1 35,1 35,1
85495	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000 17.000 17.000 17.000	6.225,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00	36,6 36,6 36,6 36,6

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	858.211	14.523,43	1,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	447.951	0	0
		1. wydatki majątkowe	447.951	0	0
		z tego:	447.951	0	0
		1) inwestycje, w tym:	147.951	0	0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	308.730	0	0
		1. wydatki bieżące	8.730	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.730	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.730	0	0
		2. wydatki majątkowe	300.000	0	0
		z tego:			
		1) inwestycje	300.000	0	0
	90095	Pozostała działalność w tym:	101.530	14.523,43	14,3
		1. wydatki bieżące	101.530	14.523,43	14,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.452	3.241,60	6,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.452	3.241,60	6,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.078	11.281,83	21,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226.000	169.514,53	75,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym:	110.000	100.000,00	90,9
		1. wydatki bieżące	110.000	100.000,00	90,9
		z tego:			
		1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	110.000	100.000,00	90,9
	92116	Biblioteki w tym:	70.000	35.000,00	50,0
		1. wydatki bieżące	70.000	35.000,00	50,0
		z tego:			
		1) dotacje przekazane gminom	70.000	35.000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność w tym:	46.000	34.514,53	75,0
		1. wydatki bieżące	46.000	34.514,53	75,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23.000	14.715,44	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	3.100,00	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	11.615,44	68,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000	19.799,09	86,1

926		KULTURA FIZYCZNA	43.000	19.259,72	44,8
	92695	Pozostała działalność	43.000	19.259,72	44,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	43.000	19.259,72	44,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23.000	11.871,54	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	4.342,00	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	7.529,54	53,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	7.388,18	36,9
		WYDATKI OGÓŁEM	99.108.216	43.439.813,65	43,8
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	91.226.037	43.315.361,66	47,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	73.402.902	35.670.689,39	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.056.257	28.478.637,04	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.346.645	7.192.052,35	41,5
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	10.544.197	4.450.267,60	42,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.399.302	1.369.716,50	40,3
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2.279.636	1.184.574,33	52,0
		5) obsługa długu	1.600.000	640.113,84	40,0
		2. wydatki majątkowe	7.882.179	124.451,99	1,6
		z tego:			
		1) inwestycje, w tym:	7.500.179	29.535,99	0,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3.508.265	4.551,00	0,1
		2) zakupy inwestycyjne	382.000	94.916,00	24,8

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2015 roku wyniosło 43.439.813,65 PLN, to jest 43,8 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatków bieżących 47,5 %, wydatków majątkowych 1,6 %.

Poziom wydatków wynikał z planowanych do realizacji zadań w okresie I półrocza, a ich wykonanie w stosunku do planu wydatków całorocznych w poszczególnych działach było następujące:

1) Rolnictwo i łowiectwo	0,0 %,
2) Leśnictwo	46,3 %,
3) Transport i łączność	21,4 %,
4) Turystyka	31,2 %,
5) Gospodarka mieszkaniowa	47,0 %,
6) Działalność usługowa	35,3 %,
7) Administracja publiczna	44,2 %,
8) Obrona narodowa	0,0 %,

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40,3 %
10) Obsługa długu publicznego	40 %
11) Różne rozliczenia	0,0 %
12) Oświata i wychowanie	51,5 %
13) Ochrona zdrowia	45,0 %
14) Pomoc społeczna	45,5 %
15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53,7 %
16) Edukacyjna opieka wychowawcza	46,1 %
17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,7 %
18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75,0 %
19) Kultura fizyczna	44,8 %

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2015 r. wynosi 2.870.075 PLN, a pochodzą one z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan rozchodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 30.06.2015 r. wynosi 5.645.000 PLN i dotyczy częściowych spłat kredytów bankowych zaciągniętych w 2010 r. (540.000 PLN), w 2011 r. (643.106 PLN), w 2012 r. (400.000 PLN) i w 2013 r. (4.061.894 PLN). Wykonanie planu rozchodów wyniosło 3.645.000 PLN tj. 64,6 % planu rocznego.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Olkuski w 2015 r. ustalone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej miały wynieść początkowo 12.025.306 PLN, a na koniec I półrocza wyniosły one 12.596.781 PLN, czyli wzrosły o 571.475 PLN w związku z wprowadzonymi zmianami uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.11.2014 z dnia 22.10.2014 r.,
 - 2) pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3111.1.5.2015 z dnia 13.02.2015 r.,
- oraz wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego w I półroczu br.

