



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 20 sierpnia 2012 r.

Poz. 4027

### UCHWAŁA NR 101/15/IV/2012 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 28 marca 2012 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala:**

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do 31 marca 2012 r.

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

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

Starosta  
**Jerzy Antoni Kwaśniewski**

**Załącznik**  
do Uchwały Nr 101/15/IV/2012  
Zarządu Powiatu w Olkuszu  
z dnia 28 marca 2012 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2011 R.

### 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

Budżet Powiatu Olkuskiego na 2011 rok przyjęto uchwałą nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 22.12.2010 roku.

Ustalone uchwałą budżetową dochody w kwocie 95.700.000 PLN skorygowane zostały 14 uchwałami Rady Powiatu i 40 uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zmniejszenie o 4.456.173 PLN, to jest do wartości 91.243.827 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie.

#### Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	§	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
				Według uchwały budżetowej	Zmiana : (+)zwiększenie (-)zmniejszenie	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>187.000</b>		<b>187.000</b>
	01005		Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	187.000		187.000
		2110		187.000		187.000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>59.524</b>	<b>(+)879</b>	<b>60.403</b>
	02001		Gospodarka leśna	59.524	(+)879	60.403
		2110		4.000		4.000
		2460	URP XI/125/2011 21.12.2011	55.524	(+)879 (+879)	56.403
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.477.926</b>	<b>(+)1.766.467</b>	<b>5.244.393</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.477.926	(+)1.766.467	5.244.393
		0580	URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+) 1.178 (+)1.178	1.178
		0920	URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	300	(-)167 (+)113 (-)280	133
		0970	URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/57/201 1 30.03.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VII/81/2011 28.06.2011 URP IX/108/2011 19.10.2011	63.920	(+)443.802 (+)1.270.462 (+)63.920 (-)63.920 (+)4.004 (-)830.664	507.722
		2710	UZP 148/19/IV/2011 13.04.2011		(+)310.000 (+)310.000	310.000

		0870	URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)1.358 (+)1.358	1.358
		6207	URP III/45/2011 02.02.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	3.413.706	(-)577.265 (+)848.569 (-)1.423.632 (-)2.203 (+)1	2.836.441
		6300	URP III/45/2011 02.02.2011 UZP 148/19/TV/2011 13.04.2011 UZP 279/33/IV/2011 13.07.2011 UZP 350/41/TV/2011 01.09.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011		(+)1.587.561 (+)665.561 (+)360.000 (+)100.000 (+)300.000 (+)162.000	1.587.561
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.947.900</b>	<b>(-)1.987.808</b>	<b>960.092</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.947.900	(-)1.987.808	960.092
		0470		25.400		25.400
		2110	UZP 97/14/IV/2011 10.03.2011 UZP 122/17/IV/2011 31.03.2011 UZP 161/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 163/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 253/31/IV/2011 30.06.2011 UZP 415/45/IV/2011 28.09.2011 UZP 556/55/IV/2011 30.11.2011	51.500	(+) 12.192 (+) 3.723 (+) 254 (+) 1.000 (+) 4.380 (+) 3.904 (+) 3.778 (-) 4.847	63.692
		2360		871.000		871.000
		0770	URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/108/2011 19.10.2011	2.000.000	(-)2.000.000 (-)300.000 (-)400.000 (-)1.300.000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.384.700</b>	<b>(-)434.167</b>	<b>2.950.533</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	810.000	(-)169.766	640.234
		0580	URPVII/81/2011 28.06.2011		(+)8.890 (+)8.890	8.890
		0690	URPV/55/2011 30.03.2011	810.000	(-)180.000 (-)180.000	630.000
		0920	URPVIII/98/2011 31.08.2011		(+)1.344 (+)1.344	1.344
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14.800	(+)7.538	22.338
		0580	URPVII/81/2011 28.06.2011		(+)7.538 (+)7.538	7.538
		2110		14.800		14.800

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.600	(+)62.781	83.381
		0580			(+)1.903	1.903
			URPVIII/98/2011 31.08.2011		(+)1.903	
		2110		20.600	(+)60.878	81.478
			UZP 161/19/IV/2011 13.04.2011		(+)2.700	
			UZP 173/20/IV/2011 21.04.2011		(+)5.400	
			UZP 241/29/IV/2011 21.06.2011		(+)16.240	
			UZP 403/44/IV/2011 21.09.2011		(+)35.000	
			UZP 485/51/IV/2011 03.11.2011		(+)11.510	
			UZP 508/53/IV/2011 16.11.2011		(-)9.972	
	71015		Nadzór budowlany	460.420	(+)36.000	496.420
		0920		5		5
		2110		460.000	(+)36.000	496.000
			UZP 229/29/IV/2011 21.06.2011		(+)17.000	
			UZP 426/46/IV/2011 05.10.2011		(+)19.000	
		2360		415		415
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50.000	(+)344.815	394.815
		0970		50.000	(+)344.815	394.815
			URP V/55/2011 30.03.2011		(+)344.815	
	71095		Pozostała działalność	2.028.880	(-)715.535	1.313.345
		0970			(+)259.660	259.660
			URPVIII/98/2011 31.08.2011		(+)259.660	
		6207		1.788.880	(-)975.195	813.685
			URP X/117/2011 09.11.2011		(-)975.196	
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(+)1	
		6300		240.000		240.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>466.956</b>	<b>(+)43.987</b>	<b>510.943</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	311.556	(-)68.101	243.455
		2110		311.556	(-)68.101	243.455
			UZP 104/15/IV/2011 16.03.2011		(-)68.101	
	75020		Starostwa powiatowe	129.400	(+)103.393	232.793
		0690		2.000	(+)3.500	5.500
			URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)3.500	
		0750		1.200		1.200
		0920		105.600	(+)92.173	197.773
			URP VII/81/2011 28.06.2011		(+)38.600	
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)11.000	
			URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)42.573	
		0970		12.400	(+)7.720	20.120
			URP III/45/2011 02.02.2011		(+)7.720	
		2310		8.200		8.200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26.000	(+)8.695	34.695
		2110			(+)8.695	
			UZP 354/41/IV/2011 01.09.2011	26.000	(+)8.695	34.695

<b>752</b>	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
		2110	Pozostałe wydatki obronne	4.000 4.000		4.000 4.000
<b>754</b>	75411		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5.761.570</b>	<b>(+)383.899</b>	<b>6.145.469</b>
		0920	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.761.570	(+)383.899	6.145.469
		2110		100		100
				5.761.000	(+)318.890	6.079.890
			UZP 124/17/TV/2011 31.03.2011		(+)189.900	
			UZP 220/28/TV/2011 16.06.2011		(-)25.000	
			UZP 387/44/TV/2011 21.09.2011		(+)174.990	
			UZP 453/48/TV/2011 20.10.2011		(+)12.000	
			UZP 506/53/TV/2011 16.11.2011		(-)33.000	
		2360		470		470
		2400			(+)9	9
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)9	
		2710			(+)20.000	20.000
			UZP 142/18/TV/2011 06.04.2011		(+)20.000	
		6300			(+)45.000	45.000
			UZP 142/18/TV/2011 06.04.2011		(+)45.000	
<b>756</b>	75618		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21.529.101</b>	<b>(-)4.030.592</b>	<b>17.498.509</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3.773.150	(-)1.068.057	2.705.093
		0420		2.422.600	(+)130.000	2.552.600
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(+)130.000	
		0490		150.250		150.250
		0690		1.200.000	(-)1.198.642	1.358
			URP V/55/2011 30.03.2011		(-)1.200.000	
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)1.358	
		0830		300	(+)280	580
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)280	
		0920			(+)305	305
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)305	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.755.951	(-)2.962.535	14.793.416
		0010		17.361.949	(-)2.962.535	14.399.414
			URP X/117/2011 09.11.2011		(-)1.537.115	
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(-)1.425.420	
		0020		394.002		394.002

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41.254.617</b>	<b>(+)652.045</b>	<b>41.906.662</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.907.888	(-)518.129	38.389.759
		2920	URP IV/48/2011 09.03.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	38.907.888	(-)518.129 (-)543.641 (+)25.512	38.389.759
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		(+)1.170.182	1.170.182
		2760	UZP 623/60/IV/2011 28.12.2011		(+)1.170.182 (+)1.170.182	1.170.182
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.573.976		1.573.976
		2920		1.573.976		1.573.976
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772.753	(-)8	772.745
		2920	URP IV/48/2011 09.03.2011	772.753	(-)8 (-)8	772.745
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.305.187</b>	<b>(-)2.561.323</b>	<b>4.743.864</b>
	80111		Gimnazja specjalne	25	(+)1.500	1.525
		0920		25		25
		2710	UZP 142/18/IV/2011 06.04.2011		(+)1.500 (+)1.500	1.500
	80120		Licea ogólnokształcące	49.608	(-)7.211	42.397
		0750	URP IX/107/2011 19.10.2011	49.368	(-)7.151 (-)7.151	42.217
		0920	URP VIII/98/2011 31.08.2011	240	(-)60 (-)60	180
	80130		Szkoły zawodowe	2.682.607	(-)2.445.728	236.879
		0750	URP IX/107/2011 19.10.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	131.335	(-)727 (-)4.687 (+)3.960	130.608
		0920	URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	470	(+)14 (+)13 (+)1	484
		0970	URP VIII/98/2011 31.08.2011	1.200	(+)2.812 (+)2.812	4.012
		2310	URP IX/107/2011 19.10.2011	86.224	(+)2.906 (+)2.906	89.130
		2710	UZP 175/20/IV/2011 21.04.2011		(+)8.000 (+)8.000	8.000
		2910	URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)412 (+)412	412

		0870	URP IX/107/2011	19.10.2011		(+)4.233 (+)4.233	4.233
		6207	URP V/55/2011	30.03.2011	1.436.160	(-)1.436.160 (-)1.436.160	-
		6300	URP V/55/2011	30.03.2011	1.027.218	(-)1.027.218 (-)1.027.218	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3.198.885	(-)113.595	3.085.290
		0830	URP V/55/2011	30.03.2011	150.000	(+)141.000	291.000
			URP IX/107/2011	19.10.2011		(+)80.000 (+)61.000	
		0920	URP VIII/98/2011	31.08.2011	50	(-)38 (-)38	12
		6207	URP V/55/2011	30.03.2011	3.048.835	(-)254.557	2.794.278
			URP X/117/2011	09.11.2011		(+)147.944	
			URP XI/125/2011	21.12.2011		(-)402.502 (+1)	
	80195		Pozostała działalność		1.374.062	(+)3.711	1.377.773
		0920	URP VIII/98/2011	31.08.2011		(+)53 (+)53	53
		2007			1.338.628		1.338.628
		2009	URP V/55/2011	30.03.2011	35.434	(+)2.454 (+)2.454	37.888
		2130	URP VIII/98/2011	24.08.2011		(+)1.204 (+)1.204	1.204
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3.881.756</b>	<b>(+)93.323</b>	<b>3.975.079</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3.881.756	(+)93.323	3.975.079
		2110	UZP 455/48/IV/2011	20.10.2011	3.881.756	(+)93.323	3.975.079
			UZP 540/54/IV/2011	23.11.2011		(-)1.477	
			UZP 558/55/IV/2011	30.11.2011		(+)79.647 (+)15.153	

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.455.607</b>	<b>(+)586.295</b>	<b>4.041.902</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	180.439	(+)65.394	245.833
		0680		3.409		3.409
		0920	URP VIII/98/2011 31.08.2011	30	(+)287 (+)287	317
		0970	URP V/55/2011 30.03.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011		(+)184.591 (+)128.963 (+)3.774 (+)2.150 (+)49.704	184.591
		2130	UZP 494/52/TV/2011 10.11.2011		(+)3.000 (+)3.000	3.000
		2320	URP V/55/2011 30.03.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	177.000	(-)122.484 (-)177.000 (+)63.780 (-)9.264	54.516
	85202		Domy pomocy społecznej	2.669.915	(+)381.851	3.051.766
		0830	URP X/119/2011 09.11.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	1.757.505	(+)430.000 (+)100.000 (+)330.000	2.187.505
		0920		10		10
		0970	URP VII/81/2011 28.06.2011		(+)5.260 (+)5.260	5.260
		2130	UZP 310/38/TV/2011 10.08.2011 UZP 537/54/TV/2011 23.11.2011	912.400	(-)53.420 (-)45.800 (-)7.620	858.980
		2400	URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)11 (+)11	11
	85203		Ośrodki wsparcia	493.276	(+)10.000	503.276
		0920		2		2
		0970		60		60
		2110	UZP 408/45/TV/2011 28.09.2011	493.020	(+)10.000 (+)10.000	503.020
		2360		194		194



85204		Rodziny zastępcze	95.973	(+)35.079	131.052
	0680			(+)34	34
	0920	URP VIII/98/2011 31.08.2011	10	(+)34	10
	0970		1.000		1.000
	2320		94.963	(+)35.045	130.008
		URP V/57/2011 30.03.2011		(+)44.332	
		URP XI/125/2011 21.12.2011		(-)9.287	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000		10.000
	2110		10.000		10.000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14	(+)21.000	21.014
	0920		6		6
	0970		8		8
	2130			(+)21.000	21.000
		UZP 494/52/IV/2011 10.11.2011		(+)21.000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	990	(-)229	761
	0690			(+)760	760
		URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)760	
	0920			(+)1	1
		URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)1	
	0970		990	(-)990	-
		URP VIII/98/2011 31.08.2011		(-)990	
85295		Pozostała działalność	5.000	(+)73.200	78.200
	0690		5.000	(+)2.000	7.000
		URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)2.000	
	2120			(+)71.200	71.200
		UZP 322/39/IV/2011 17.08.2011		(+)71.200	

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.968.626</b>	<b>(+)14.594</b>	<b>1.983.220</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142.500	(+)26.430	168.930
		2110		142.500	(+)26.430	168.930
			UZP 267/32/IV/2011 07.07.2011		(+)4.900	
			UZP 348/41/IV/2011 01.09.2011		(+)9.400	
			UZP 428/46/IV/2011 05.10.2011		(+)10.860	
			UZP 474/50/IV/2011 26.10.2011		(+)1.270	
	85322		Fundusz Pracy	1.085.600	(-)1.085.600	-
		2690		1.085.600	(-)1.085.600	-
			URP IX/107/2011 19.10.2011		(-)1.085.600	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000	(+)16.000	56.000
		0970		40.000	(+)16.000	56.000
			URP VII/81/2011 28.06.2011		(+)16.000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20	(+)1.085.723	1.085.743
		0920		20		20
		0970			(+)123	123
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)123	
		2690			(+)1.085.600	1.085.600
			URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)1.085.600	
	85395		Pozostała działalność	700.506	(-)27.959	672.547
		0920			(+)91	91
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)91	
		2007		610.444	(-)30.601	579.843
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(-)30.601	
		2009		90.062	(+)2.551	92.613
			URP V/57/2011 30.03.2011		(+)7.950	
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(-)5.399	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15.530</b>	<b>(+)39.404</b>	<b>54.934</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	60	(-)45	15
		0920		60	(-)45	15
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(-)45	15
	85410		Internaty i bursy szkolne	15.470	(+)39.449	54.919
		0750		15.400		15.400
		0830			(+)39.449	39.449
			URP VII/81/2011 28.06.2011		(+)2.186	
			URP XI/125/2011 21.12.2011		(+)37.263	
		0920		70		70

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>(+)882.721</b>	<b>882.721</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		(+)882.482	882.482
		0690			(+)882.482	882.482
			URP V/57/2011 30.03.2011		(+)1.200.000	
			URP II/107/2011 19.10.2011		(-)317.518	239
	90095		Pozostała działalność		(+)239	239
		0970			(+)239	
			URP VIII/98/2011 31.08.2011		(+)239	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>(+)94.103</b>	<b>94.103</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		(+)94.103	94.103
		0970			(+)94.103	94.103
			URP III/45/2011 02.02.2011		(+)94.103	
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>95.700.000</b>	<b>(-)4.456.173</b>	<b>91.243.827</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>1. dochody bieżące</b>	<b>82.745.201</b>	<b>(+)176.070</b>	<b>82.921.271</b>
			<b>z czego:</b>			
			<b>- ze środków europejskich</b>	<b>1.949.072</b>	<b>(-)30.601</b>	<b>1.918.471</b>
			<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>12.954.799</b>	<b>(-)4.632.243</b>	<b>8.322.556</b>
			<b>z czego:</b>			
			<b>- ze środków europejskich</b>	<b>9.687.581</b>	<b>(-)3.243.177</b>	<b>6.444.404</b>

## Objaśnienia:

URP – uchwała Rady Powiatu

UZP – uchwała Zarządu Powiatu

Planowane dochody budżetu w kwocie 91.243.827 PLN wynikały z następujących źródeł :

- 1) subwencja ogólna w kwocie 41.906.662 PLN (45,93 % dochodów ogółem), w tym:
  - część oświatowa 38.389.759 PLN,
  - część równoważąca 772.745 PLN,
  - część wyrównawcza 1.573.976 PLN,
  - środki na uzupełnienie dochodów 1.170.182 PLN,