Przyrost dochodów z dotacji na zadania bieżące dotyczył gospodarki gruntami i nieruchomościami (o 33.892 PLN), opracowań geodezyjnych (o 2.000 PLN), nadzoru budowlanego (o 10.000 PLN), straży pożarnej (o 243.000 PLN), zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (o 20.266 PLN), pomocy dla repatriantów (o 7.886 PLN), składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (o 256.158 PLN), a spadek dochodów dotyczył środków na obsługę zadań rządowych (o 1.727 PLN). Dochody pochodzące z dotacji budżetu państwa przeznaczone były w całości na wydatki bieżące, a ich wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
Leśnictwo	020			967	965,52	99,8
Gospodarka leśna		02001	2110	967	965,52	99,8
Gospodarka mieszkaniowa	700			96.892	49.877,00	51,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	96.892	49.877,00	51,5
Działalność usługowa	710			720.200	266.171,00	37,0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		71013	2110	181.000	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	10.000	120,00	1,2
Nadzór budowlany		71015	2110	529.200	266.051,00	50,3
Administracja publiczna	750			144.065	88.477,00	61,4
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	122.065	66.891,00	54,8
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	22.000	21.586,00	98,1
Obrona narodowa	752			2.500	0	0
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.500	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6.490.000	3.946.000,00	60,8
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6.490.000	3.946.000,00	60,8
Oświata i wychowanie	801			0	9.171,60	-
Szkoły podstawowe specjalne		80102	2110	0	4.934,20	-
Gimnazja specjalne		80111	2110	0	4.237,40	-
Ochrona zdrowia	851			4.438.420	2.034.885,00	45,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:		85156	2110	4.438.420	2.034.885,00	45,8
w tym:						
- bezrobotni				4.431.026	2.032.966,00	45,9
- uczniowie				7.394	1.919,00	26,0

Pomoc społeczna	852			521.460	263.186,00	50,5
Ośrodki wsparcia		85203	2110	513.000	256.500,00	50,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	8.460	6.686,00	79,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			182.277	91.510,00	50,2
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	174.391	83.624,00	48,0
Pomoc dla repatriantów		85334	2110	7.886	7.886,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				12.596.781	6.750.243,12	53,6

Plan dochodów rocznych wynosi 12.596.781 PLN, a ich wykonanie za okres I półrocza 2015r. zamknęło się kwotą 6.750.243,12 PLN (53,6 %). Uzyskanie wyższego niż 50 % poziomu dochodów wynikało z konieczności zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz obowiązkowe odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych jednostek budżetowych.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Olkuski wynosił początkowo 12.025.306 PLN i podobnie jak dochody wzrósł do kwoty 12.596.781 PLN. Wykonanie wydatków wyniosło 6.195.926,29 PLN, co stanowi 49,2 % planu wydatków rocznych. Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej /w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
Leśnictwo	020		967	965,52	99,8
Gospodarka leśna		02001	967	965,52	99,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			967	965,52	99,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			967	965,52	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					

Gospodarka mieszkaniowa	700		96.892	45.631,15	47,1
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	96.892	45.631,15	47,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			96.892	45.631,15	47,1
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96.892	45.631,15	47,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33.000	15.042,00	45,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63.892	30.589,15	47,9
Działalność usługowa	710		720.200	262.589,76	36,5
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	181.000	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			181.000	0	0
z tego:					
1) dotacje przekazane gminom			181.000	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	10.000	85,95	0,9
w tym:					
1. wydatki bieżące			10.000	85,95	0,9
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10.000	85,95	0,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10.000	85,95	0,9
Nadzór budowlany		71015	529.200	262.503,81	49,6
w tym:					
1. wydatki bieżące			529.200	262.503,81	49,6
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			527.600	261.003,81	49,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			434.238	206.184,04	47,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93.362	54.819,77	58,7
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.600	1.500,00	93,8
Administracja publiczna	750		144.065	87.181,00	60,5
Urzędy wojewódzkie		75011	122.065	65.595,00	53,7
w tym:					
1. wydatki bieżące			122.065	65.595,00	53,7
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			105.611	56.883,00	53,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105.611	56.883,00	53,9
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			16.454	8.712,00	52,9
Kwalifikacja wojskowa		75045	22.000	21.586,00	98,1
w tym:					
1. wydatki bieżące			22.000	21.586,00	98,1
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22.000	21.586,00	98,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17.100	16.686,00	97,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.900	4.900,00	100,0

Obrona narodowa	752		2.500	0	0
Pozostałe wydatki obronne		75212	2.500	0	0
w tym:					
1. wydatki bieżące			2.500	0	0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.500	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.500	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6.490.000	3.435.629,02	52,9
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6.490.000	3.435.629,02	52,9
w tym:					
1. wydatki bieżące			6.490.000	3.435.629,02	52,9
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.111.300	3.329.841,51	54,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.375.578	2.890.411,82	53,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			735.722	439.429,69	59,7
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			378.700	105.787,51	27,9
Ochrona zdrowia	851		4.438.420	2.034.853,61	45,8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: bezrobotni uczniowie		85156	4.438.420	2.034.853,61	45,8
1. wydatki bieżące			4.431.026	2.032.934,81	45,9
z tego:			7.394	1.918,80	26,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.438.420	2.034.853,61	45,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.438.420	2.034.853,61	45,8
			4.438.420	2.034.853,61	45,8
Pomoc społeczna	852		521.460	238.727,46	45,8
Ośrodki wsparcia		85203	513.000	232.579,53	45,3
w tym:					
1. wydatki bieżące			513.000	232.579,53	45,3
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			512.500	232.579,53	45,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			413.700	189.825,69	45,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			98.800	42.753,84	43,3
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	0	0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	8.460	6.147,93	72,7
w tym:					
1. wydatki bieżące			8.460	6.147,93	72,7
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.460	6.147,93	72,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.460	6.147,93	72,7

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		182.277	90.348,77	49,6
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:		85321	174.391	82.462,83	47,3
1. wydatki bieżące			174.391	82.462,83	47,3
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			174.391	82.462,83	47,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			174.391	82.462,83	47,3
Pomoc dla repatriantów:		85334	7.886	7.885,94	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			7.886	7.885,94	100,0
z tego:					
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.886	7.885,94	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			12.596.781	6.195.926,29	49,2

Uchwała budżetowa na 2015 r. określiła również **dochody budżetu państwa** w kwocie 2.250.256 PLN związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkuski. Dochody powiatu stanowią m.in. równowartość 25 % odpisu z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i sprzedaży mienia. Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. wyniosło 2.953.902,76 PLN tj. 131,3% planu, z tego przekazano do Urzędu Małopolskiego 2.203.428,67 PLN, a dochody Powiatu Olkuskiego to 730.320,92 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów za I półroczu 2015 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa

Nazwa	Plan	/w PLN/ Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk.
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
700 Gospodarka mieszkaniowa w tym :	2.200.000	2.923.451,43	2.175.884,92	728.875,78	132,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.000	2.923.451,43	2.175.884,92	728.875,78	132,9
710 Działalność usługowa w tym:	8.000	5.159,32	4.978,80	180,52	64,5
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1.549,00	1.549,00	-	-
Nadzór budowlany	8.000	3.610,32	3.429,80	180,52	45,1

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym :	20.000	9.487,90	9.013,49	474,41	47,4
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	9.487,90	9.013,49	474,41	47,4
852 Pomoc społeczna w tym :	10.256	5.619,11	4.833,31	280,96	54,8
Ośrodki wsparcia	10.256	5.619,11	4.833,31	280,96	54,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	12.000	10.185,00	8.718,15	509,25	84,9
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12.000	10.185,00	8.718,15	509,25	84,9
OGÓLEM	2.250.256	2.953.902,76	2.203.428,67	730.320,92	131,3

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wynosi po stronie dochodów i wydatków 1.786.545 PLN i dotyczy dróg powiatowych i pomocy społecznej. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 r. wyniosło 289.575,00 PLN tj. 16,2 %. Dochody bieżące na funkcjonowanie DPS w Olkuszu wykonane zostały w 49,4 %, a nie otrzymano dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, która wpłynie w II półroczu br.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

/ w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
Transport i łączność	600			1.200.000	0	0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		60078		1.200.000	0	0
1) dochody bieżące			2130	1.200.000	0	0
Pomoc społeczna	852			586.545	289.575,00	49,4
Domy pomocy społecznej w tym:		85202		586.545	289.575,00	49,4
1) dochody bieżące			2130	586.545	289.575,00	49,4
OGÓLEM				1.786.545	289.575,00	16,2

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

Plan dochodów otrzymanych przez powiat na zadania realizowane na podstawie porozumień ustalony na 30.06.2015 r. wynosił 9.679.741 PLN i dotyczył porozumień z gminami: Olkusz, Wolbrom, Bukowno, Bolesław i Trzyciąż w sprawie modernizacji dróg i usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, z gminami: Wolbrom, Trzyciąż i Klucze w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, z gminami: Olkusz, Trzyciąż, Bukowno, Wolbrom, Klucze w sprawie pokrywania kosztów wynagrodzenia pracownika związkowego, z gminą Bolesław w sprawie zakupów inwestycyjnych dla KPPSP w Olkuszu, z gminami: Bukowno, Klucze, Bolesław i Olkusz w sprawie szczepień ochronnych, z Gminą Olkusz w sprawie środków dla II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu na zakup pomocy dydaktycznych, z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego”, z Województwem Małopolskim w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez powiat w 2014 r. na rozbudowę Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego, na modernizację dróg powiatowych, na realizację projektów: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, „Aktywni w drodze do pracy”, „Małopolska Chmura Edukacyjna”, „Profesjonalna Kadra – skuteczne usługi”, na realizację inicjatywy „Razem godnie i szczęśliwie – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”, porozumień z powiatami: Miechowskim, Kłobuckim i miastami: Częstochową, Krakowem, Gliwicami, Katowicami oraz gminami Powiatu Olkuskiego w sprawie przebywania dzieci w rodzinach zastępczych, z „Polsko – Niemiecką Współpracą Młodzieży” w Warszawie na promocję powiatu, z Powiatem Chrzanowskim na termomodernizację budynków KPPSP w Olkuszu.