- 2) dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.951.924 PLN (14,19 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 130.501 PLN,
  - § 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 11.866.039 PLN,
  - § 2120 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71.200 PLN,
  - § 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 884.184 PLN,
  
- 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 8.362.875 PLN (9,17 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.918.471 PLN,
  - § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.444.404 PLN,
  
- 4) dochody własne powiatu w kwocie 28.022.366 PLN (30,71 % dochodów ogółem), w tym:
  - § 0010 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 14.399.414 PLN,
  - § 0020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 394.002 PLN,
  - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.552.600 PLN,
  - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25.400 PLN,
  - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 150.250 PLN,
  - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.509 PLN,
  - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3.443 PLN,
  - § 0690 wpływy z różnych opłat 1.527.100 PLN,
  - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy 189.425 PLN,
  - § 0830 wpływy z usług 2.518.534 PLN,
  - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.591 PLN,
  - § 0920 pozostałe odsetki 200.956 PLN,
  - § 0970 wpływy z różnych dochodów 1.527.713 PLN,
  - § 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 97.330 PLN, w tym:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1) z Gminy Olkusz   | 73.939 PLN, |
| 2) z Gminy Trzyciąż | 9.848 PLN,  |
| 3) z Gminy Klucze   | 6.075 PLN,  |
| 4) z Gminy Bukowno  | 3.855 PLN,  |
| 5) z Gminy Wolbrom  | 3.613 PLN,  |
- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 184.524 PLN, w tym:
- |  |             |
|--|-------------|
| 1) z Powiatu Gliwickiego                 | 23.718 PLN, |
| 2) z Powiatu Miechowskiego               | 20.129 PLN, |
| 3) z Miasta Krakowa                      | 18.586 PLN, |
| 4) z Powiatu Zawierciańskiego            | 15.812 PLN, |
| 5) z Powiatu Będzińskiego                | 14.047 PLN, |
| 6) z Miasta Bytomia                      | 13.835 PLN, |
| 7) z Powiatu Wielickiego                 | 9.464 PLN,  |
| 8) z Powiatu Kłobuckiego                 | 7.906 PLN,  |
| 9) z Miasta Tarnowa na prawach powiatu   | 7.306 PLN,  |
| 10) z Powiatu Mikołowskiego              | 7.228 PLN,  |
| 11) z Powiatu Radomszczańskiego          | 7.228 PLN,  |
| 12) z Miasta Sosnowca na prawach powiatu | 6.640 PLN,  |
| 13) z Miasta Katowic                     | 6.587 PLN,  |
| 14) z Miasta Częstochowy                 | 6.520 PLN,  |
| 15) z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    | 5.102 PLN,  |
| 16) z Powiatu Bocheńskiego               | 4.801 PLN,  |
| 17) z Miasta Elbląga                     | 4.252 PLN,  |
| 18) z Miasta Wrocławia                   | 4.252 PLN,  |
| 19) z Powiatu Krakowskiego               | 1.111 PLN,  |
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 872.079 PLN,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 20 PLN,
- § 2460 środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 56.403 PLN,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy 1.085.600 PLN,
- § 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 339.500 PLN, w tym:
- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1) z Gminy Bolesław | 310.000 PLN, |
| 2) z Gminy Olkusz   | 21.500 PLN,  |
| 3) z Gminy Bukowno  | 8.000 PLN,   |

- § 2910 wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności 412 PLN,
- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.872.561 PLN, w tym:
  - 1) z Gminy Bukowno 820.561 PLN,
  - 2) z Gminy Bolesław 410.000 PLN,
  - 3) z Gminy Trzyciąż 340.000 PLN,
  - 4) z Gminy Olkusz 202.000 PLN,
  - 5) z Gminy Klucze 60.000 PLN,
  - 6) z Gminy Wolbrom 40.000 PLN.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r. wynosił 91.243.827 PLN, a zrealizowany został na kwotę 93.131.242,15 PLN tj. w 102,1 %.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

### Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>187.000</b>	<b>186.999,99</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym :	187.000	186.999,99	100,0
		1) dochody bieżące	187.000	186.999,99	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.000	186.999,99	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60.403</b>	<b>60.401,88</b>	<b>100,0</b>
	02001	Gospodarka leśna w tym :	60.403	60.401,88	100,0
		1) dochody bieżące	60.403	60.401,88	100,0
		z tego:			
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	3.998,86	100,0
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.403	56.403,02	100,0

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.244.393</b>	<b>4.303.860,66</b>	<b>82,1</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.244.393	4.303.860,66	82,1
		w tym :			
		1)dochody bieżące	819.033	782.518,30	95,5
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.178	5.846,72	496,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	133	329,79	248,0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	507.722	511.546,15	100,8
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310.000	264.795,64	85,4
		2)dochody majątkowe	4.425.360	3.521.342,36	79,6
		z tego:			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.358	2.351,25	173,1
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2.836.441	2.229.236,97	78,6
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.587.561	1.289.754,14	81,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>960.092</b>	<b>831.027,42</b>	<b>86,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960.092	831.027,42	86,6
		w tym :			
		1)dochody bieżące	960.092	831.027,42	86,6
		z tego:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.400	29.536,32	116,3
		§ 0580 Grzywny inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	541,20	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	27,20	
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.692	54.643,75	85,8
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	871.000	746.278,95	85,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.950.533</b>	<b>3.031.696,53</b>	<b>102,8</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	640.234	718.156,70	112,2
		w tym :			
		1)dochody bieżące	640.234	718.156,70	112,2
		z tego:			
		§ 0580 Grzywny inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.890	8.890,00	100,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	630.000	707.556,30	112,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1.344	1.710,40	127,3

74013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym :	22.338	22.337,55	100,0
	1) dochody bieżące	22.338	22.337,55	100,0
	z tego:			
	§ 0580 Grzywny inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.538	7.537,55	100,0
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.800	14.800,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	83.381	86.298,97	103,5
	1) dochody bieżące	83.381	86.298,97	103,5
	z tego:			
	§ 0580 Grzywny inne kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.903	4.821,47	253,4
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.478	81.477,50	100,0
71015	Nadzór budowlany w tym :	496.420	496.614,95	100,0
	1) dochody bieżące	496.420	496.614,95	100,0
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	5	2,58	51,6
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496.000	495.934,50	100,0
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415	677,87	163,3
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w tym :	394.815	394.814,78	100,0
	1) dochody bieżące	394.815	394.814,78	100,0
	z tego:			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	394.815	394.814,78	100,0
71095	Pozostała działalność w tym :	1.313.345	1.313.473,58	100,0
	1) dochody bieżące	259.660	259.789,41	100,0
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0	128,95	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	259.660	259.660,46	100,0
	1) dochody majątkowe	1.053.685	1.053.684,17	100,0
	z tego:			
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z budżetu środków europejskich	813.685	813.684,17	100,0
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000	240.000,00	100,0



<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>510.943</b>	<b>546.404,49</b>	<b>106,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243.455 243.455 243.455	243.455,00 243.455,00 243.455,00	100,0 100,0 100,0
	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 § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	232.793 232.793 5.500 1.200 197.773 20.120 8.200	268.255,46 268.255,46 5.355,88 2.635,22 211.353,92 42.227,31 6.683,13	115,2 115,2 97,4 219,6 106,9 209,9 81,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.695 34.695 34.695	34.694,03 34.694,03 34.694,03	100,0 100,0 100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.000</b>	<b>3.997,55</b>	<b>99,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000 4.000 4.000	3.997,55 3.997,55 3.997,55	99,9 99,9 99,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6.145.469</b>	<b>6.145.506,16</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.145.469 6.100.469 100 6.079.890 470 9 20.000	6.145.506,16 6.100.506,16 37,43 6.079.520,79 938,84 9,10 20.000,00	100,0 100,0 37,4 100,0 199,8 101,1 100,0

		2) dochody majątkowe	45.000	45.000,00	100,0
		z tego:			
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000	45.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17.498.509</b>	<b>20.915.606,52</b>	<b>119,5</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym :	2.705.093	2.634.333,03	97,4
		1) dochody bieżące	2.705.093	2.634.333,03	97,4
		z tego:			
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.552.600	2.472.674,25	96,9
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.250	158.846,92	105,7
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.358	1.917,03	141,2
		§ 0830 Wpływy z usług	580	578,64	99,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	305	316,19	103,7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	14.793.416	18.281.273,49	123,6
		1) dochody bieżące	14.793.416	18.281.273,49	123,6
		z tego:			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.399.414	17.657.944,00	122,6
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	394.002	623.329,49	158,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41.906.662</b>	<b>42.055.089,80</b>	<b>100,4</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym :	38.389.759	38.389.759,00	100,0
		1) dochody bieżące	38.389.759	38.389.759,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.389.759	38.389.759,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym :	1.170.182	1.170.182,00	100,0
		1) dochody bieżące	1.170.182	1.170.182,00	100,0
		z tego:			
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.170.182	1.170.182,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w tym :	1.573.976	1.573.976,00	100,0
		1) dochody bieżące	1.573.976	1.573.976,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.573.976	1.573.976,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego:	0	148.427,80	
		1) dochody majątkowe	0	148.427,80	
		z tego:			
		§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	148.427,80	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym :	772.745	772.745,00	100,0
		1) dochody bieżące	772.745	772.745,00	100,0
		z tego:			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	772.745	772.745,00	100,0

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.743.864</b>	<b>3.910.225,28</b>	<b>82,4</b>
80111	Gimnazja specjalne w tym :	1.525	1.536,92	100,8
	1) dochody bieżące	1.525	1.536,92	100,8
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	25	36,92	147,7
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500	100,0
80120	Licea ogólnokształcące w tym :	42.397	54.492,48	128,5
	1) dochody bieżące	42.397	54.492,48	128,5
	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	42.217	52.649,55	124,7
	§ 0920 Pozostałe odsetki	180	187,76	104,3
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1.655,17	
80130	Szkoły zawodowe w tym :	236.879	243.332,52	102,7
	1) dochody bieżące	232.646	239.021,52	102,7
	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	130.608	133.065,75	101,9
	§ 0920 Pozostałe odsetki	484	615,56	127,2
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.012	7.859,09	195,9
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89.130	89.130,00	100,0
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,51	
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	7.933,61	99,2
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	412	412,00	100,0
	2) dochody majątkowe	4.233	4.311,00	101,8
	z tego:			
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.233	4.311,00	101,8

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w tym :	3.085.290	2.249.387,42	72,9
	1) dochody bieżące	291.012	272.243,05	93,6
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	291.000	271.865,00	93,4
	§ 0920 Pozostałe odsetki	12	378,05	3.150,4
	2) dochody majątkowe	2.794.278	1.977.144,37	70,8
	z tego:			
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2.794.278	1.977.144,37	70,8
80195	Pozostała działalność	1.377.773	1.361.475,94	98,8
	w tym :	1.377.773	1.361.475,94	98,8
	1) dochody bieżące			
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	53	102,01	192,5
	§ 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	1.338.628	1.336.324,24	99,8
	§ 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	37.888	23.931,69	63,2
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.204	1.118,00	92,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.975.079</b>	<b>3.975.078,80</b>	<b>100,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.975.079	3.975.078,80	100,0
	w tym :			
	1) dochody bieżące	3.975.079	3.975.078,80	100,0
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3.975.079	3.975.078,80	100,0
	-bezrobotni	3.969.182	3.969.182,00	100,0
	-uczniowie	5.897	5.896,80	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.041.902</b>	<b>4.140.447,62</b>	<b>102,4</b>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	245.833	198.488,57	80,7
	w tym :			
	1) dochody bieżące	245.833	198.488,57	80,7
	z tego:			
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3.409	648,36	19,0
	§ 0920 Pozostałe odsetki	317	326,73	103,1
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	184.591	187.079,38	101,3
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000	3.000,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s. t	54.516	7.434,10	13,6

85202	Domy pomocy społecznej w tym :	3.051.766	3.188.878,40	104,5
	1) dochody bieżące	3.051.766	3.188.878,40	104,5
	z tego:			
	§ 0830 Wpływy z usług	2.187.505	2.318.332,04	106,0
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10	42,16	421,6
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5.260	11.512,90	218,9
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	858.980	858.980,00	100,0
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11	11,30	102,7
85203	Ośrodki wsparcia w tym :	503.276	502.858,93	99,9
	1) dochody bieżące	503.276	502.858,93	99,9
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	2	2,03	101,5
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60	83,00	138,3
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503.020	502.532,95	99,9
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194	240,95	124,2
85204	Rodziny zastępcze w tym :	131.052	137.822,65	105,2
	1) dochody bieżące	131.052	137.822,65	105,2
	z tego:			
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	34	34,40	101,2
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10	6,75	67,5
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000	11.050,24	1.105,0
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t	130.008	126.731,26	97,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym :	10.000	9.998,04	100,0
	1) dochody bieżące	10.000	9.998,04	100,0
	z tego:			
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	10.000	9.998,04	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	21.014	19.340,27	92,0
	1) dochody bieżące	21.014	19.340,27	92,0
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6	11,56	192,7
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8	229,48	2.868,5
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21.000	19.099,23	90,9

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	761 761 760 1	1.500,95 1.500,95 1.500,00 0,95	197,2 197,2 197,4 95,0
85295	Pozostała działalność w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78.200 78.200 7.000 71.200	81.559,81 81.559,81 11.275,00 70.284,81	104,3 104,3 161,1 98,7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.983.220</b>	<b>1.983.879,47</b>	<b>100,0</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168.930 168.930 168.930	168.930,00 168.930,00 168.930,00	100,0 100,0 100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym : 1) dochody bieżące z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	56.000 56.000 56.000	59.673,30 59.673,30 59.673,30	106,6 106,6 106,6
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	1.085.743 1.085.743 20 123 1.085.600	1.086.031,36 1.086.031,36 28,58 402,78 1.085.600,00	100,0 100,0 142,9 327,5 100,0
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	672.547 672.547 91 579.843 92.613	669.244,81 669.244,81 153,27 579.844,23 89.247,31	99,5 99,5 168,4 100,0 96,4

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54.934</b>	<b>60.986,54</b>	<b>111,0</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w tym :	15	23,19	154,6
	1)dochody bieżące	15	23,19	154,6
	z tego:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	15	23,19	154,6
85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	54.919	60.963,35	111,0
	1)dochody bieżące	54.919	60.963,35	111,0
	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	15.400	16.199,55	105,2
	§ 0830 Wpływy z usług	39.449	44.693,00	113,3
	§ 0920 Pozostałe odsetki	70	70,80	101,1
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>882.721</b>	<b>885.930,64</b>	<b>100,4</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1)dochody bieżące	882.482	885.262,20	100,3
	z tego:	882.482	885.262,20	100,3
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	882.482	885.262,20	100,3
90095	Pozostała działalność w tym :	239	668,44	279,7
	1)dochody bieżące	239	668,44	279,7
	z tego:			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	239	668,44	279,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94.103</b>	<b>94.102,80</b>	<b>100,0</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym :	94.103	94.102,80	100,0
	1)dochody bieżące	94.103	94.102,80	100,0
	z tego:			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	94.103	94.102,80	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>91.243.827</b>	<b>93.131.242,15</b>	<b>102,1</b>
<b>w tym:</b>				
<b>1. dochody bieżące</b>		<b>82.921.271</b>	<b>86.381.332,45</b>	<b>104,2</b>
<b>z czego:</b>				
<b>- ze środków europejskich</b>		<b>1.918.471</b>	<b>1.916.168,47</b>	<b>99,9</b>
<b>2. dochody majątkowe</b>		<b>8.322.556</b>	<b>6.749.909,70</b>	<b>81,1</b>
<b>z czego:</b>				
<b>- ze środków europejskich</b>		<b>6.444.404</b>	<b>5.020.065,51</b>	<b>77,9</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo 100,0 %
- 2) Leśnictwo 100,0 %
- 3) Transport i łączność 82,1 %
- 4) Gospodarka mieszkaniowa 86,6 %
- 5) Działalność usługowa 102,8 %
- 6) Administracja publiczna 106,9 %
- 7) Obrona narodowa 99,9 %
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,0 %
- 9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 119,5 %
- 10) Różne rozliczenia 100,4 %
- 11) Oświata i wychowanie 82,4 %
- 12) Ochrona zdrowia 100,0 %
- 13) Pomoc społeczna 102,4 %
- 14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,0 %
- 15) Edukacyjna opieka wychowawcza 111,0 %
- 16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,4 %
- 17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,0 %.

W sześciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było zgodne z planem i wyniosło 100,0 %, w sześciu działach było większe niż planowane i mieściło się w granicach 100,4 % - 111,0 %, w jednym dziale wyniosło 99,9 %, a w trzech działach wskaźnik procentowy wykonania wynosił 82,1 %, 82,4 % i 86,6 %. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wskaźnik procentowy wykonania wyniósł 119,5 %, a najwyższe wykonanie dochodów, tj. 158,2 % wystąpiło z tytułu udziału powiatu w podatku od osób prawnych oraz z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych 122,6 %.