Z planu dotacji w kwocie 9.679.741 PLN wykonanie dochodów wyniosło 2.268.739,99 PLN tj. 23,4 %. Poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż Powiat Olkuski otrzyma środki od udzielających dotacji po wykonaniu zadań, co najczęściej będzie miało miejsce w IV kwartale br.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2015 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
1.	600		Transport i łączność	3.808.499	212.258,59	5,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.448.499	150.224,00	4,4
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000	0	0
			w tym:			
			- Gmina Bolesław	120.000	0	0
			- Gmina Wolbrom	40.000	0	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: - Województwo Małopolskie	1.361.951	0	0
			§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: - Województwo Małopolskie	1.114.324	0	0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: - Gmina Olkusz - Gmina Bolesław - Gmina Bukowno	812.224	150.224,00	18,5
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360.000	62.034,59	17,2
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom	360.000	62.034,59	17,2
				217.000	62.034,59	28,6
				143.000	0	0
2.	750		Administracja publiczna	44.106	33.692,34	76,4
		75020	Starostwa powiatowe	8.200	5.749,38	70,1
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - Gmina Klucze - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom	8.200	5.749,38	70,1
				1.400	699,60	50,0
				3.500	1.749,78	50,0
				3.300	3.300,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.306	4.306,00	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: - „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Warszawie	4.306	4.306,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	31.600	23.636,96	74,8
			§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	31.600	23.636,96	74,8
				31.600	23.636,96	74,8

3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.014.662	0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.014.662	0	0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	5.000	0	0
			- Gmina Bolesław	5.000	0	0
			§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	2.009.662	0	0
			- Powiat Chrzanowski	2.009.662	0	0
4.	801		Oświata i wychowanie	2.145.606	1.263.660,54	58,9
		80120	Licea ogólnokształcące	2.500	2.500,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	2.500	2.500,00	100,0
			- Gmina Olkusz	2.500	2.500,00	100,0
		80130	Szkoły zawodowe	114.094	66.375,64	58,2
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym:	112.094	64.375,64	57,4
			- Miasto Bukowno	5.086	2.542,77	50,0
			- Gmina Klucze	6.902	3.450,90	50,0
			- Gmina Olkusz	95.591	55.761,30	58,3
			- Gmina Trzyciąż	3.788	1.894,17	50,0
			- Gmina Wolbrom	727	726,50	99,9
			§ 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 doksztalcania zawodowego	1.358.075	699.271,45	51,5
			§ 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: Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie	841.757	255.000,00	30,3
			§ 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: Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie	160.902	88.855,93	55,2
			§ 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: - Województwo Małopolskie	355.416	355.415,52	100,0
		80195	Pozostała działalność	670.937	495.513,45	73,9
			§ 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: - Województwo Małopolskie	643.862	473.584,45	73,6
			§ 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: - Województwo Małopolskie	27.075	21.929,00	81,0
5.	851		Ochrona zdrowia	25.251	0	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25.251	0	0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - Gmina Olkusz - Gmina Bolesław - Gmina Klucze - Gmina Bukowno	25.251	0	0
			- Gmina Olkusz	15.333	0	0
			- Gmina Bolesław	2.793	0	0
			- Gmina Klucze	4.218	0	0
			- Gmina Bukowno	2.907	0	0

6.	852		Pomoc społeczna	1.401.862	519.373,84	37,0
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.170.000	410.831,74	35,1
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.170.000	410.831,74	35,1
		85204	Rodziny zastępcze	231.862	108.542,10	46,8
			§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231.862	108.542,10	46,8
			w tym:			
			- Miasto Częstochowa	12.000	6.000,00	50,0
			- Miasto Gliwice	23.760	11.880,00	50,0
			- Miasto Katowice	6.822	3.960,00	58,0
			- Powiat Kłobucki	15.420	9.960,00	64,6
	- Miasto Kraków	22.320	15.120,00	67,7		
	- Powiat Miechowski	7.920	3.960,00	50,0		
	- gminy Powiatu Olkuskiego	143.620	57.662,10	40,1		
7.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.755	239.754,68	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52.493	52.493,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52.493	52.493,00	100,0
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	52.493	52.493,00	100,0
		85395	Pozostała działalność	187.262	187.261,68	100,0
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167.525	167.524,85	100,0
			w tym:			
	- Województwo Małopolskie	167.525	167.524,85	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	19.737	19.736,83	100,0		
	w tym:					
	- Województwo Małopolskie	19.737	19.736,83	100,0		
OGÓLEM				9.679.741	2.268.739,99	23,4

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 10.544.197 PLN, a wykonanie 4.450.267,60 PLN tj. 42,2 % .