Niezrealizowanie dochodów w stosunku do założeń planu wynikało z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność (wykonanie 82,1 %): nie uzyskano dochodów z gmin w kwocie 45.204,36 PLN na remonty dróg powiatowych i 297.806,86 PLN na inwestycje oraz 607.204,03 PLN ze środków zagranicznych na modernizację dróg,
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie 86,6 %): nie uzyskano dochodów z tytułu 25 % udziału z wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w kwocie 124.721,05 PLN,
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie (wykonanie 82,4 %): nie wykonano o kwotę 19.135 PLN dochodów z usług świadczonych przez ODiDZ przy ZPO w Olkusz, a także o kwotę 817.133,63 PLN na projekt „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkusz”.



Największe wartościowo przekroczenie planu dochodów dotyczyło:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 3.258.530 PLN,
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 229.327,49 PLN ,
- 3) wpływów z odpłatności za pobyt w DPS w Olkuszu o 130.827,04 PLN.

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 12.878,06 PLN tytułem nie wykorzystanych dotacji , w tym:

9.976,10 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej i 2.901,96 PLN na zadania własne:

- 1) w rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,01 (zadania rządowe),
- 2) w rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,97 PLN (zadanie rządowe),
- 3) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.048,25 PLN (zadanie rządowe),
- 4) w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,50 PLN ( zadanie rządowe),
- 5) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 65,50 PLN ( zadanie rządowe),
- 6) w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 2,45 PLN (zadanie rządowe),
- 7) w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 369,21 PLN (zadanie rządowe),
- 8) w rozdz. 80195 Pozostała działalność 86,00 PLN ( zadanie własne),
- 9) w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,20 PLN (zadanie rządowe),
- 10) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 487,05 PLN ( zadanie rządowe),
- 11) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1,96 PLN (zadanie rządowe),
- 12) w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.900,77 PLN ( zadanie własne),
- 13) w rozdz. 85295 Pozostała działalność 915,19 PLN (zadanie na podstawie porozumienia).

Z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdz. 02001 Gospodarka leśna w wysokości 1,14 PLN.

Realizacja dochodów ogółem Powiatu Olkuskiego w 2011 r. była wyższa od planowanej o 2,1 %, co spowodowało wartościowy przyrost wykonania dochodów o 1.887.415,15 PLN.

### 3. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Ustalone uchwałą budżetową nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 22 grudnia 2010 roku wydatki budżetu wynosiły 108.600.000 PLN.

Wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany w wydatkach wynikały z 14 uchwał Rady Powiatu i 93 uchwał Zarządu Powiatu, co zmniejszyło ich poziom o kwotę 2.086.814 PLN, to jest do wysokości 106.513.186 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego  
na 2011 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian**

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>253.509</b>		<b>253.509</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	187.000		187.000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66.509		66.509
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>68.322</b>	<b>(+)879</b>	<b>69.201</b>
	02001	Gospodarka leśna URP XI/125/2011 21.12.2011	65.374	(+)879 (+)879	66.253
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.948		2.948
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym:	<b>11.970.541</b>	<b>(+)4.346.992</b>	<b>16.317.533</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie URP III/45/2011 02.02.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP IX/107/2011 12.10.2011	813.000	(-)575.862 (+)22.488 (+)1.650 (-)600.000	237.138
	60014	Drogi publiczne powiatowe URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/55/2011 30.03.2011 URP V/57/2011 30.03.2011 UZP 148/19/IV/2011 13.04.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 UZP 279/33/IV/2011 13.07.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 UZP 350/41/IV/2011 01.09.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	11.157.541	(+)4.922.854 (+)5.160.784 (+)70.000 (+)230.000 (+)670.000 (-)1.599.661 (+)100.000 (-)4.270 (+)300.000 (-)3.999	16.080.395
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b> w tym:	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	63095	Pozostała działalność	5.000		5.000

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym:	<b>156.500</b>	<b>(+)51.932</b>	<b>208.432</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami UZP 97/14/IV/2011 10.02.2011 UZP 122/17/IV/2011 31.03.2011 UZP 161/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 163/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 253/31/IV/2011 30.06.2011 UZP 282/33/IV/2011 13.07.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 UZP 415/45/IV/2011 28.09.2011 UZP 420/45/IV/2011 28.09.2011 UZP 556/55/IV/2011 30.11.2011	156.500	(+)51.932 (+)3.723 (+)254 (+)1.000 (+)4.380 (+)3.904 (+)8.000 (+)3.840 (+)3.778 (+)27.900 (-)4.847	208.432
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym:	<b>3.753.573</b>	<b>(-)1.130.671</b>	<b>2.622.902</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej URP III/45/2011 02.02.2011 UZP 182/21/IV/2011 27.04.2011 UZP 261/27/IV/2011 07.06.2011	122.000	(+)205.399 (+)158.750 (+)48.000 (-)1.351	327.399
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) UZP 182/21/IV/2011 27.04.2011 UZP 261/27/IV/2011 07.06.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VII/81/2011 28.06.2011	705.800	(-)181.649 (-)48.000 (+)1.351 (-)140.000 (+)5.000	524.151
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne UZP 161/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 173/20/IV/2011 21.04.2011 UZP 241/29/IV/2011 21.06.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 UZP 403/44/IV/2011 21.09.2011 UZP 442/47/IV/2011 12.10.2011 UZP 485/51/IV/2011 03.11.2011 UZP 508/53/IV/2011 16.11.2011	80.600	(+)69.778 (+)2.700 (+)5.400 (+)16.240 (+)7.000 (+)35.000 (+)1.900 (+)11.510 (-)9.972	150.378
	71015	Nadzór budowlany UZP 229/29/IV/2011 21.06.2011 UZP 392/44/IV/2011 21.09.2011 UZP 426/46/IV/2011 05.10.2011	460.000	(+)46.000 (+)17.000 (+)10.000 (+)19.000	506.000
	71095	Pozostała działalność URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/109/2011 19.10.2011 URP X/117/2011 09.11.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	2.385.173	(-)1.270.199 (+)31.500 (-)1.440 (-)1.300.261 (+)2	1.114.974

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym :	<b>11.653.338</b>	<b>(-)188.585</b>	<b>11.464.753</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie UZP 104/15/IV/2011 16.03.2011 URP VI/57/2011 30.03.2011 UZP 457/48/IV/2011 20.10.2011	1.296.750	(+)5.906 (-)68.101 (+)69.955 (+)4.052	1.302.656
	75019	Rady powiatów UZP 380/43/IV/2011 14.09.2011 UZP 411/45/IV/2011 28.09.2011 URP IX/107/2011 29.10.2011	537.000	(-)75.880 (-)400 (-)19.480 (-)56.000	461.120
	75020	Starostwa powiatowe URP III/45/2011 02.02.2011 UZP 80/11/IV/2011 16.02.2011 UZP 236/29/IV/2011 21.06.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 UZP 380/43/IV/2011 14.09.2011 UZP 411/45/IV/2011 28.09.2011 UZP 457/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 568/56/IV/2011 06.12.2011 UZP 587/57/IV/2011 12.12.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011 UZP 613/59/IV/2011 22.12.2011	9.277.588	(-)105.946 (-)173.131 (+)1.860 (+)20.000 (-)65.000 (+)400 (+)19.480 (-)4.052 (-)500 (+)5.000 (+)79.997 (+)10.000	9.171.642
	75045	Kwalifikacja wojskowa UZP 354/41/IV/2011 01.09.2011	26.000	(+)8.695 (+)8.695	34.695
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego UZP 80/11/IV/2011 16.01.2011 UZP 316/38/IV/2011 10.08.2011 URP IX/107/2011 13.10.2011	400.000	(+)13.640  (-)1.860 (+)8.000 (+)7.500	413.640
	75095	Pozostała działalność UZP 568/56/IV/2011 06.12.2011 UZP 585/57/IV/2011 12.12.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	116.000	(-)35.000 (+)500 (+)4.500 (-)40.000	81.000
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000		4.000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w tym:	<b>5.795.300</b>	<b>(+)408.890</b>	<b>6.204.190</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej UZP 124/17/IV/2011 30.03.2011 UZP 142/18/IV/2011 06.04.2011 UZP 220/28/IV/2011 16.06.2011 URP VII/81/2011 28.06.2011 UZP 387/44/IV/2011 21.09.2011 UZP 453/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 506/53/IV/2011 16.11.2011	5.774.000	(+)388.890  (+)189.900 (+)65.000 (-)25.000 (+)5.000 (+)174.990 (+)12.000 (-)33.000	6.162.890
	75421	Zarządzanie kryzysowe URP X/117/2011 09.11.2011	17.800	(+)20.000 (+)20.000	37.800
	75495	Pozostała działalność	3.500		3.500



80120	Licea ogólnokształcące	11.946.400	(+)507.145	12.453.545
	URP III/45/2011 02.02.2011		(+)45.000	
	UZP 84/12/IV/2011 23.02.2011		(+)2.736	
	URP VII/80/2011 28.06.2011		(-)220.682	
	URP VII/81/2011 28.06.2011		(+)49.820	
	UZP 255/31/IV/2011 30.06.2011		(+)3.200	
	UZP 290/33/IV/2011 13.07.2011		(+)29.226	
	UZP 398/44/IV/2011 21.09.2011		(-)17.223	
	URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)416.000	
	UZP 465/48/IV/2011 20.10.2011		(+)142.562	
	UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011		(+)40.000	
	UZP 536/54/IV/2011 23.11.2011		(-)25.200	
	UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011		(+)12.000	
	UZP 580/57/IV/2011 12.12.2011		(+)870	
	UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011		(+)28.836	
80123	Licea profilowane	570.000	(+)26.134	596.134
	UZP 84/12/IV/2011 23.02.2011		(+)1.624	
	UZP 398/44/IV/2011 21.09.2011		(+)192	
	URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)2.900	
	UZP 465/48/IV/2011 20.10.2011		(+)20.438	
	UZP 580/57/IV/2011 12.12.2011		(+)980	
80130	Szkoły zawodowe	21.127.423	(-)4.295.139	16.832.284
	UZP 84/12/IV/2011 23.02.2011		(-)4.360	
	URP IV/48/2011 09.03.2011		(-)543.649	
	URP V/55/2011 30.03.2011		(-)4.649.023	
	URP V/57/2011 30.03.2011		(+)30.000	
	UZP 175/20/IV/2011 21.04.2011		(+)8.000	
	UZP 238/29/IV/2011 21.06.2011		(+)61.277	
	URP VII/80/2011 28.06.2011		(+)456.746	
	UZP 290/33/IV/2011 13.07.2011		(-)29.226	
	UZP 307/37/IV/2011 03.08.2011		(+)22.300	
	UZP 343/40/IV/2011 24.08.2011		(+)50	
	UZP 398/44/IV/2011 21.09.2011		(+)17.031	
	URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)521.100	
	UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011		(-)30.111	
	UZP 465/48/IV/2011 20.10.2011		(-)163.000	
	UZP 487/51/IV/2011 03.11.2011		(+)25.000	
	UZP 536/54/IV/2011 23.11.2011		(+)25.200	
	UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011		(-)13.788	
	UZP 580/57/IV/2011 12.12.2011		(-)1.850	
	UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011		(-)26.836	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	778.900	(+)76.000	854.900
	URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)75.000	
	UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011		(+)1.000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.878.476	(-)1.242.246	5.636.230
	URP V/55/2011 30.03.2011		(+)553.928	
	URP V/57/2011 30.03.2011		(+)80.000	
	URP IX/107/2011 19.10.2011		(+)61.000	
	URP X/117/2011 09.11.2011		(-)1.614.552	
	URP XI/125/2011 21.12.2011		(-)322.622	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli UZP 343/40/IV/2011 24.08.2011 UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011	167.050	(-)2.050 (-)50 (-)2.000	165.000
	80195	Pozostała działalność URP V/55/2011 30.03.2011 URP V/57/2011 30.03.2011 UZP 336/40/IV/2011 24.08.2011 UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 491/51/IV/2011 03.11.2011 UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011	1.578.657	(+)109.002 (+)106.585 (+)2.454 (+)1.204 (+)111 (+)860 (-)2.212	1.687.659
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym :	<b>3.906.756</b>	<b>(+)143.323</b>	<b>4.050.079</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej URP V/55/2011 30.03.2011	20.000	(+)50.000 (+)50.000	70.000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego UZP 455/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 540/54/IV/2011 23.11.2011 UZP 558/54/IV/2011 30.11.2011	3.881.756	(+)93.323  (-)1.477 (+)79.647 (+)15.153	3.975.079
	85195	Pozostała działalność	5.000		5.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b> w tym :	<b>9.449.074</b>	<b>(+)324.696</b>	<b>9.773.770</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze UZP 53/7/IV/2011 19.01.2011 URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/57/2011 30.03.2011 UZP 171/20/IV/2011 21.04.2011 UZP 194/23/IV/2011 12.05.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 UZP 494/52/IV/2011 10.11.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	2.430.380	(-)238.174 (-)4.000 (+)46.942 (-)289.740 (-)4.902 (-)65.048 (+)87.500 (+)3.000 (-)11.926	2.192.206
	85202	Domy pomocy społecznej UZP 53/7/IV/2011 19.01.2011 URP III/45/2011 02.02.2011 UZP 310/38/IV/2011 10.08.2011 URP X/119/2011 09.11.2011 UZP 538/54/IV/2011 23.11.2011	3.900.000	(+)4.580 (-)16.000 (-)26.000 (-)45.800 (+)100.000 (-)7.620	3.904.580
	85203	Ośrodki wsparcia UZP 53/7/IV/2011 19.01.2011 URP III/45/2011 02.02.2011 UZP 320/39/IV/2011 17.08.2011 UZP 378/43/IV/2011 14.09.2011 UZP 408/45/IV/2011 28.09.2011 UZP 531/54/IV/2011 23.11.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	638.600	(-)50.192 (-)2.000 (-)20.000 (-)10.806 (-)1.600 (+)10.000 (+)1.314 (-)27.100	588.408

85204	Rodziny zastępcze URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/55/2011 30.03.2011 UZP 171/20/IV/2011 21.04.2011 UZP 194/23/IV/2011 12.05.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011 UZP 627/60/IV/2011 28.12.2011	1.455.294	(+)555.490 (+)31.524 (+)286.715 (+)4.902 (+)65.048 (+)89.245 (+)87.500 (-)7.444 (-)2.000	2.010.784
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000		10.000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie UZP 53/7/IV/2011 19.01.2011 UZP 494/52/IV/2011 10.11.2011 UZP 531/54/IV/2011 23.11.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	958.000	(-)61.814 (-)2.500 (+)21.000 (-)1.314 (-)79.000	896.186
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej UZP 67/9/ IV/2011 03.02.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011 UZP 627/60/IV/2011 28.12.2011	50.000	(+)5.400  (+)7.400 (-)4.000 (+)2.000	55.400
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800		6.800
85295	Pozostała działalność UZP 53/7/IV/2011 19.01.2011 UZP 300/34/IV/2011 20.07.2011 UZP 320/38/IV/2011 17.08.2011 UZP 322/39/IV/2011 17.08.2011 UZP 378/43/IV/2011 14.09.2011		(+)109.406 (+)24.500 (+)1.300 (+)10.806 (+)71.200 (+)1.600	109.406
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> w tym:	<b>3.708.843</b>	<b>(-)45.612</b>	<b>3.663.231</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych UZP 290/33/IV/2011 13.07.2011	141.384	(+)690 (+)690	142.074
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności UZP 265/32/IV/2011 07.07.2011 UZP 267/32/IV/2011 27.08.2011 UZP 348/41/IV/2011 01.09.2011 UZP 428/46/IV/2011 05.10.2011 UZP 474/50/IV/2011 26.10.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	317.000	(-)9.260 (-)690 (+)4.900 (+)9.400 (+)10.860 (+)1.270 (-)35.000	307.740
85333	Powiatowe urzędy pracy URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011	2.517.000	(-)56.288 (-)54.000 (-)2.288	2.460.712
85395	Pozostała działalność URP V/55/2011 30.03.2011 URP V/57/2011 30.03.2011 URP XI/125/2011 21.12.2011	733.459	(+)19.246 (+)47.296 (+)7.950 (-)36.000	752.705