Szczegółowy plan oraz wykonanie za I półrocze 2015 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

/w PLN/

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w PLN	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
710		Działalność usługowa	314.000	66.480,00	21,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Gmina Wolbrom	133.000 133.000 133.000	66.480,00 66.480,00 66.480,00	50,0 50,0 50,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Gmina Wolbrom	181.000 181.000 181.000	0 0 0	0 0 0
750		Administracja publiczna	16.454	8.712,00	52,9
	75011	Urzędy wojewódzkie 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 Klucze z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych 2) Gmina Wolbrom z tego: geodezja i kartografia ochrona gruntów rolnych i leśnych	16.454 16.454 486 486 15.968 15.482 486	8.712,00 8.712,00 486,00 486,00 8.226,00 7.740,00 486,00	52,9 52,9 100,0 100,0 51,5 50,0 100,0

801		Oświata i wychowanie	1.606.650	463.579,60	28,9
	80120	Licea ogólnokształcące z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 2)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja –Szkoła” w Olkuszu	888.350 888.350 888.350	312.453,50 312.453,50 312.453,50	35,2 35,2 35,2
				33.496,80	
				26.107,80	
				202.997,78	
				49.851,12	
	80130	Szkoły zawodowe z tego:, - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Olkuszu	713.500 713.500 713.500	150.018,10 150.018,10 150.018,10	21,0 21,0 21,0
				17.791,88	
				121.615,40	
				10.610,82	
	80195	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Gmina Bukowno 2) Gmina Wolbrom	4.800 4.800 4.800	1.108,00 1.108,00 1.108,00	23,1 23,1 23,1
			2.250	1.108,00	49,2
			2.550	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182.043	105.596,28	58,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Krakowski 2) Powiat Chrzanowski	182.043 34.081 34.081	105.596,28 31.615,00 31.615,00	58,0 92,8 92,8
			3.288	822,00	25,0
			30.793	30.793,00	100,0
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	147.962 147.962	73.981,28 73.981,28	50,0 50,0
			57.542	28.771,28	50,0
			49.320	24.660,00	50,0
			41.100	20.550,00	50,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.245.050	3.670.899,72	44,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu	532.850 532.850 517.596 15.254	190.913,40 190.913,40 190.913,40 0	35,8 35,8 36,9 0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu	7.712.200 7.712.200 7.108.400 603.800	3.479.986,32 3.479.986,32 3.479.986,32 0	45,1 45,1 49,0 0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	135.000,00	75,0
	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	110.000 110.000 110.000 110.000	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	90,9 90,9 90,9 90,9
	92116	Biblioteki z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 1) Gmina Olkusz	70.000 70.000 70.000 70.000	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	50,0 50,0 50,0 50,0
OGÓLEM			10.544.197	4.450.267,60	42,2

Nie przekazano środków dotacji:

- 1) dla Gminy Wolbrom w kwocie 181.000 PLN, co nastąpi po wykonaniu prac geodezyjnych,
- 2) dla OREW w Olkuszu w kwocie 15.254 PLN na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i w kwocie 603.800 PLN na działalność bieżącą, gdyż ośrodek nie funkcjonował jeszcze w I półroczu br.

Wszystkie pozostałe dotacje przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami o ich udzieleniu i rozliczeniu. Wykonanie udzielonych dotacji wyniosło 4.450.267,60 PLN, co stanowi 42,2 % planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych budżetu oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosił początkowo 2.035.000 PLN i obejmował 7 zadań. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych budżetu zwiększył się do kwoty 7.882.179 PLN obejmując 20 zadań.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych powiatu w I półroczu 2015 r. prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych / w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
1.	600		Transport i łączność	902.000	89.990,00	10,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	902.000	89.990,00	10,0
			1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 K Olkusz - Bogucin Duży – Jaroszwiec - ul. Długa w Olkusz	200.000	0	0
			w tym: § 6050	200.000	0	0
			2) Zakup samochodu brygadowo – towarowego	90.000	89.990,00	100,0
			w tym: § 6060	90.000	89.990,00	100,0
			3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 K ul.Poreba w miejscowości Kolonia	200.000	0	0
			w tym: § 6050	200.000	0	0
			4) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1067 K na odcinku ul.F.Nulla w Krzykawce	100.000	0	0
			w tym: § 6050	100.000	0	0
			5) Modernizacja drogi powiatowej nr 1073 K na odcinku ul.Bolesławskiej w miejscowości Kolonia	100.000	0	0
			w tym: § 6050	100.000	0	0
			6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 K ul.Ponikowskiej w miejscowości Bolesław	200.000	0	0
			w tym: § 6050	200.000	0	0
			7) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1073 K Laski-Bolesław w miejscowości Kolonia w zakresie odwodnienia i zjazdów	12.000	0	0
			w tym: § 6050	12.000	0	0