<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym :	<b>7.180.838</b>	<b>(+)413.045</b>	<b>7.593.883</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka UZP 157/19/IV/2011 13.04.2011 UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011 UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011	378.900	(-)3.406 (-)63.654 (+)11.900 (+)6.000 (+)42.348	375.494
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne UZP 400/44/IV/2011 21.09.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 UZP 534/54/IV/2011 23.11.2011 UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011	1.309.600	(+)67.759 (+)11.909 (+)50.000 (+)640 (+)5.210	1.377.359
85410		Internaty i bursy szkolne URP V/55/2011 30.03.2011 UZP 400/44/IV/2011 21.09.2011 UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011 UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011	999.838	(+)48.788 (+)45.000 (+)14.232 (-)9.210 (-)1.234	1.048.626
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011	118.400	(-)2.000 (-)2.000	116.400
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze UZP 157/19/IV/2011 13.04.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 UZP 400/44/IV/2011 21.09.2011 UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 600/59/IV/2011 22.12.2011	4.353.300	(+)295.904 (+)157.377 (+)220.682 (-)26.141 (-)14.900 (-)41.114	4.649.204
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800		12.800
85495		Pozostała działalność UZP 462/48/IV/2011 20.10.2011 UZP 536/54/IV/2011 23.11.2011	8.000	(+)6.000 (+)3.000 (+)3.000	14.000
<b>900</b>		<b>GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym:	<b>1.200.000</b>	<b>(+)487.493</b>	<b>1.687.493</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/55/2011 30.03.2011 UZP 279/33/IV/2011 13.07.2011 UZP 332/40/IV/2011 24.08.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 UZP 478/50/IV/2011 26.10.2011		(+)818.646 (+)260.000 (+)570.000 (+)100.000 (+)56.000 (-)160.000 (-)37.354 (+)30.000	818.646
90002		Gospodarka odpadami UZP 197/24/IV/2011 17.05.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	100.000	(+)115.000 (+)55.000 (+)40.000 (+)20.000	215.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach UZP 197/24/IV/2011 17.05.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP VIII/99/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	55.250	(-)5.500 (-)50.000 (+)1.500 (+)4.000 (+)37.000 (+)2.000	49.750

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu UZP 49/7/IV/2011 19.01.2011 URP V/55/2011 30.03.2011 UZP 197/24/IV/2011 17.05.2011 UZP 200/24/IV/2011 17.05.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 UZP 251/31/IV/2011 30.06.2011 UZP 332/40/IV/2011 24.08.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011	630.000	(-)127.286 (+)80.000 (+)47.000 (+)23.000 (+)3.500 (-)370.000 (+)27.000 (+)30.000 (+)100.000 (-)67.786	502.714
	90095	Pozostała działalność UZP 49/7/IV/2011 19.01.2011 URP III/45/2011 02.02.2011 URP V/55/2011 30.03.2011 UZP 197/24/IV/2011 17.05.2011 UZP 200/24/IV/2011 17.05.2011 URP VII/80/2011 28.06.2011 UZP 251/31/IV/2011 30.06.2011 UZP 279/33/IV/2011 13.07.2011 UZP 332/40/IV/2011 24.08.2011 URP VIII/98/2011 31.08.2011 URP VIII/99/2011 31.08.2011 URP IX/107/2011 19.10.2011 UZP 478/50/IV/2011 26.10.2011	414.750	(-)313.367 (-)80.000 (-)60.000 (-)11.989 (-)28.000 (-)3.500 (+)368.500 (-)27.000 (-)100.000 (-)86.000 (+)16.000 (-)37.000 (-)234.378 (-)30.000	101.383
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym :	<b>223.000</b>	<b>(+)25.000</b>	<b>248.000</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych URP V/55/2011 30.03.2011	80.000	(+)20.000 (+)20.000	100.000
	92116	Biblioteki	80.000		80.000
	92195	Pozostała działalność UZP 552/55/IV/2011 30.11.2011	63.000	(+)5.000 (+)5.000	68.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym:	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>
	92695	Pozostała działalność	44.000		44.000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>108.600.000</b>	<b>(-)2.086.814</b>	<b>106.513.186</b>

## Objaśnienia:

URP – uchwała Rady Powiatu

UZP – uchwała Zarządu Powiatu

#### 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r. wynosił 106.513.186 PLN, a zrealizowany został na kwotę 99.680.207,36 PLN, tj. w 93,6 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

##### Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>253.509</b>	<b>253.508,99</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom	187.000 187.000 134.640 134.640 52.360	186.999,99 186.999,99 134.639,99 134.639,99 52.360,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.509 66.509 66.509 66.509	66.509,00 66.509,00 66.509,00 66.509,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>69.201</b>	<b>66.249,41</b>	<b>95,7</b>
	02001	Gospodarka leśna 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	66.253 66.253 6.617 6.617 59.636	65.301,54 65.301,54 5.665,52 5.665,52 59.636,02	98,6 98,6 85,6 85,6 100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.948 2.948 2.948 2.948	947,87 947,87 947,87 947,87	32,2 32,2 32,2 32,2

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16.317.533</b>	<b>13.282.493,00</b>	<b>81,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1. wydatki majątkowe z tego: 1) dotacje celowe przekazane województwu	237.138 237.138 237.138	237.138,00 237.138,00 237.138,00	100,0 100,0 100,0
	60014	Drogi publiczne 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 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej 2) zakupy inwestycyjne	16.080.395 5.820.596 5.790.596 1.859.124 3.931.472 30.000 10.259.799 9.782.799 8.822.799 477.000	13.045.355,00 4.831.571,30 4.801.576,11 1.790.072,54 3.011.503,57 29.995,19 8.213.783,70 7.737.599,50 6.818.801,82 476.184,20	81,1 83,0 82,9 96,3 76,6 100,0 80,1 79,1 77,3 99,8
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000</b>	<b>4.997,97</b>	<b>100,0</b>
	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	4.997,97 4.997,97 2.997,97 2.997,97 2.000,00	100,0 100,0 99,9 99,9 100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>208.432</b>	<b>162.925,96</b>	<b>78,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje	208.432 200.432 200.432 200.432 8.000 8.000	162.925,96 160.465,96 160.465,96 160.465,96 2.460,00 2.460,00	78,2 80,1 80,1 80,1 30,8 30,8

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.622.902</b>	<b>2.621.905,30</b>	<b>100,0</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	327.399	327.398,98	100,0
	1. wydatki bieżące	327.399	327.398,98	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227.399	227.398,98	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227.399	227.398,98	100,0
	2) dotacje celowe przekazane gminom	100.000	100.000,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	524.151	523.272,71	99,8
	1. wydatki bieżące	524.151	523.272,71	99,8
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521.043	520.164,71	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521.043	520.164,71	99,8
	2) dotacje celowe przekazane gminom	3.108	3.108,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	150.378	150.327,00	100,0
	1. wydatki bieżące	150.378	150.327,00	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150.378	150.327,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.510	11.510,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.868	138.817,00	100,0
71015	Nadzór budowlany w tym:	506.000	505.934,50	100,0
	1. wydatki bieżące	506.000	505.934,50	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506.000	505.934,50	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.101	360.099,49	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.899	145.835,01	100,0
71095	Pozostała działalność w tym:	1.114.974	1.114.972,11	100,0
	1. wydatki bieżące	30.060	30.059,88	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.060	30.059,88	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.060	30.059,88	100,0
	2. wydatki majątkowe	1.084.914	1.084.912,23	100,0
	z tego:			
	1) inwestycje	1.084.914	1.084.912,23	100,0
	- na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej	1.084.914	1.084.912,23	100,0

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.464.753</b>	<b>10.536.005,05</b>	<b>91,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1.302.656	1.302.656,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1.302.656	1.302.656,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.265.906	1.265.906,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.265.906	1.265.906,00	100,0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	36.750	36.750,00	100,0
	75019	Rady powiatów w tym:	461.120	433.683,84	94,1
		1. wydatki bieżące	461.120	433.683,84	94,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.000	53.589,44	74,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000	53.589,44	74,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.120	380.094,40	97,7
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	9.171.642	8.331.154,84	90,8
		1. wydatki bieżące	9.139.704	8.316.198,04	91,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.109.825	8.289.035,48	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.573.433	5.989.185,68	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.536.392	2.299.849,80	90,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.879	27.162,56	90,9
		2. wydatki majątkowe	31.938	14.956,80	46,8
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	31.938	14.956,80	46,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	34.695	34.694,03	100,0
		1. wydatki bieżące	34.695	34.694,03	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.695	34.694,03	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.951	31.950,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.744	2.743,96	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	413.640	358.821,45	86,7
		1. wydatki bieżące	413.640	358.821,45	86,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	401.140	348.480,90	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	6.004,80	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393.140	342.476,10	87,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	2.840,55	56,8
		3) dotacje celowe przekazane powiatom	7.500	7.500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność w tym:	81.000	74.994,89	92,6
		1. wydatki bieżące	81.000	74.994,89	92,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78.807	74.801,89	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.250	1.250,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.557	73.551,89	94,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z realizacją ich statutowych zadań	193	193,00	100,0
			2.000	0	0

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.000</b>	<b>3.997,55</b>	<b>99,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	4.000	3.997,55	99,9
		1. wydatki bieżące	4.000	3.997,55	99,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	3.997,55	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200	3.197,55	99,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.204.190</b>	<b>6.188.467,36</b>	<b>99,7</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6.162.890	6.162.519,99	100,0
		1. wydatki bieżące	6.107.600	6.107.230,79	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.790.196	5.789.827,43	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.085.023	5.085.011,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705.173	704.815,72	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.404	317.403,36	100,0
		2. wydatki majątkowe	55.290	55.289,20	100,0
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	55.290	55.289,20	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	37.800	22.481,37	59,5
		1. wydatki bieżące	17.800	6.491,37	36,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.600	5.291,47	31,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.600	5.291,47	31,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.199,90	100,0
		2. wydatki majątkowe	20.000	15.990,00	80,0
		z tego:			
		1) zakupy inwestycyjne	20.000	15.990,00	80,0
	75495	Pozostała działalność w tym:	3.500	3.466,00	99,0
		1. wydatki bieżące	3.500	3.466,00	99,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000	2.967,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.967,00	98,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	499,00	99,8
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.499.599,48</b>	<b>98,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1.520.000	1.499.599,48	98,7
		1. wydatki bieżące	1.520.000	1.499.599,48	98,7
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.520.000	1.499.599,48	98,7

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>923.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	923.732	0	0
		1. wydatki bieżące	923.732	0	0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923.732	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923.732	0	0
		z tego: 1. rezerwy celowe	923.732	0	0
		w tym na:			
		- ZOZ Olkusz	923.732	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.859.478</b>	<b>38.390.422,42</b>	<b>96,3</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	617.300	617.300,00	100,0
		1. wydatki bieżące	617.300	617.300,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616.300	616.300,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563.500	563.499,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.800	52.800,07	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,0
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	1.016.426	1.016.426,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1.016.426	1.016.426,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.014.547	1.014.547,32	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937.626	937.626,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.921	76.921,30	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.879	1.878,68	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	12.453.545	12.452.252,99	100,0
		1. wydatki bieżące	12.453.545	12.452.252,99	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.719.942	11.719.671,20	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.197.311	10.197.273,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.522.631	1.522.397,69	100,0
		2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	622.318	621.365,80	99,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.285	111.215,99	99,9
	80123	Licea profilowane w tym:	596.134	596.134,02	100,0
		1. wydatki bieżące	596.134	596.134,02	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596.051	596.050,54	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572.359	572.358,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.692	23.692,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83	83,48	100,6



80130	Szkoły zawodowe w tym:	16.832.284	16.827.545,15	100,0
	1. wydatki bieżące	16.832.284	16.827.545,15	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.497.519	16.492.838,15	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.604.557	13.602.260,28	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.892.962	2.890.577,87	99,9
	2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	118.894	118.893,50	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.871	215.813,50	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	854.900	854.900,00	100,0
	1. wydatki bieżące	854.900	854.900,00	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853.600	853.600,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796.700	796.700,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.900	56.900,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300	1.300,00	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	5.636.230	4.794.010,03	85,1
	1. wydatki bieżące	299.273	274.188,35	91,6
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299.223	274.138,35	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.273	211.028,86	94,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.950	63.109,49	82,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	100,0
	2. wydatki majątkowe	5.336.957	4.519.821,68	84,7
	z tego:			
	1) inwestycje	5.336.957	4.519.821,68	84,7
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków	5.336.957	4.519.821,68	84,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	165.000	164.549,62	99,7
	1. wydatki bieżące	165.000	164.549,62	99,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.000	164.549,62	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.000	163.549,62	99,7
80195	Pozostała działalność w tym:	1.687.659	1.067.304,61	63,2
	1. wydatki bieżące	1.687.659	1.067.304,61	63,2
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1.292	1.206,00	93,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.292	1.206,00	93,3
	2) dotacje celowe przekazane gminom	2.471	2.470,42	100,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych pomocy zagranicznej	1.683.896	1.063.628,19	63,2

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.050.079</b>	<b>4.027.880,61</b>	<b>99,5</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	70.000	51.724,57	73,9
		1. wydatki bieżące	70.000	51.724,57	73,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16.400	14.012,14	85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600	1.600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.800	12.412,14	83,9
		2) dotacja podmiotowa dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	50.000	34.920,00	69,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600	2.792,43	77,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3.975.079	3.975.078,80	100,0
		1. wydatki bieżące	3.975.079	3.975.078,80	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.975.079	3.975.078,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.975.079	3.975.078,80	100,0
	85195	Pozostała działalność w tym:	5.000	1.077,24	21,5
		1. wydatki bieżące	5.000	1.077,24	21,5
		z tego:	5.000	1.077,24	21,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000	1.077,24	21,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.773.770</b>	<b>9.559.391,58</b>	<b>97,8</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:	2.192.206	2.167.836,27	98,9
		1. wydatki bieżące	2.192.206	2.167.836,27	98,9
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.817.203	1.814.085,90	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.327.871	1.324.888,51	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489.332	489.197,39	100,0
		2) dotacje celowe przekazane powiatom	229.466	218.381,43	95,2
		3) dotacje celowe przekazane gminom	1.537	1.536,43	100,0
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.000	133.832,51	92,9
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3.904.580	3.815.079,31	97,7
		1. wydatki bieżące	3.899.580	3.810.079,31	97,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.865.380	3.778.640,68	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.787.180	2.725.382,28	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.078.200	1.053.258,40	97,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.200	31.438,63	91,9
		2. wydatki majątkowe	5.000	5.000,00	100,0
		z tego:			
		1) inwestycje	5.000	5.000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	588.408	586.325,35	99,6
		1. wydatki bieżące,	588.408	586.325,35	99,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587.908	585.876,48	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.247	443.085,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.661	142.791,43	98,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	448,87	89,8

85204	Rodziny zastępcze w tym:	2.010.784	1.923.993,66	95,7
	1. wydatki bieżące	2.010.784	1.923.993,66	95,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.750	230.285,36	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.750	228.385,36	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.900,00	95,0
	2) dotacje celowe przekazane powiatom	180.457	179.760,96	99,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.597.577	1.513.947,34	94,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	10.000	9.998,04	100,0
	1. wydatki bieżące	10.000	9.998,04	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000	9.998,04	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	9.998,04	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	896.186	887.474,33	99,0
	1. wydatki bieżące	896.186	887.474,33	99,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894.786	886.328,62	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745.203	742.628,06	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.583	143.700,56	96,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400	1.145,71	81,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	55.400	54.957,58	99,2
	1. wydatki bieżące	55.400	54.957,58	99,2
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.400	54.957,58	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.100	38.874,06	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.300	16.083,52	98,7
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	6.800	6.800,00	100,0
	1. wydatki bieżące	6.800	6.800,00	100,0
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.800	6.800,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800	5.800,00	100,0
85295	Pozostała działalność w tym:	109.406	106.927,04	97,7
	1. wydatki bieżące	109.406	106.927,04	97,7
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109.406	106.927,04	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.235	34.234,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.171	72.693,04	96,7

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.663.231</b>	<b>3.583.063,51</b>	<b>97,8</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 4) dotacje celowe przekazane powiatom	142.074 142.074 130 130 560 139.740 1.644	142.063,47 142.063,47 119,47 119,47 560,00 139.740,00 1.644,00	100,0 100,0 91,9 91,9 100,0 100,0 100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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	307.740 307.740 307.540 213.900 93.640 200	274.159,02 274.159,02 273.959,02 201.833,70 72.125,32 200,00	89,1 89,1 89,1 94,4 77,0 100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje	2.460.712 2.440.847 2.436.347 2.080.000 356.347 4.500 19.865 19.865	2.448.268,16 2.428.403,66 2.423.915,49 2.068.318,40 355.597,09 4.488,17 19.864,50 19.864,50	99,5 99,5 99,5 99,4 99,8 99,7 100,0 100,0
85395	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	752.705 752.705 20.000 732.705	718.572,86 718.572,86 15.999,99 702.572,87	95,5 95,5 80,0 95,9

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7.593.883</b>	<b>7.587.628,31</b>	<b>99,9</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	375.494	375.492,06	100,0
		1. wydatki bieżące	375.494	375.492,06	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.800	158.798,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.680	147.678,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.120	11.119,50	100,0
		2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	216.694	216.694	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.377.359	1.376.903,91	100,0
		1. wydatki bieżące	1.377.359	1.376.903,91	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.374.260	1.373.805,24	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.243.808	1.243.806,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.452	129.999,22	99,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.099	3.098,67	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	1.048.626	1.047.041,94	99,8
		1. wydatki bieżące	1.048.626	1.047.041,94	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.044.182	1.042.599,00	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849.140	847.721,48	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.042	194.877,52	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.444	4.442,94	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	116.400	116.397,50	100,0
		1. wydatki bieżące	116.400	116.397,50	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116.003	116.000,60	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.800	109.797,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.203	6.203,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	397	396,90	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	4.649.204	4.649.203,50	100,0
		1. wydatki bieżące	4.649.204	4.649.203,50	100,0
		z tego:			
		1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4.649.204	4.649.203,50	100,0

	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	12.800 12.800 12.800 12.800	12.791,40 12.791,40 12.791,40 12.791,40	99,9 99,9 99,9 99,9
	85495	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000 14.000 14.000 14.000	9.798,00 9.798,00 9.798,00 9.798,00	70,0 70,0 70,0 70,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.687.493</b>	<b>1.619.697,96</b>	<b>96,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje celowe przekazane gminom  2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje 2) dotacje celowe przekazane gminom	818.646 146.000 86.000 86.000 60.000  672.646 507.646 165.000	811.547,82 144.846,16 85.694,48 85.694,48 59.151,68  666.701,66 501.701,66 165.000,00	99,1 99,2 99,6 99,6 98,6  99,1 98,8 100,0
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe przekazane gminom	215.000 215.000 215.000	207.377,42 207.377,42 207.377,42	96,5 96,5 96,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1. wydatki bieżące z tego: 1) dotacje celowe przekazane województwom, 2) dotacje celowe przekazane gminom  2. wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej	49.750 12.750 5.250 7.500  37.000 37.000 37.000	48.249,20 11.589,20 4.089,20 7.500,00  36.660,00 36.660,00 36.660,00	97,0 90,9 77,8 100,0  99,1 99,1 99,1

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	502.714	501.662,33	99,8
		1. wydatki bieżące	328.714	328.711,86	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.714	295.711,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.714	295.711,89	100,0
		2) dotacje celowe przekazane gminom	33.000	32.999,97	100,0
		2. wydatki majątkowe	174.000	172.950,47	99,4
		z tego:			
		1) inwestycje	30.000	28.952,97	96,5
		2) dotacje celowe przekazane gminom	144.000	143.997,50	100,0
	90095	Pozostała działalność w tym:	101.383	50.861,19	50,2
		1. wydatki bieżące	101.383	50.861,19	50,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	75.183	25.406,96	33,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.183	25.406,96	33,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.200	25.454,23	97,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>248.000</b>	<b>247.979,73</b>	<b>100,0</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym:	100.000	100.000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	100.000	100.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacja podmiotowa dla powiatowej instytucji kultury	100.000	100.000,00	100,0
	92116	Biblioteki w tym:	80.000	80.000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	80.000	80.000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje celowe przekazane gminom	80.000	80.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność w tym:	68.000	67.979,73	100,0
		1. wydatki bieżące	68.000	67.979,73	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21.830	21.827,01	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100	4.100,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.730	17.727,01	100,0
		2) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.170	26.152,72	99,9

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44.000</b>	<b>43.993,17</b>	<b>100,0</b>
	92695	Pozostała działalność	44.000	43.993,17	100,0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	44.000	43.993,17	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	19.965	19.958,56	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.465	7.465,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500	12.493,56	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.035	24.034,61	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>106.513.186</b>	<b>99.680.207,36</b>	<b>93,6</b>
<b>w tym:</b>					
<b>1. wydatki bieżące</b>			<b>88.570.639</b>	<b>84.634.679,12</b>	<b>95,6</b>
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :			74.641.863	71.532.632,92	95,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56.344.874	55.580.618,35	98,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18.296.989	15.952.014,57	87,2
2) dotacje udzielone z budżetu powiatu			6.954.893	6.911.446,30	99,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.037.282	2.924.799,36	96,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych			2.416.601	1.766.201,06	73,1
5) obsługa długu			1.520.000	1.499.599,48	98,7
<b>2. wydatki majątkowe</b>			<b>17.942.547</b>	<b>15.045.528,24</b>	<b>83,9</b>
z tego:					
1) inwestycje, w tym :			16.812.181	13.936.972,54	82,9
-na programy z udziałem środków zagranicznych			15.281.670	12.460.195,73	81,5
2) zakupy inwestycyjne			584.228	562.420,20	96,3
3) dotacje udzielone z budżetu powiatu			546.138	546.135,50	100,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

1) Rolnictwo i łowiectwo	100,0 %
2) Leśnictwo	95,7 %
3) Transport i łączność	81,4 %
4) Turystyka	100,0 %
5) Gospodarka mieszkaniowa	78,2 %
6) Działalność usługowa	100,0 %
7) Administracja publiczna	91,9 %
8) Obrona narodowa	99,9 %
9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,7 %
10) Obsługa długu publicznego	98,7 %
11) Oświata i wychowanie	96,3 %
12) Ochrona zdrowia	99,5 %
13) Pomoc społeczna	97,8 %
14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97,8 %



15) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96,0 %
16) Edukacyjna opieka wychowawcza	99,9 %
17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,0 %
18) Kultura fizyczna	100,0 %

Na ogólną liczbę osiemnastu działań, wykonanie wydatków w dziewięciu działach zrealizowane było w pełnym zakresie lub zbliżone do 100 % w kolejnych siedmiu w granicach 95,7 % - 91,9 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w dwóch działach :

- 1) Transport i łączność (wykonanie 81,4 %), nie wydatkowano kwoty 989.024,70 PLN na wydatki bieżące, 69.051,46 PLN na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 437.820,39 PLN na materiały do letniego i zimowego utrzymania dróg, 405.775,03 PLN na usługi remontowe dróg, naprawę sprzętu drogowego i utrzymanie budynku siedziby, 62.285,72 PLN na usługi związane z bieżącym utrzymaniem zimowym i letnim dróg, 14.092,10 PLN na inne wydatki administracyjne, a także kwoty 2.046.015,30 PLN na wydatki majątkowe, w tym: na drogi powiatowe: 2.003.705,88 PLN tzw. „zedermanka”, 291,30 PLN ul.Kruszcowa-Powstańców Śląskich w Olkuszu, 28.551 PLN zagospodarowanie poboczy drogi w Podlipiu, 9.472,50 PLN modernizacja dróg powiatowych w Bukowni i Skale-Imbramowicach, 3.178,28 PLN przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kolonia oraz 815,80 PLN zakupy inwestycyjne,
- 2) Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie 78,2 %), nie wydatkowano kwoty 45.506,04 PLN na gospodarke gruntami i nieruchomościami, w tym 9.048,25 PLN na zadania rządowe i 36.457,79 PLN na zadania własne: dokumentacja geodezyjno – kartograficzne nieruchomości powiatowych, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, budowę linii zasilającej do budynku przy ul.Partyzantów 8 w Olkuszu.

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Powiatu Olkuskiego w 2011 r. było niższe od planowanych o 6,4 % , co ograniczyło ich wysokość o 6.832.978,64 PLN, z czego kwota 923.732 PLN to środki rezerw celowych, które ujęte będą w budżecie na 2012 r.

## 5. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r. wynosił 22.536.941 PLN, a środki miały pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 11.695.868 PLN oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.841.073 PLN. Planowane przychody zostały zrealizowane na kwotę 22.536.941,07 PLN tj. w 100,0 % .

Plan rozchodów budżetu ustalony uchwałą budżetową wynosił 5.615.000 PLN i w trakcie roku budżetowego zmniejszył się o kwotę 17.600 PLN, wynikającą z umorzenia pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW i zwiększył się o kwotę 500.000 PLN z tytułu pożyczki dla ZOZ Olkusz, do wysokości 6.097.400 PLN. Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym planem i dotyczyły spłaty rat kredytowych:

- 1) w wysokości 350.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2004r.,

- 2) w wysokości 640.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2005r.,
- 3) w wysokości 800.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2006r.,
- 4) w wysokości 200.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2006r.,
- 5) w wysokości 7.400 PLN z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2006r.
- 6) w wysokości 500.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2007r.,
- 7) w wysokości 600.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2008r.
- 8) w wysokości 500.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2009r.
- 9) w wysokości 2.000.000 PLN z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2010r. oraz kwoty 500.000 PLN z tytułu pożyczki udzielonej dla ZOZ Olkusz.

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

Plan wydatków 24 jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 106.513.186 PLN i został zrealizowany na kwotę 99.680.207,36 PLN, to jest w 93,6 %.

W 15 jednostkach (KPPSP, PINB, ŚDS, I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS Nr 3, ZS Nr 4, ZS Wolbrom, ZS Trzyciąż, ZS Klucze, ZS Specjalnych, PPP Olkusz, PPP Wolbrom) wydatki zrealizowano w pełnym zakresie planowanych nakładów tj. w 100,0%, w 5 jednostkach w przedziale 99,9% - 99,5%, (PCPR, ZS nr 2, ZS Bukowno, PUP, ZPOW), a w 3 jednostkach w przedziale 98,9 % - 96,3 % (Zarząd Drogowy, DPS, ZPO).

Mniejsze wydatki od zaplanowanych, wystąpiły:

- 1) w Starostwie Powiatowym w Olkuszu planowane wydatki na kwotę 31.605.293 PLN były niższe o 3.438.522,71 PLN (tj. o 10,9 %), w tym:
  - na rezerwy celowe o 923.732 PLN,
  - na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 60.158,15 PLN,
  - na obsługę długu publicznego o 20.400,52 PLN,
  - na administrację publiczną o 928.747,95 PLN,
  - na gospodarkę mieszkaniową o 45.506,04 PLN,
  - na oświatę i wychowanie o 1.362.894,65 PLN,
  - na pomoc i politykę społeczną o 51.415,70 PLN,
  - na działalność usługową o 931,20 PLN,
  - na pozostałe wydatki obronne o 2,45 PLN,
  - na bezpieczeństwo publiczne o 15.352,63 PLN,
  - na ochronę zdrowia o 22.198,19 PLN,
  - na kulturę fizyczną o 6,83 PLN,
  - na leśnictwo o 2.951,59 PLN,
  - na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 20,27 PLN,
  - na rolnictwo i łowiectwo o 0,01 PLN,

- na turystykę o 2,03 PLN,
  - na edukacyjną opiekę wychowawczą o 4.202,50 PLN,
- 2) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu wykonanie wydatków było niższe o kwotę 3.042.676,89 PLN, tj. o 18,2%, w tym na wydatki majątkowe 2.053.346,67 PLN, a na wydatki rzeczowe 989.330,22 PLN w tym między innymi 69.051,46 PLN - wynagrodzenia, 437.820,39 PLN - zakup materiałów, 405.775,03 PLN zakupu usług, 62.591,24 PLN - wydatki remontowe, .
  - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu wykonanie wydatków było niższe o kwotę 127.422,60 PLN, w tym m.in. na rodziny zastępcze o 86.094,30 PLN, na świadczenia społeczne dla wychowanków o 10.167,39 PLN, na programy z udziałem środków z pomocy zagranicznej na projekt „Aktywni w drodze do pracy” o 22.425,90 PLN, na wydatki administracyjne o 8.280,10 PLN,
  - 4) w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu wykonanie wydatków było niższe o 89.500,69 PLN i dotyczyło wydatków rzeczowych, w tym m.in. o 61.797,72 PLN na wynagrodzenia , o 8.753,09 PLN na media, o 7.691,75 PLN na zakup środków żywności, opłaty telefoniczne o 1.919,19 PLN, świadczenia społeczne o 2.761,37 PLN,
  - 5) w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu wykonanie wydatków było niższe o 25.335,90 PLN, w tym m. in. o 25.084,65 PLN, w ODiDZ w Olkuszu w związku z wykonaniem niższych dochodów,
  - 6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu wykonanie wydatków było niższe o 20.150,07 PLN, w tym m.in. o 11.681,61 PLN na wynagrodzenia, o 7.706,23 PLN na realizację projektu „Kwalifikacje naszym kapitałem”.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Olkuszu , kwota 598.395,75 PLN,
- 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu , kwota 5.167,48 PLN,
- 3) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu , kwota 69.051,46 PLN,
- 4) w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu , kwota 11.261,59 PLN,
- 5) w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Olkuszu, kwota 2.982,69 PLN,
- 6) w Domu Pomocy Społecznej, kwota 61.797,72 PLN,
- 7) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, kwota 11.681,60 PLN,
- 8) pozostałe jednostki, kwota 3.917,36 PLN.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Olkuskiego wyniosła 764.255,65 PLN.

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2011 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

## Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2011 r.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan (w PLN)		Wykonanie (w PLN)		% wykonania	
		Ogółem	Wynagrodz. i składki	Ogółem	Wynagrodz. i składki	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w tym:	31.605.293	8.121.207	28.166.770,29	7.522.811,25	89,1	92,6
	Rolnictwo i łowiectwo	253.509	-	253.508,99	-	100,0	-
	Leśnictwo	69.201	-	66.249,41	-	95,7	-
	Transport i łączność	237.138	-	237.138,00	-	100,0	-
	Turystyka	5.000	-	4.997,97	-	100,0	-
	Gospodarka mieszkaniowa	208.432	-	162.925,96	-	78,2	-
	Działalność usługowa	2.116.902	11.510	2.115.970,80	11.510,00	100,0	100,0
	Administracja publiczna z tego:	11.464.753	7.880.540	10.536.005,05	7.294.296,55	91,9	92,6
	- urzędy wojewódzkie	1.302.656	1.265.906	1.302.656,00	1.265.906,00	100,0	100,0
	- rady powiatów	461.120	-	433.683,84	-	94,1	-
	- starostwa powiatowe	9.171.642	6.573.433	8.331.154,84	5.989.185,68	90,8	91,1
	- kwalifikacja wojskowa	34.695	31.951	34.694,03	31.950,07	100,0	100,0
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	413.640	8.000	358.821,45	6.004,80	86,7	75,1
	- pozostała działalność	81.000	1.250	74.994,89	1.250,00	92,6	100,0
	Pozostałe wydatki obronne	4.000	800	3.997,55	800,00	99,9	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	41.300	-	25.947,37	-	62,8	-
	Obsługa długu publicznego	1.520.000	-	1.499.599,48	-	98,7	-
	Różne rozliczenia	923.732	-	-	-	-	-
	Oświata i wychowanie	7.476.894	1.292	6.113.999,35	1.206,00	81,8	93,3
	Ochrona zdrowia	75.000	1.600	52.801,81	1.600,00	70,4	100,0
	Pomoc społeczna	541.563	-	527.728,29	-	97,4	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469.124	213.900	431.543,01	201.833,70	92,0	94,4
	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.879.898	-	4.875.695,50	-	99,9	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.026.847	-	966.688,85	-	94,1	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.000	4.100	247.979,73	4.100,00	100,0	100,0
	Kultura fizyczna	44.000	7.465	43.993,17	7.465,00	100,0	100,0
2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	16.741.041	1.859.124	13.698.364,11	1.790.072,54	81,8	96,3
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	506.000	360.101	505.934,50	360.099,49	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	6.162.890	5.085.023	6.162.519,99	5.085.011,71	100,0	100,0
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	3.904.580	2.787.180	3.815.079,31	2.725.382,28	97,7	97,8
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu	644.100	477.482	641.160,15	477.319,05	99,5	100,0
7.	Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	3.515.825	1.025.053	3.388.402,40	1.019.885,52	96,4	99,5
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	6.545,191	6.049.182	6.525.040,93	6.037.500,40	99,7	99,8
9.	I LO w Olkuszu	3.078.837	2.628.655	3.078.425,44	2.628.654,59	100,0	100,0
10.	II LO w Olkuszu	2.586.612	2.128.348	2.586.447,34	2.128.347,92	100,0	100,0
11.	IV LO w Olkuszu	3.234.193	2.814.020	3.234.193,00	2.814.020,10	100,0	100,0
12.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	5.247.223	4.083.147	5.171.451,70	4.083.147,00	98,6	100,0
13.	Zespół Szkół nr 2 w Olkuszu	402.639	315.323	401.189,95	313.909,58	99,6	99,6
14.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	4.563.169	3.950.458	4.562.318,09	3.950.094,48	100,0	100,0
15.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	3.544.069	2.969.527	3.544.069,00	2.969.527,00	100,0	100,0
16.	Zespół Szkół w Bukownie	1.858.163	1.435.627	1.855.370,49	1.433.720,80	99,8	99,9
17.	Zespół Szkół w Kluczach	1.383.432	1.050.869	1.382.835,25	1.050.869,00	100,0	100,0
18.	Zespół Szkół w Wolbromiu	2.855.903	2.426.105	2.855.654,70	2.426.051,33	100,0	100,0
19.	Zespół Szkół w Trzyciążu	939.967	706.722	939.840,45	706.721,06	100,0	100,0
20.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2.502.626	2.297.826	2.502.626,00	2.297.825,95	100,0	100,0
21.	Zespół Placówek Oświat. w Olkuszu	1.351.777	1.047.639	1.326.441,10	1.036.377,41	98,1	98,9
22.	Zespół Placówek Opiek.-Wychowawczych w Olkuszu	1.791.697	1.334.768	1.788.579,80	1.331.785,31	99,8	99,8
23.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Olkuszu	1.099.740	989.173	1.099.571,58	989.171,02	100,0	100,0
24.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Wolbromiu	448.219	402.315	447.921,79	402.313,56	99,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>106.513.186</b>	<b>56.344.874</b>	<b>99.680.207,36</b>	<b>55.580.618,35</b>	<b>93,6</b>	<b>98,6</b>

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

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej określony uchwałą budżetową wynosił 11.866.039 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu dochodów z tytułu przyznanych Powiatowi Olkuskemu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota w PLN		% wyk.
				Plan	Plan	
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>187.000</b>	<b>186.999,99</b>	<b>100,0</b>
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	187.000	186.999,99	100,0
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>4.000</b>	<b>3.998,86</b>	<b>100,0</b>
Gospodarka leśna		02001	2110	4.000	3.998,86	100,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>63.692</b>	<b>54.643,75</b>	<b>85,8</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	63.692	54.643,75	85,8
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>592.278</b>	<b>592.212,00</b>	<b>100,0</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	2110	14.800	14.800,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	81.478	81.477,50	100,0
Nadzór budowlany		71015	2110	496.000	495.934,50	100,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>278.150</b>	<b>278.149,03</b>	<b>100,0</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	243.455	243.455,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	34.695	34.694,03	100,0
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>4.000</b>	<b>3.997,55</b>	<b>99,9</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4.000	3.997,55	99,9
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>6.079.890</b>	<b>6.079.520,79</b>	<b>100,0</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6.079.890	6.079.520,79	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>3.975.079</b>	<b>3.975.078,80</b>	<b>100,0</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	3.975.079	3.975.078,80	100,0

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>513.020</b>	<b>512.530,99</b>	<b>99,9</b>
Ośrodki wsparcia		85203	2110	503.020	502.532,95	99,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	10.000	9.998,04	100,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>168.930</b>	<b>168.930,00</b>	<b>100,0</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	168.930	168.930,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>11.866.039</b>	<b>11.856.061,76</b>	<b>99,9</b>

Wykonanie planu dochodów wyniosło 11.856.061,76 PLN tj. 99,9 % i wartościowo było niższe o 9.977,24 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 9.976,10 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji w jedenastu rozdziałach, co szczegółowo przedstawiono na stronie 25 niniejszego sprawozdania, a nie otrzymano kwoty 1,14 PLN.