2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	15.000	4.926,00	32,8
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	4.926,00	32,8
			1) Zakup gruntów pod drogi powiatowe i wniesienie opłaty za ustanowienie służebności gruntowej	15.000	4.926,00	32,8
			w tym: § 6060	15.000	4.926,00	32,8
3.	750	75020	Administracja publiczna	587.000	24.984,99	4,3
			Starostwa powiatowe	587.000	24.984,99	4,3
			1) Dostosowanie budynku siedziby Starostwa Powiatowego do wymogów p.poż.	220.000	0	0
			w tym: § 6050	220.000	0	0
			2) Zakup dwóch samochodów osobowych	220.000	0	0
			w tym: § 6060	220.000	0	0
			3) Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Olkuszu	25.000	24.984,99	99,9
			w tym: § 6050	25.000	24.984,99	99,9
4) Wykonanie posadzek na klatkach schodowych w budynku siedziby Starostw Powiatowego w Olkuszu	70.000	0	0			
w tym: § 6050	70.000	0	0			
5) Rozbudowa serwerowni w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Olkuszu	52.000	0	0			
w tym: § 6060	52.000	0	0			
4.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.014.662	0	0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.014.662	0	0
			1) Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Olkuskim	2.009.662	0	0
			w tym: § 6050	2.009.662	0	0
			2) Zakupy inwestycyjne	5.000	0	0
w tym: § 6060	5.000	0	0			
5.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000	0	0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	0	0
			1) Odwodnienie dróg powiatowych	50.000	0	0
		w tym: § 6050	50.000	0	0	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300.000	0	0
1) Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego,	300.000		0	0		
w tym: § 6050	300.000	0	0			

6.			Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w miejscowości Witeradów w tym:	3.508.265	4.551,00	0,1
	600		Transport i łączność	3.360.314	4.551,00	0,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	3.360.314	4.551,00	0,1
			§ 6057	1.361.951	2.127,59	0,2
			§ 6059, w tym:	1.403.363	2.423,41	0,2
			- budżet państwa	1.114.324	1.740,76	0,2
			- środki własne powiatu	289.039	682,65	0,2
			§ 6050	595.000	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.951	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6059	147.951 147.951	0 0	0 0
7.			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w miejscowości Zimnodół w tym:	255.252	0	0
	600		Transport i łączność	105.252	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: § 6050	105.252 105.252	0 0	0 0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050	150.000 150.000	0 0	0 0
8.			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni – ul. 1-go Maja w Bukownie w tym:	250.000	0	0
	600		Transport i łączność	150.000	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: § 6050	150.000 150.000	0 0	0 0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050	100.000 100.000	0 0	0 0
OGÓLEM				7.882.179	124.451,99	1,6

Plan wydatków majątkowych wynosił 7.882.179 PLN i został zrealizowany w 1,6 % na kwotę 124.451,99 PLN.

W całości zrealizowane zostały zadania:

- 1) zakup samochodu brygadowo – terenowego dla Zarządu Dróg w Olkuszu,
- 2) zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Wszystkie pozostałe 18 zadań inwestycyjnych będzie efektem II półrocza br. z uwagi na czas związany z przeprowadzeniem przetargów na wyłonienie wykonawców, a następnie wykonaniem zadań, ich rozliczeniem i zapłatą zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego w załączniku nr 9 „**Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**” określa dochody do uzyskania z wpływów z opłat i kar pieniężnych, które wynoszą 704.359 PLN. Wykonanie dochodów za I półrocze br. wyniosło 724.546,89 PLN tj. 102,9 %, gdyż wpływy z opłat (§ 0690) wyniosły 724.381,45 PLN, a pozaplanowe wpływy z różnych opłat (§ 0970) wyniosły 165,44 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			704.359	724.546,89	102,9
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019				
	Wpływy z różnych opłat			0690	704.359	724.381,45	102,8
2.	Pozostała działalność		90095				
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	165,44	0
Ogółem					704.359	724.546,89	102,9

Planowane wydatki na ochronę środowiska dodatkowo wzrosły o 153.852 PLN z tytułu wolnych środków na koniec 2014 r., w wyniku tego ustalone zostały wydatki w kwocie 858.211 PLN, które występują w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło tylko 14.523,43 PLN tj. 1,7 % planu rocznego, gdyż są one planowane w II półroczu 2015 r.

Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną /w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		858.211	14.523,43	1,7
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	447.951	0	0
	1. wydatki majątkowe			447.951	0	0
	z tego:					
	1) inwestycje			447.951	0	0
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:		90005	308.730	0	0
	1. wydatki bieżące			8.730	0	0
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.730	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.730	0	0
	2. wydatki majątkowe			300.000	0	0
	z tego:					
	1) inwestycje			300.000	0	0
3.	Pozostała działalność w tym:		90095	101.530	14.523,43	14,3
	1. wydatki bieżące			101.530	14.523,43	14,3
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49.452	3.241,60	6,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49.452	3.241,60	6,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			52.078	11.281,83	21,7
Ogółem				858.211	14.523,43	1,7

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

wpisane w budżet powiatu na dzień 30.06.2015 r. dotyczyły pięciu zadań bieżących i jednego zadania inwestycyjnego.

Wydatki ogółem na sześć zadań realizowanych w 2015 r. wyniosą 5.787.901 PLN.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2015 r. wyniosło 1.189.125,33 PLN tj. 20,5 %, z czego wykonanie wydatków majątkowych 0,1 %, a wydatków bieżących 52,0 %.

Zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi powiatowej na kwotę 3.508.265 PLN jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone do 30.09.2015 r.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Wydatki w 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
	dział	rozdział							
1.	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	1.072.676 911.774 160.902	501.374,84 426.168,59 75.206,25	46,7 46,7 46,7
2.	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	965.677 820.825 123.124 21.728	458.847,95 390.020,78 58.503,15 10.324,02	47,5 47,5 47,5 47,5
3.	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	74.054 61.214 12.840	72.722,01 59.989,30 12.732,71	98,2 98,0 99,2

4.	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	131.579 111.842 19.737	123.679,90 105.127,91 18.551,99	94,0 94,0 94,0
5.	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	35.650 30.303 5.347	27.949,63 23.757,19 4.192,44	78,4 78,4 78,4
Razem wydatki bieżące							2.279.636	1.184.574,33	52,0
6.	600 900	60014 90001	Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz w miejscowości Witeradów (Schemat 4.1 C Drogi powiatowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013)	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2015	Nakłady 3.508.265 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	3.508.265 1.361.951 1.114.324 1.031.990	4.551,00 2.127,59 1.740,76 682,65	0,1 0,2 0,2 0,1
Razem wydatki majątkowe							3.508.265	4.551,00	0,1
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							5.787.901	1.189.125,33	20,5

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Powiatu w Olkuszu uchwałą nr XLVII/381/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. określiła wykaz jednostek budżetowych w sferze oświaty, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku i przeznaczać na określone cele. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wprowadzone były decyzjami dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego, którzy zobowiązani są do składania sprawozdań Rb – 34 S półrocznych, z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów na tych rachunkach dotyczy jedenastu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego i wynosi 389.683 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło 281.622,71 PLN, tj 72,3 % planu rocznego.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykon.
		dział	rozdział			
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	75	9,00	12,0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	27.208	16.020,71	58,9
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	23.950	10.307,76	43,0
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	155.918	93.189,26	59,8
5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	51.624	39.373,34	76,3
6.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	10.500	6.902,47	65,7
7.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	2.600	2.067,80	79,5
8.	Zespół Szkół w Bukownie	801	80130	3.750	2.710,27	72,3
9.	Zespół Szkół w Kluczach	801	80130	204	203,04	99,5
10.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	9.461	6.450,75	68,2
11.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu			104.393	104.388,31	100,0
		854	85410	57.518	57.515,81	100,0
			85417	46.875	46.872,50	100,0
OGÓLEM				389.683	281.622,71	72,3

Plan wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jedenastu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 389.683 PLN, a ich wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło 218.140,05 PLN, tj. 56,0 % planu rocznego. Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2015 r. wyniósł 63.482,66 PLN.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykon.
		dział	rozdział			
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	75	0	0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	27.208	2.110,75	7,8
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	23.950	8.436,13	35,2
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	155.918	76.685,76	49,2
5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	51.624	31.831,95	61,7
6.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	10.500	5.783,03	55,1
7.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	2.600	218,37	8,4
8.	Zespół Szkół w Bukownie	801	80130	3.750	2.206,89	58,9
9.	Zespół Szkół w Kluczach	801	80130	204	60,96	29,9
10.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	9.461	3.960,86	41,9
11.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854		104.393	86.845,35	83,2
			85410	57.518	49.105,92	85,4
			85417	46.875	37.739,43	80,5
OGÓLEM				389.683	218.140,05	56,0

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. obowiązek ten spełniony został w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej.

Planowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Olkuskiego wynoszą 41.363.748 PLN, a ich wykonanie wyniosło 25.454.616,00 PLN (61,5 % planu rocznego).

Z kalkulacji (tzw. „metryczka”) Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wynika że kwota ta dla Powiatu Olkuskiego wynosi 10.085.850 PLN.

Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 10.675.150 PLN i są wyższe o kwotę 589.300 PLN pochodzącą z dochodów własnych Powiatu Olkuskiego. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło 4.999.800,10 PLN tj. 46,8 % planu rocznego.

Szczegółowe dane prezentuje poniższe zestawienie.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w PLN	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykon.
1.	Oświata i wychowanie w tym:	801		2.962.950	1.519.813,78	51,3
1.1	Szkoły podstawowe specjalne w tym:		80102	543.710	281.008,86	51,7
	1. wydatki bieżące z tego:			543.710	281.008,86	51,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			542.710	281.008,86	51,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			484.900	247.683,95	51,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57.810	33.324,91	57,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.000	0	0
1.2	Gimnazja specjalne w tym:		80111	1.029.210	529.113,76	51,4
	1. wydatki bieżące z tego:			1.029.210	529.113,76	51,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.027.110	529.113,76	51,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			958.000	487.750,04	50,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69.110	41.363,72	59,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.100	0	0

1.3	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	80134	1.252.230	642.415,72	51,3
			1.252.230	642.415,72	51,3
			1.250.130	642.415,72	51,4
			1.169.000	592.880,43	50,7
			81.130	49.535,29	61,1
			2.100	0	0
1.4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80150	137.800	67.275,44	48,8
			137.800	67.275,44	48,8
			137.800	67.275,44	48,8
2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	7.712.200	3.479.986,32	45,1
2.1	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	85419	7.712.200	3.479.986,32	45,1
			7.712.200	3.479.986,32	45,1
			7.712.200	3.479.986,32	45,1
OGÓŁEM			10.675.150	4.999.800,10	46,8

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-Z o **stanie zobowiązań** według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 35.555.000,00 PLN, i stanowiła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Na koniec I półrocza 2015 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o **stanie należności** powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. kwota należności ogółem wymagalnych i niewymagalnych wynosiła 10.739.939,05 PLN, na którą składały się należności wymagalne od dłużników z następujących tytułów:

1) gotówka i depozyty	8.748.479,98 PLN,
w tym: a) gotówka w kasie	10.561,98 PLN,
b) depozyty	8.737.918,00 PLN,
2) należności wymagalne	1.481.299,45 PLN,
w tym:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	92.359,22 PLN,
z tego:	
a) Starostwo Powiatowe w Olkuszu	92.359,22 PLN,
2. kary za nieterminowe wykonanie zadania zgodnie z umową	7.699,44 PLN,
z tego:	
a) Starostwo Powiatowe w Olkuszu	7.699,44 PLN,
3. opłat od rodzin biologicznych i placówek opiekuńczych (PCPR w Olkuszu)	1.203.300,05 PLN,
4. koszty sądowe (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	4.513,55 PLN,
5. opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu)	169.861,63 PLN,
6. usługi geodezyjne (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)	3.565,56 PLN,
3) pozostałe należności niewymagalne	510.159,62 PLN.

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

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-NDS o **nadwyżce/deficycie** jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. planowana nadwyżka miała wynieść 2.774.925 PLN, gdyż była różnicą między planem dochodów w kwocie 101.883.141 PLN, a planem wydatków w kwocie 99.108.216 PLN. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

W I półroczu uzyskane dochody w kwocie 53.354.741,71 PLN przy wydatkach w kwocie 43.439.813,65 PLN pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 9.914.928,06 PLN. Przychody budżetu wyniosły 3.881.988,06 PLN, a ich źródłem były wolne środki na koniec 2014 r.

Rozchody wyniosły 3.645.000,00 PLN i przeznaczone były na spłatę kredytów bankowych.

Źródłem danych liczbowych zawartych w niniejszej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2015 roku były następujące sprawozdania Zarządu Powiatu w Olkuszu :

1. Sprawozdanie Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.
2. Sprawozdanie Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.
3. Sprawozdanie Rb – 34 S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2015 do końca II kwartału roku 2015.
4. Sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2015.
5. Sprawozdanie Rb – 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2015.
6. Sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2015.
7. Sprawozdanie Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.
8. Sprawozdanie Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.
9. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.

Starosta
Paweł Piasny