Należy podkreślić, że największy udział w zwróconych środkach dotyczył gospodarki gruntami i nieruchomościami i wynosił 9.048,25 PLN.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej odpowiadał planowi dochodów i wynosił również 11.866.039 PLN. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 11.856.061,76 PLN, tj. w 99,9 % planu. Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących, dotacji udzielanych z budżetu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota w PLN		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>187.000</b>	<b>186.999,99</b>	<b>100,0</b>
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	187.000	186.999,99	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			187.000	186.999,99	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			134.640	134.639,99	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			134.640	134.639,99	100,0
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			52.360	52.360,00	100,0

<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4.000</b>	<b>3.998,86</b>	<b>100,0</b>
Gospodarka leśna		02001	4.000	3.998,86	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.000	3.998,86	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.000	1.998,86	99,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.000	1.998,86	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.000	2.000,0	100,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>63.692</b>	<b>54.643,75</b>	<b>85,8</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	63.692	54.643,75	85,8
w tym:					
1. wydatki bieżące			63.692	54.643,75	85,8
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63.692	54.643,75	85,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63.692	54.643,75	85,8
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>592.278</b>	<b>592.212,00</b>	<b>100,0</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	14.800	14.800,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			14.800	14.800,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11.692	11.692,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11.692	11.692,00	100,0
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			3.108	3.108,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	81.478	81.477,50	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			81.478	81.477,50	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			81.478	81.477,50	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.510	11.510,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69.968	69.967,50	100,0
Nadzór budowlany		71015	496.000	495.934,50	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			496.000	495.934,50	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			496.000	495.934,50	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360.101	360.099,49	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135.899	135.835,01	100,0



<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>278.150</b>	<b>278.149,03</b>	<b>100,0</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	243.455	243.455,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			243.455	243.455,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			206.705	206.705,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206.705	206.705,00	100,0
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.			36.750	36.750,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045	34.695	34.694,03	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			34.695	34.694,03	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34.695	34.694,03	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31.951	31.950,07	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.744	2.743,96	100,0
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>4.000</b>	<b>3.997,55</b>	<b>99,9</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	4.000	3.997,55	99,9
w tym:					
1. wydatki bieżące			4.000	3.997,55	99,9
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.000	3.997,55	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800	800,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.200	3.197,55	99,9
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>6.079.890</b>	<b>6.079.520,79</b>	<b>100,0</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6.079.890	6.079.520,79	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			6.079.890	6.079.520,79	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5.762.486	5.762.117,43	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.085.023	5.085.011,71	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			677.463	677.105,72	99,9
2) świadczenie na rzecz osób fizycznych			317.404	317.403,36	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>3.975.079</b>	<b>3.975.078,80</b>	<b>100,0</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,		85156	3.975.079	3.975.078,80	100,0
w tym: bezrobotni uczniowie					
1. wydatki bieżące			3.975.079	3.975.078,80	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.975.079	3.975.078,80	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.975.079	3.975.078,80	100,0

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>513.020</b>	<b>512.530,99</b>	<b>99,9</b>
Ośrodki wsparcia		85203	503.020	502.532,95	99,9
w tym:					
1. wydatki bieżące			503.020	502.532,95	99,9
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			503.020	502.532,95	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			442.266	442.265,30	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60.754	60.267,65	99,2
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	10.000	9.998,04	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące			10.000	9.998,04	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10.000	9.998,04	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.000	9.998,04	100,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>168.930</b>	<b>168.930,00</b>	<b>100,0</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			168.930	168.930,00	100,0
w tym:					
1. wydatki bieżące		85321	168.930	168.930,00	100,0
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			168.930	168.930,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149.500	149.500,00	100,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19.430	19.430,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>11.866.039</b>	<b>11.856.061,76</b>	<b>99,9</b>

Wykonanie wydatków na poziomie 99,9 % odpowiada poziomowi dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 9.977,24 PLN wynikało z mniejszych o 0,20 PLN wydatków na ubezpieczenia zdrowotne od uczniów, o 0,51 PLN na opracowania geodezyjne, o 9.048,25 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o 369,21 PLN na straż pożarną, o 487,05 PLN na ośrodek wsparcia, o 65,50 PLN na nadzór budowlany, o 2,45 PLN na obronę narodową, o 1,14 PLN na gospodarkę leśną, o 0,97 PLN na kwalifikację wojskową oraz o 1,96 PLN na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkuski wynosił 1.927.595 PLN, a został zrealizowany na kwotę 3.173.940,79 PLN, to jest w 164,7 % . Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 2.321.547,20 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 748.136,61 PLN.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie			% wyk. 3:2
		Ogółem	dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b> <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> w tym:	<b>0</b>	<b>1.523,88</b>	<b>1.523,88</b>	<b>0</b>	
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	1.523,88	1.523,88	0	
<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym :	<b>1.900.000</b>	<b>3.131.239,43</b>	<b>2.280.703,50</b>	<b>746.278,95</b>	<b>164,8</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.900.000	3.131.239,43	2.280.703,50	746.278,95	164,8
<b>710</b> <b>Działalność usługowa</b> w tym:	<b>8.300</b>	<b>17.581,88</b>	<b>16.904,01</b>	<b>677,87</b>	<b>211,8</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	514,45	514,45	0	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1.472,85	1.472,85	0	
Nadzór budowlany	8.300	13.557,54	12.879,67	677,87	163,3
Pozostała działalność	0	2.037,04	2.037,04	0	
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym :	<b>15.400</b>	<b>18.776,80</b>	<b>17.837,96</b>	<b>938,84</b>	<b>121,9</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.400	18.776,80	17.837,96	938,84	121,9
<b>852</b> <b>Pomoc społeczna</b> w tym :	<b>3.895</b>	<b>4.818,80</b>	<b>4.577,85</b>	<b>240,95</b>	<b>123,7</b>
Ośrodki wsparcia	3.895	4.818,80	4.577,85	240,95	123,7
<b>Razem</b>	<b>1.927.595</b>	<b>3.173.940,79</b>	<b>2.321.547,20</b>	<b>748.136,61</b>	<b>164,7</b>

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

Plan dotacji po stronie dochodów wyniósł 71.200 PLN, a ich wykonanie 70.284,81 PLN tj. 98,7 %. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 70.284,81 PLN i dotyczyły prowadzenia przez

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Nie zamykajcie drzwi”.

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

Plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu ujmował po stronie dochodów budżetu kwotę 884.184 PLN i został zrealizowany na kwotę 882.197,23 PLN tj. w 99,8 %. Wykonanie dochodów było niższe od planowanych o kwotę 1.986,77 PLN, w tym: 1.900,77 PLN na płace pracownika socjalnego PCPR w Olkuszu, 86,00 PLN na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Do budżetu państwa zwrócone zostały środki w kwocie 1.986,77 PLN, w tym dotacje dla PCPR Olkusz 1.900,77 PLN, na pozostałą działalność 86,00 PLN. Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu prezentuje poniższa tabela.

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

##### DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1.204</b>	<b>1.118,00</b>	<b>92,9</b>
Pozostała działalność, w tym:		80195		1.204	1.118,00	92,9
1) dochody bieżące			2130	1.204	1.118,00	92,9
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>882.980</b>	<b>881.079,23</b>	<b>99,8</b>
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		858.980	858.980,00	100,0
1) dochody bieżące			2130	858.980	858.980,00	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, tym:		85201		3.000	3.000,00	100,0
1) dochody bieżące			2130	3.000	3.000,00	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218		21.000	19.099,23	90,9
1) dochody bieżące			2130	21.000	19.099,23	90,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>884.184</b>	<b>882.197,23</b>	<b>99,8</b>

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 884.184 PLN, a ich wykonanie wyniosło 882.197,23 PLN tj. 99,8 %.

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

#### WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1.204</b>	<b>1.118,00</b>	<b>92,9</b>
Pozostała działalność, w tym:			1.204	1.118,00	92,9
1. wydatki bieżące, z tego:		80195	1.204	1.118,00	92,9
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.204	1.118,00	92,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.204	1.118,00	92,9
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>882.980</b>	<b>881.079,23</b>	<b>99,8</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:		85201	3.000	3.000,00	100,0
1. wydatki bieżące, z tego:			3.000	3.000,00	100,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.000	3.000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.000	3.000,00	100,0
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202	858.980	858.980,00	100,0
1. wydatki bieżące, z tego:			858.980	858.980,00	100,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			858.980	858.980,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			858.980	858.980,00	100,0
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218	21.000	19.099,23	90,9
1. wydatki bieżące, z tego:			21.000	19.099,23	90,9
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21.000	19.099,23	90,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.000	19.099,23	90,9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>884.184</b>	<b>882.197,23</b>	<b>99,8</b>

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej określone zostały szczegółowo w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej. Z przyjętych do realizacji siedmiu zadań, cztery dotyczyło wydatków inwestycyjnych a trzy wydatków bieżących.

Planowane nakłady na wydatki miały wynieść 17.702.981 PLN , a faktycznie wykonane wyniosło 14.226.396,79 PLN tj. 80,4 % w tym:

- 1) modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94 – 4.664.270,12 tj. 70,0 %, zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2012 r.
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2.191.191,70 PLN t. w 100,0 %,
- 3) budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla powiatu olkuskiego – 1.084.912,23 PLN, tj. w 100,0 %, ale zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2012 r.
- 4) rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu- 4.519.821,68 PLN tj. w 84,7 %, zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2012 r.
- 5) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – 1.063.628,19 PLN tj. 63,2 % , zadanie będzie kontynuowane do 2014 r.
- 6) Kwalifikacje naszym kapitałem – 107.590,77 PLN tj. 89,7 %, zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.
- 7) Aktywni w drodze do pracy – 594.982,10.PLN, tj. 96,4 %, zadanie kontynuowane i rozliczane będzie w 2012 r.

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94  (Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe)	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2008-2011	Nakłady: 14.729.828	6.667.976	4.664.270,12	70,0
						Struktura: 1) środki europejskie 1.670.715 2) udział własny powiatu 4.997.261	1.670.715 4.997.261	1.670.714,80 2.993.555,32	100,0 59,9
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej  (Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe)	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2007-2011	Nakłady: 2.267.023	2.191.823	2.191.191,70	100,0
						Struktura: 1) środki europejskie 1.770.229 2) udział własny powiatu 384.594	1.770.229 384.594	1.770.228,55 384.303,15	100,0 99,9
	900	90004	Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej			1) udział własny powiatu 37.000	37.000	36.660,00	99,1
3.	710	71095	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) dla powiatu olkuskiego  (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 2.726.339	1.084.914	1.084.912,23	100,0
						Struktura: 1) środki europejskie 813.685 2) udział własny powiatu 271.229	813.685 271.229	813.684,17 271.228,06	100,0 100,0
4.	801	80140	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu  (Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych , Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 8.295.716	5.336.957	4.519.821,68	84,7
						Struktura: 1) środki europejskie 2.794.278 2) udział własny powiatu 2.542.679	2.794.278 2.542.679	1.977.144,37 2.542.677,31	70,8 100,0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>28.018.906</b>	<b>15.281.670</b>	<b>12.460.195,73</b>	<b>81,5</b>

63

5.	801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce  (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2010-2014	Nakłady: 5.121.667	1.683.896	1.063.628,19	63,2
						Struktura: 1) środki europejskie 1.431.312 2) udział własny powiatu 214.696 3) budżet państwa 37.888	1.431.312 214.696 37.888	904.083,70 135.612,80 23.931,69	63,2 63,2 63,2
6.	853	85395	Kwalifikacje naszym kapitałem  (Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	2010 - 2012	Nakłady: 325.626	120.007	107.590,77	89,7
						Struktura: 1) środki europejskie 102.086 2) udział własny powiatu 13.211 3) środki Funduszu Pracy*) 4.710	102.086 13.211 4.710	95.262,66 12.328,11 -	93,3 93,3
7.	853	85395	Aktywni w drodze do pracy  (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	2008-2012	Nakłady: 2.111.863	617.408	594.982,10	96,4
						Struktura: 1) środki europejskie 524.795 2) budżet państwa 92.613	524.795 92.613	505.734,79 89.247,31	96,4 96,4
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>7.559.156</b>	<b>2.421.311</b>	<b>1.766.201,06</b>	<b>72,9</b>
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>35.578.062</b>	<b>17.702.981</b>	<b>14.226.396,79</b>	<b>80,4</b>

\*) środki pozabudżetowe

64

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

Plan wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, wyniósł łącznie 17.942.547 PLN, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne 16.812.181 PLN,
- 2) na zakupy inwestycyjne 584.228 PLN,
- 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu 546.138 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 15.045.528,24 PLN, to jest 83,9 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań inwestycyjnych prezentuje poniższe zestawienie.

#### Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2011 r. oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk
1.	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>10.496.937</b>	<b>8.450.921,70</b>	<b>80,5</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		237.138	237.138,00	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym:		237.138	237.138,00	100,0
			- dotacje na dofinansowanie inwestycji, z tego:		237.138	237.138,00	100,0
			1) Modernizacja DW nr 794 Etap I w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	237.138	237.138,00	100,0
			§ 6300		237.138	237.138,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		10.259.799	8.213.783,70	80,1
			1. wydatki majątkowe, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	10.259.799	8.213.783,70	80,1
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		10.259.799	8.213.783,70	80,1
			1) Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94 w tym:		6.667.976	4.664.270,12	70,0
			§ 6050		1.460.404	1.460.166,25	100,0
			§ 6057		1.670.715	1.670.714,80	100,0
			§ 6059		3.536.857	1.533.389,07	43,4
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa – Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2.154.823	2.154.531,70	100,0
			§ 6050		72.200	71.909,88	99,6
			§ 6057		1.770.229	1.770.228,55	100,0
			§ 6059		312.394	312.393,27	100,0



			3) Modernizacja drogi powiatowej nr 1062 K ul. Borowskiej w Bukownie w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	300.000	294.004,26	98,0
			4) Zakup ciągnika z wyposażeniem do robót drogowych w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	407.000	406.406,76	99,9
			5) Zakup myjki ciśnieniowej w tym: § 6060		10.000	9.997,44	100,0
			6) Modernizacja drogi powiatowej nr 1155 K Skala – Tarnawa – Imbramowice – Ulina Wielka na odcinku Tarnawa - Imbramowice w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	300.000	296.523,24	98,8
			7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072K ul. Poręba w miejscowości Kolonia w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	300.000	296.821,72	98,9
			8) Zagospodarowanie poboczy drogi powiatowej nr 1066 K w miejscowości Podlipie – budowa chodnika w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	60.000	31.448,46	52,4
			9 Zakup samochodów osobowych w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	60.000	59.780,00	99,6
					60.000	59.780,00	99,6
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8.000</b>	<b>2.460,00</b>	<b>30,8</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8.000	2.460,00	30,8
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje, z tego:		8.000	2.460,00	30,8
			1) Budowa energetycznej, wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	8.000	2.460,00	30,8
					8.000	2.460,00	30,8

3.	710	71095	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1.084.914</b>	<b>1.084.912,23</b>	<b>100,0</b>
			Pozostała działalność		1.084.914	1.084.912,23	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje, z tego:		1.084.914	1.084.912,23	100,0
			1) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej ( ZSIP) dla powiatu olkuskiego w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	1.084.914	1.084.912,23	100,0
			§ 6057 § 6059		813.685 271.229	813.684,17 271.228,06	100,0 100,0
4.	750	75020	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31.938</b>	<b>14.956,80</b>	<b>46,8</b>
			Starostwa powiatowe		31.938	14.956,80	46,8
			1. wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne, z tego:		31.938	14.956,80	46,8
			1) Zakup aktywnego formularza do składania elektronicznych wniosków o wydanie prawa jazdy i rejestrację pojazdu oraz elektroniczna skrzynka podawcza do systemów „Kierowca” i „Pojazd” w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	13.138	0	0
			§ 6060		13.138	0	0
			2) Zakup programu TurboEwid w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	3.800	0	0
§ 6060		3.800	0	0			
3) Zakup serwera do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	15.000	14.956,80	99,7			
§ 6060		15.000	14.956,80	99,7			
5.	754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>75.290</b>	<b>71.279,20</b>	<b>94,7</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55.290	55.289,20	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne, z tego:		55.290	55.289,20	100,0
			1) Zakup samochodu specjalnego typu bus do przewozu ratowników w tym:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	55.290	55.289,20	100,0
		§ 6060		55.290	55.289,20	100,0	
		75421	Zarządzanie kryzysowe		20.000	15.990,00	80,0
			1. wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne, z tego:		20.000	15.990,00	80,0
1) Zakup agregatów prądotwórczych w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu		20.000	15.990,00	80,0		
§ 6060		20.000	15.990,00	80,0			

<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.336.957</b>	<b>4.519.821,68</b>	<b>84,7</b>
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5.336.957	4.519.821,68	84,7
			1. wydatki majątkowe, w tym:		5.336.957	4.519.821,68	84,7
			- inwestycje, z tego:		5.336.957	4.519.821,68	84,7
			1) Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.336.957	4.519.821,68	84,7
			§ 6050		2.124.089	2.124.088,04	100,0
			§ 6057		2.794.278	1.977.144,37	70,8
			§ 6059		418.590	418.589,27	100,0
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
		85202	Domy pomocy społecznej		5.000	5.000,00	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym:		5.000	5.000,00	100,0
			- inwestycje, z tego:		5.000	5.000,00	100,0
			1) Montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchni w budynku siedziby Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	5.000	5.000,00	100,0
			§ 6050		5.000	5.000,00	100,0
<b>8.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>19.865</b>	<b>19.864,50</b>	<b>100,0</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:		19.865	19.864,50	100,0
			1. wydatki majątkowe, w tym:		19.865	19.864,50	100,0
			- inwestycje, z tego:		19.865	19.864,50	100,0
			1) Montaż klimatyzatorów w budynku siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w tym:	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	19.865	19.864,50	100,0
			§ 6050		19.865	19.864,50	100,0
<b>9.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>883.646</b>	<b>876.312,13</b>	<b>99,2</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		672.646	666.701,66	99,1
			1. wydatki majątkowe, w tym:		672.646	666.701,66	99,1
			- inwestycje, z tego:		507.646	501.701,66	98,8
			1) Odwodnienie ul.1 Maja w Bukownie w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	300.000	294.056,60	98,0
			§ 6050		300.000	294.056,60	98,0
			2) Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice-Gorenice-Olkusz w miejscowości Gorenice- Etap I Kanalizacja deszczowa w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	300.000	294.056,60	98,0
			§ 6050		207.646	207.645,06	100,0
					207.646	207.645,06	100,0

		- dotacje na dofinansowanie inwestycji w tym:		165.000	165.000,00	100,0
		3) I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	100.000	100.000,00	100,0
		4) Projekt kanalizacji sanitarnej części wsi Jangrot – Duży Koniec w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	60.000	60.000,00	100,0
		5) Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.000	5.000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach gminach			37.000	36.660,00	99,1
	1. wydatki majątkowe, w tym:			37.000	36.660,00	99,1
	- inwestycje, z tego:			37.000	36.660,00	99,1
	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1075 K ul. Kruszcowa – Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu		37.000	36.660,00	99,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			174.000	172.950,47	99,4
	1. wydatki majątkowe, w tym:			174.000	172.950,47	99,4
	- inwestycje, z tego:			30.000	28.952,97	96,5
	1) Wymiana dwóch pieców gazowych centralnego ogrzewania w budynkach siedziby Zarządu Drogowego w Olkuszu i obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu		30.000	28.952,97	96,5
	- dotacje na dofinansowanie inwestycji w tym:			144.000	143.997,50	100,0
	2) Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Wolbromiu w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu		100.000	100.000,00	100,0
	3) Termomodernizacja budynku w Chechle przy ul. Hutniczej 22 , w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu		40.000	40.000,00	100,0
	4) Wymiana kuchni węglowej na gazową w budynku OSP w Zadrożu § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu		4.000	3.997,50	99,9
				4.000	3.997,50	99,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>17.942.547</b>	<b>15.045.528,24</b>	<b>83,9</b>

Z trzydziestu planowanych do realizacji, aż dwadzieścia pięć zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym.

Planowane wydatki na trzynastu zadaniach zrealizowane zostały w 100 % a mniejsze od planowanych wydatki na dwanaście zadań wynikały z uzyskania niższych cen po postępowaniach przetargowych.

Z pozostałych pięciu zadań, trzy były w realizacji ale wydatki były znacznie niższe, a to:

- 1) na „Modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94” planowane wydatki na kwotę 6.667.976 PLN zrealizowano w wysokości 4.664.270,12 PLN tj. w 70,0 %, gdyż wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie kompletu dokumentów do odbioru wykonanych prac, co wykluczyło możliwość zapłaty –przez Zarząd Drogowy w Olkuszu,
- 2) na „Rozbudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu” planowane wydatki na kwotę 5.336.957 PLN zrealizowano w wysokości 4.519.821,68 PLN tj. 84,7 % gdyż wykonawca nie zrealizował w całości zakupu wyposażenia przewidzianego harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2011 r. Wydatki poniesione będą w 2012 r.
- 3) na „ Budowę energetycznej, wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Partyzantów 8 w Olkuszu” planowane wydatki na kwotę 8.000 PLN zrealizowano w wysokości 2.460 PLN tj. w 30,8 % i dotyczyły one projektu technicznego. Wydatki na budowę linii poniesione będą w 2012 r.

Nie zrealizowano dwóch zadań, a to:

- 1) zakupu aktywnego formularza do składania elektronicznych wniosków o wydanie prawa jazdy i rejestrację pojazdu oraz elektronicznej skrzynki podawczej do systemów „Kierowca” i „Pojazd” na kwotę 13.138 PLN, gdyż Starostwo Powiatowe uzyskało je nieodpłatnie od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w połowie grudnia 2011 r.
- 2) zakupu programu TurboEwid na kwotę 3.800 PLN, gdyż zakup został wstrzymany do czasu rozeznania pełnych możliwości wdrażanego ZSIP pod kątem czy zakres danych tego systemu nie zastąpi systemu TurboEwid.

## 12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 7.501.031 PLN, z czego na wydatki bieżące 6.954.893 PLN oraz 546.138 PLN na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5.607.110 PLN,
- 2) dla gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.425.043 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 181.740 PLN,
- 4) dla Województwa Małopolskiego na zadania realizowane na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej 237.138 PLN.
- 5) dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu 50.000 PLN,

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 7.457.581,80 PLN, co stanowiło 99,4 % planowanego wykonania. Nie wydatkowano kwoty 43.449,20 PLN, w tym :

- 1) dla j.s.t., w których przebywały w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu Olkuskiego – 696,04 PLN,
- 2) dla j.s.t., w których przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z Powiatu Olkuskiego – 11.085,14 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.000,01 PLN,
- 4) dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. – 9.634,81 PLN,
- 5) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 953,20 PLN,
- 6) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu – 15.080,00 PLN.

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

#### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52.360</b>	<b>52.360,00</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa z tego:	52.360	52.360,00	100,0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	52.360	52.360,00	100,0
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	52.360	52.360,00	100,0
		1) Gmina Wolbrom	52.360	52.360,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>237.138</b>	<b>237.138,00</b>	<b>100,0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie z tego:	237.138	237.138,00	100,0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	237.138	237.138,00	100,0
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	237.138	237.138,00	100,0
		1) Województwo Małopolskie	237.138	237.138,00	100,0

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103.108</b>	<b>103.108,00</b>	<b>100,0</b>
	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	100.000 100.000 100.000 100.000	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	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 z tego: prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)	3.108 3.108 3.108 3.108	3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46.250</b>	<b>44.250,00</b>	<b>95,7</b>
	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	36.750 36.750 36.750 5.253 5.253 31.497 26.244 5.253	36.750,00 36.750,00 36.750,00 5.253,00 5.253,00 31.497,00 26.244,00 5.253,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: - dotacja 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 Chrzanowski	7.500 7.500 7.500 7.500	7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75095	Pozostała działalność - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000 2.000 2.000	0 0 0	0 0 0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743.683</b>	<b>742.729,72</b>	<b>99,9</b>
	80120	Licea ogólnokształcące z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym :	622.318	621.365,80	99,8
		1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu /ZDZ w Katowicach/		146.969,76	
		2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bukownie		14.083,98	
		3)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		59.323,23	
		4)Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu		40.920,00	
		5) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu /ZDZ w Katowicach/		279.588,65	
		6) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Olkuszu		52.425,18	
		7) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Olkuszu		28.055,00	
	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 :	118.894	118.893,50	100,0
		1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu /ZDZ Katowice/		42.213,20	
		2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu		76.680,30	
	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:	2.471	2.470,42	100,0
		1) Gmina Bukowno	1.611	1.611,00	100,0
		2) Gmina Wolbrom	860	859,42	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000</b>	<b>34.920,00</b>	<b>69,8</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t w tym:	50.000	34.920,00	69,8
		1) ZOZ Olkusz	50.000	34.920,00	69,8



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411.460</b>	<b>399.678,82</b>	<b>97,1</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcza 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 Kraków	231.003 231.003 1.537 1.537	219.917,86 219.917,86 1.536,43 1.536,43	95,2 95,2 100,0 100,0
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Nowosądecki 2) Powiat Miechowski 3) Miasto Nowy Sącz na prawach powiatu 4) Powiat Krakowski	229.466 104.570 29.624 60.963 34.309	218.381,43 104.569,23 29.623,74 60.963,31 23.225,15	95,2 99,9 99,9 99,9 67,7
	85204	Rodziny zastępcze z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Ostrowski 2) Powiat Krakowski 3) Powiat Jędrzejowski 4) Powiat Nowosądecki 5) Miasto Dąbrowa Górnicza na prawach powiatu 6) Powiat Zawierciański 7) Powiat Będziński 8) Powiat Nyski 9) Miasto Nowy Sącz na prawach powiatu 10) Miasto Radom na prawach powiatu 11) Powiat Włoszczowski 12) Powiat Szczycieński	180.457 180.457 180.457 25.154 86.442 9.882 9.882 7.906 7.906 6.706 6.538 2.540 3.953 1.990 11.558	179.760,96 179.760,96 179.760,96 25.154,16 85.761,38 9.882,00 9.882,00 7.905,60 7.905,60 6.705,60 6.538,00 2.539,02 3.952,80 1.976,40 11.558,40	99,6 99,6 99,6 100,0 99,2 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,3 100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161.384</b>	<b>157.383,99</b>	<b>97,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1) Powiat Krakowski - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiąt /SOS/ w Olkusz 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	141.384 1.644 1.644 1.644 139.740 139.740 49.320 49.320 41.100	141.384,00 1.644,00 1.644,00 1.644,00 139.740,00 139.740,00 49.320,00 49.320,00 41.100,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

	85395	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000 20.000 20.000	15.999,99 15.999,99 15.999,99	80,0 80,0 80,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.865.898</b>	<b>4.865.897,50</b>	<b>100,0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	216.694 216.694 216.694 216.694	216.694,00 216.694,00 216.694,00 216.694,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym : 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu	4.649.204 4.649.204 4.649.204 4.649.204	4.649.203,50 4.649.203,50 4.649.203,50 4.649.203,50	100,0 100,0 100,0 100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629.750</b>	<b>620.115,77</b>	<b>98,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: 1) Gmina Bolesław	225.000 225.000 60.000 60.000	224.151,68 224.151,68 59.151,68 59.151,68	99,6 99,6 98,6 98,6
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: 1) Gmina Trzyciąż 2) Gmina Klucze	165.000 160.000 5.000	165.000,00 160.000,00 5.000,00	100,0 100,0 100,0
	90002	Gospodarka odpadami z tego : - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - Gmina Bolesław - Gmina Bukowno - Gmina Klucze - Gmina Olkusz - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom	215.000 215.000 215.000 20.000 40.000 25.000 30.000 60.000 40.000	207.377,42 207.377,42 207.377,42 20.000,00 32.477,92 25.000,00 30.000,00 59.899,50 40.000,00	96,5 96,5 96,5 100,0 81,1 100,0 100,0 99,8 100,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego : - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: 1) Województwo Śląskie 2) Gmina Klucze 3) Gmina Bolesław 4) Gmina Olkusz	12.750 12.750 12.750 5.250 1.500 4.000 2.000	11.589,20 11.589,20 11.589,20 4.089,20 1.500,00 4.000,00 2.000,00	90,9 90,9 90,9 77,8 100,0 100,0 100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego : - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: 1) Gmina Wolbrom 2) Gmina Bukowno 3) Gmina Olkusz § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: 1) Gmina Wolbrom 2) Gmina Klucze 3) Gmina Trzyciąż	177.000 33.000 33.000 7.000 23.000 3.000 144.000 100.000 40.000 4.000	176.997,47 32.999,97 32.999,97 7.000,00 23.000,00 2.999,97 143.997,50 100.000,00 40.000,00 3.997,50	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	100.000 100.000 100.000 100.000	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
92116	Biblioteki z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 1) Gmina Olkusz	80.000 80.000 80.000 80.000	80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
92195	Pozostała działalność z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000 20.000 20.000	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,0 100,0 100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.501.031</b>	<b>7.457.581,80</b>	<b>99,4</b>

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

Ważnym źródłem dochodów budżetu powiatu były środki uzyskiwane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł na zadanie realizowane na podstawie porozumień. Planowana ich wysokość w 2011 r. miała wynieść 11.058.491 PLN, z tego:

- 1) od Województwa Małopolskiego 7.820.920 PLN,
- 2) od gmin Powiatu Olkuskiego 2.309.391 PLN,
- 3) od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 672.456 PLN,
- 4) z dziesięciu powiatów i dziesięciu miast na prawach powiatu 184.524 PLN,
- 5) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej 71.200 PLN.

Wykonanie dochodów wyniosło 9.218.659,67 PLN, to jest 83,4 % planowanej kwoty, z tego:

- 1) od Województwa Małopolskiego 6.380.321,44 PLN,
- 2) od gmin Powiatu Olkuskiego 1.964.796,52 PLN,
- 3) od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 669.091,54 PLN,
- 4) z dziesięciu powiatów i dziesięciu miast na prawach powiatu 134.165,36 PLN,
- 5) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej 70.284,81 PLN.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów prezentuje poniższe zestawienie.

#### Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2011 r. na podstawie porozumień /umów/

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.734.002</b>	<b>3.783.786,75</b>	<b>79,9</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.734.002	3.783.786,75	79,9
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	310.000	264.795,64	85,4
			- Gmina Bolesław	310.000	264.795,64	85,4
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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:	2.836.441	2.229.236,97	78,6
			- Województwo Małopolskie	2.836.441	2.229.236,97	78,6
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1.587.561	1.289.754,14	81,2
			- Gmina Bukowno	765.561	503.124,09	65,7
			- Gmina Bolesław	360.000	328.270,18	91,2
			- Gmina Trzyciąż	300.000	296.523,24	98,8
			- Gmina Olkusz	162.000	161.836,63	99,9

<b>2.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.053.685</b>	<b>1.053.684,17</b>	<b>100,0</b>
		71095	Pozostała działalność	1.053.685	1.053.684,17	100,0
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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:	813.685	813.684,17	100,0
			- Województwo Małopolskie	813.685	813.684,17	100,0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	240.000	240.000,00	100,0
			- Gmina Bolesław	40.000	40.000,00	100,0
			- Gmina Bukowno	40.000	40.000,00	100,0
			- Gmina Klucze	40.000	40.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	40.000	40.000,00	100,0
			- Gmina Trzyciąż	40.000	40.000,00	100,0
			- Gmina Wolbrom	40.000	40.000,00	100,0
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.200</b>	<b>6.683,13</b>	<b>81,5</b>
		75020	Starostwa powiatowe	8.200	6.683,13	81,5
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym:	8.200	6.683,13	81,5
			- Gmina Trzyciąż	3.500	2.768,27	79,1
			- Gmina Wolbrom	3.300	2.804,94	85,0
			- Gmina Klucze	1.400	1.109,92	79,3
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65.000	65.000,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	20.000	20.000,00	100,0
			- Gmina Olkusz	20.000	20.000,00	100,0
			§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	45.000	45.000,00	100,0
			- Gmina Bolesław	10.000	10.000,00	100,0
			- Gmina Bukowno	15.000	15.000,00	100,0
			- Gmina Klucze	20.000	20.000,00	100,0

<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.269.424</b>	<b>3.435.963,91</b>	<b>80,5</b>
		80111	Gimnazja specjalne	1.500	1.500,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500,00	100,0
			w tym:	1.500	1.500,00	100,0
			- Gmina Olkusz			
		80130	Szkoły zawodowe	97.130	97.063,61	99,9
			§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	89.130	89.130,00	100,0
			w tym:			
			- Gmina Olkusz	73.939	73.939,00	100,0
			- Gmina Trzyciąż	6.348	6.348,00	100,0
			- Gmina Klucze	4.675	4.675,00	100,0
			- Gmina Bukowno	3.855	3.855,00	100,0
			- Gmina Wolbrom	313	313,00	100,0
			§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	7.933,61	99,2
			w tym:			
			- Gmina Bukowno	8.000	7.933,61	99,2
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.794.278	1.977.144,37	70,8
			§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2.794.278	1.977.144,37	70,8
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	2.794.278	1.977.144,37	70,8
		80195	Pozostała działalność	1.376.516	1.360.255,93	98,8
			§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.338.628	1.336.324,24	99,8
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	1.338.628	1.336.324,24	99,8
			§ 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	37.888	23.931,69	63,2
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie	37.888	23.931,69	63,2

6.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255.724</b>	<b>204.450,17</b>	<b>79,9</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	54.516	7.434,10	13,6
			§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	54.516	7.434,10	13,6
			w tym:			
			- Powiat Wielicki	9.464	0	
			- Powiat Bocheński	4.801	4.800,64	100,0
			- Powiat Mikołowski	7.228	0	
			- Powiat Radomszczański	7.228	0	
			- Miasto Częstochowa	6.520	0	
			- Miasto Kraków	5.669	411,48	7,3
			- Miasto Piotrków Trybunalski	5.102	1.261,86	24,7
			- Miasto Wrocław	4.252	960,12	22,6
			- Miasto Elbląg	4.252	0	
		85204	Rodziny zastępcze	130.008	126.731,26	97,5
			§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130.008	126.731,26	97,5
	w tym:					
	- Powiat Gliwicki	23.718	23.716,80	100,0		
	- Powiat Zawierciański	15.812	15.811,20	100,0		
	- Miasto Bytom	13.835	10.562,05	76,3		
	- Miasto Kraków	12.917	12.916,80	100,0		
	- Powiat Kłobucki	7.906	7.905,60	100,0		
	- Miasto Tarnów na prawach powiatu	7.306	7.305,60	100,0		
	- Miasto Sosnowiec na prawach powiatu	6.640	7.751,13	116,7		
	- Miasto Katowice	6.587	6.586,68	100,0		
	- Powiat Będziński	14.047	14.046,60	100,0		
	- Powiat Miechowski	20.129	20.128,80	100,0		
	- Powiat Krakowski	1.111	0			
85295	Pozostała działalność	71.200	70.284,81	98,7		
	§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	71.200	70.284,81	98,7		
	w tym:					
	- Minister Pracy i Polityki Społecznej	71.200	70.284,81	98,7		
7.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>672.456</b>	<b>669.091,54</b>	<b>99,5</b>
		85395	Pozostała działalność	672.456	669.091,54	99,5
			§ 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	579.843	579.844,23	100,0
			w tym:			
			- Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	579.843	579.844,23	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	92.613	89.247,31	96,4
	w tym:					
	- Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	92.613	89.247,31	96,4		
<b>Ogółem</b>				<b>11.058.491</b>	<b>9.218.659,67</b>	<b>83,4</b>

Niepełne wykonanie planu dochodów o 1.839.831,33 PLN (czyli w 83,4 %) z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego wynikało z następujących przyczyn:

- 1) z Województwa Małopolskiego uzyskano mniej o 1.443.963,02 PLN, w tym: na modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94 o 607.204,03 PLN, na Centrum Kształcenia Ustawicznego o 817.133,63 PLN i na projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” o 16.260,07 PLN, na budowę ZSIP o 0,83 PLN, na programy „Kwalifikacje naszym kapitałem” i „Aktywni w drodze do pracy” łącznie o 3.364,46 PLN,
- 2) z gminy Bolesław uzyskano mniej o 45.204,36 PLN na remonty dróg powiatowych oraz z gmin Trzyciąż, Bolesław, Olkusz i Bukowno o 297.806,86 PLN na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych,
- 3) z gmin Trzyciąż, Wolbrom i Klucze o 1.516,87 PLN na funkcjonowanie referatu zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa,
- 4) od powiatów uzyskano mniej o 50.358,64 PLN na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- 5) Gminy Bukowno uzyskano mniej o 66,39 PLN na cele oświatowe,
- 6) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskano mniej o 915,19 PLN na realizację projektu „Chcę mieć rodzinę”.

Pomimo otrzymania mniejszych niż planowano środków wszystkie zadania zostały zrealizowane.

Struktura i wysokość środków otrzymanych z gmin Powiatu Olkuskiego były następujące:

- 1) od Gminy Olkusz, 297.275,63 PLN,  
w tym:
  - na drogi powiatowe 161.836,63 PLN
  - na oświatę 75.439,00 PLN
  - na straż pożarną 20.000,00 PLN
  - na działalność usługową (ZSIP) 40.000,00 PLN
- 2) od Gminy Bolesław, 643.065,82 PLN,  
w tym:
  - na drogi powiatowe 593.065,82 PLN
  - na straż pożarną 10.000,00 PLN
  - na działalność usługową (ZSIP) 40.000,00 PLN
- 3) od Gminy Klucze 65.784,92 PLN,  
w tym:
  - na straż pożarną 20.000,00 PLN
  - na oświatę 4.675,00 PLN
  - na administrację 1.109,92 PLN
  - na działalność usługową (ZSIP) 40.000,00 PLN
- 4) od Gminy Trzyciąż, 345.639,51 PLN,  
w tym:
  - na drogi powiatowe 296.523,24 PLN
  - na oświatę 6.348,00 PLN
  - na administrację 2.768,27 PLN
  - na działalność usługową (ZSIP) 40.000,00 PLN



5) od Gminy Wolbrom,	43.117,94 PLN,
w tym:	
- na administrację	2.804,94 PLN
- na oświatę	313,00 PLN
- na działalność usługową (ZSIP)	40.000,00 PLN
6) od Gminy Bukowno,	569.912,70 PLN,
w tym:	
- na drogi powiatowe	503.124,09 PLN
- na straż pożarną	15.000,00 PLN
- na oświatę	11.788,61 PLN
- na działalność usługową (ZSIP)	40.000,00 PLN

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze:

- 1) od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 669.091,54 PLN na dwa projekty POKL („Kwalifikacje naszym kapitałem” 89.247,31 PLN i „Aktywni w drodze do pracy” 579.844,23 PLN),
- 2) od powiatów: Zawierciańskiego, Gliwickiego, Kłobuckiego, Będzińskiego, Miechowskiego, Miasta Tarnowa na prawach powiatu, Miasta Sosnowca na prawach powiatu, Miasta Katowic, Miasta Krakowa, Miasta Bytomia 126.731,26 PLN na rodziny zastępcze oraz 7.434,10 PLN na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 3) od Ministra Pracy i Polityki Społecznej 70.284,81 PLN, na realizację projektu „Chcę mieć rodzinę”,
- 4) od Województwa Małopolskiego 6.380.321,44 PLN, w tym 2.229.236,97 PLN na drogi powiatowe, 1.977.144,37 PLN na Centrum Kształcenia Ustawicznego, 1.360.255,93 PLN na „Modernizację Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” oraz 813.684,17 PLN na Zintegrowany System Informacji Przestrzennej.

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

Plan dochodów własnych i wydatków dotyczył 15 jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego.

Dochody zrealizowane ogółem wyniosły 805.706,71 PLN, a wydatki ogółem 805.008,14 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 698,57 PLN.

Szczegółowe dane określające jednostki budżetowe powiatu, które realizowały dochody własne i wydatki oraz stan środków na koniec roku budżetowego prezentuje poniższe zestawienie.

##### Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Dochody	Wydatki	Stan w PLN środków na 31.12.2011 r.
		dział	rozdział			
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80111	18	18	0
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	10.602,87	10.589,86	13,01
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	20.918,93	20.911,20	7,73
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	20.327,41	20.254,69	72,72

5.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80130	177.066,70	177.015,42	51,28
6.	Zespół Szkół nr 2 w Olkuszu	801	80130	130,03	130,03	0
7.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80130	14.474,25	14.458,56	15,69
8.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80130	2.552,53	2.522,87	29,66
9.	Zespół Szkół w Bukownie			24.215,53	24.190,54	24,99
	w tym:	801	80130	5.780,02	5.777,10	2,92
		854	85410	18.435,51	18.413,44	22,07
10.	Zespół Szkół w Kluczach	801	80130	732,20	731,30	0,90
11.	Zespół Szkół w Trzyciążu	801	80130	7.672,89	7.671,30	1,59
12.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80130	34.781,16	34.777,49	3,67
13.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu			492.214,21	491.736,88	477,33
	w tym:	854	85410	274.097,06	273.892,90	204,16
			85417	218.117,15	217.843,98	273,17
14.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu	854	85406	0	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolbromiu	854	85406	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>805.706,71</b>	<b>805.008,14</b>	<b>698,57</b>

#### 15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 882.482 PLN i dotyczył wpływu z opłat na ochronę środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w dziale 900, rozdz. 90019, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 885.262,20 PLN tj. 100,3 %.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.687.493 PLN, w tym z dochodów roku 2011 882.482 PLN oraz z nadwyżki na ochronę środowiska za 2010 w kwocie 805.011 PLN, a jego wykonanie wyniosło 1.619.697,96 PLN tj. 96,0 %, co wynikało z następujących uwarunkowań.

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

## Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

## Dochody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>900</b>			<b>882.482</b>	<b>885.262,20</b>	<b>100,3</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		90019	0690	882.482	885.262,20	100,3
					882.482	885.262,20	100,3
<b>Ogółem</b>					<b>882.482</b>	<b>885.262,20</b>	<b>100,3</b>

## Wydatki

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk.
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>1.687.493</b>	<b>1.619.697,96</b>	<b>96,0</b>
1.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	818.646	811.547,82	99,1
	1. wydatki bieżące			146.000	144.846,16	99,2
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			86.000	85.694,48	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86.000	85.694,48	99,6
	2) dotacje celowe przekazane gminom			60.000	59.151,68	98,6
	2. wydatki majątkowe			672.646	666.701,66	99,1
	z tego:					
	1) inwestycje			507.646	501.701,66	98,8
	2) dotacje celowe przekazane gminom			165.000	165.000,00	100,0
1.2	Gospodarka odpadami w tym:		90002	215.000	207.377,42	96,5
	1. wydatki bieżące			215.000	207.377,42	96,5
	z tego:					
	1) dotacje celowe przekazane gminom			215.000	207.377,42	96,5
1.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		90004	49.750	48.249,20	97,0
	1. wydatki bieżące			12.750	11.589,20	90,9
	z tego:					
	1) dotacje celowe przekazane województwom			5.250	4.089,20	77,9
	2) dotacje przekazane gminom			7.500	7.500,00	100,0
	2. wydatki majątkowe			37.000	36.660,00	99,1
	z tego:					
	1) inwestycje			37.000	36.660,00	99,1
1.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:		90005	502.714	501.662,33	99,8
	1. wydatki bieżące			328.714	328.711,86	100,0
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			295.714	295.711,89	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295.714	295.711,89	100,0
	2) dotacje celowe przekazane gminom			33.000	32.999,97	100,0
	2. wydatki majątkowe			174.000	172.950,47	99,4
	z tego:					
	1) inwestycje			30.000	28.952,97	96,5
	2) dotacje celowe przekazane gminom			144.000	143.997,50	100,0

1.5	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	90095	101.383	50.861,19	50,2
			101.383	50.861,19	50,2
			75.183	25.406,96	33,8
			75.183	25.406,96	33,8
			26.200	25.454,23	97,2
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>1.687.493</b>	<b>1.619.697,96</b>	<b>96,0</b>
1) z dochodów 2011r.			<b>882.482</b>		
2) z nadwyżki środków na ochronę środowiska za 2010r.			<b>805.011</b>		

## 16. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI, DEFICYT BUDŻETOWY

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kwota zadłużenia ogółem wynosiła 41.305.558,00 PLN, na którą składały się zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) 349.690 PLN z kredytu bankowego zaciągniętego w 2004 r.,
- 2) 660.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2005 r. na kwotę 4.500.000 PLN,
- 3) 4.000.000 PLN z dwóch kredytów zaciągniętych w 2006r. na kwotę 5.500.000 PLN i 1.500.000 PLN,
- 4) 2.200.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2007 r. na kwotę 4.000.000 PLN,
- 5) 2.400.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2008 r. na kwotę 4.000.000 PLN,
- 6) 2.000.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2009 r. na kwotę 3.000.000 PLN,
- 7) 18.000.000 PLN z kredytu zaciągniętego w 2010 r. na kwotę 20.000.000 PLN,
- 8) 10.830.664 PLN z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na kwotę 10.830.664 PLN,
- 9) 865.204 PLN z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na kwotę 865.204 PLN.

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o stanie należności powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r. kwota należności ogółem wymagalnych i niewymagalnych wynosiła 1.148.920,89 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych 343.957,58 PLN,
2. należności wymagalne w kwocie 238.195,17 PLN, z tego:
  - 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego (Zarząd Drogowy w Olkuszu) 5.217,88 PLN,
  - 2) opłaty od rodzin biologicznych (PCPR w Olkuszu) 13.459,62 PLN,
  - 3) dostawy towarów i usług(usługi geodezyjne) 4.114,20 PLN,
  - 4) opłaty od pensjonariuszy (DPS w Olkuszu) 3.270,43 PLN,
  - 5) najem i dzierżawa lokalu w budynku powiatu przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu 143,23 PLN,
  - 6) kary za niewywiązanie się z umowy (Starostwo Powiatowe) 4.277,56 PLN,
  - 7) opłaty Skarbu Państwa (dochód powiatu z wieczystego użytkowania) 197.179,68 PLN,
  - 8) koszty sądowe (Starostwo Powiatowe) 10.530,87 PLN,
  - 9) zwrot niewykorzystanej dotacji 1,70 PLN

3. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu 66.768,14 PLN, w tym m. in.:

1) Starostwo Powiatowe	23.547,07 PLN,
2) Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	19.213,68 PLN,
3) I Liceum Ogólnokształcących w Olkuszu	458,90 PLN,
4) II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	320,00 PLN,
5) IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	17.675,15 PLN,
6) Zespół Szkół w Bukownie	1.596,50 PLN,
7) Zespół Szkół w Wolbromiu	3.956,84 PLN

4. pożyczka dla ZOZ Olkusz 500.000 PLN.

Łącznie z wcześniej wymienionymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań i należności, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostało również złożone sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/deficycie Powiatu Olkuskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 91.243.827 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 106.513.186 PLN, miał wynieść 15.269.359 PLN i winien być pokryty przychodami z kredytu w kwocie 11.695.868 PLN oraz wolnymi środkami na koniec 2010 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu (10.841.073 PLN).

Faktyczny deficyt wyniósł 6.548.965,21 PLN i był niższy od planowanego o 8.720.393,79 PLN, co wynikało z większego wykonania dochodów budżetu o 1.887.415,15 PLN oraz z mniejszego wykonania wydatków o 6.832.978,64 PLN, w których mieści się kwota 923.732 PLN na zabezpieczenie poręczeń spłaty zaciągniętych przez ZOZ Olkusz kredytu bankowego (850.000 PLN) i pożyczki z WFOŚiGW (73.732 PLN). Na koniec 2011 r. stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 12.905.265,90 PLN, w tym:

1. stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 828.141,96 PLN,
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2011 r. na styczeń następnego roku 3.215.709,00 PLN,
3. pozostałe środki 8.861.414,94 PLN, w tym 923.732 PLN na zabezpieczenie poręczeń spłaty kredytu i pożyczki zaciągniętej przez ZOZ Olkusz.

## 17. WYKAZ SPRAWOZDAŃ

Zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r. nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r. sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. winno być opracowane w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa. Warunek ten został zachowany, a przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje są obszerniejsze. Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2011 r. zaczerpnięto z następujących sprawozdań przesłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Wojewody Małopolskiego oraz Najwyższej Izby Kontroli:

1. Sprawozdanie Rb–27S roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
2. Sprawozdanie Rb–28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

3. Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2011r.
4. Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2011r.
5. Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011.
6. Sprawozdania Rb-34S roczne z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011.
7. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
8. Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych , zbiorcze, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
9. Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
10. Sprawozdanie Rb-UN roczne, uzupełniające o stanie należności , zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
11. Sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
12. Sprawozdanie Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.

Starosta  
**Jerzy Antoni Kwaśniewski**