



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2428

UCHWAŁA NR 142/11/2024 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić Radzie Powiatu w Olkuszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta

Bogumił Sobczyk

Załącznik do uchwały Nr 142/11/2024
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 20 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OLKUSKIEGO
za 2023 rok

Olkusz, marzec 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2023 ROK

Spis treści

1. Plan dochodów budżetu	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu	30
3. Plan wydatków budżetu	51
4. Wykonanie planu wydatków budżetu.....	57
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.....	76
6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	77
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat.....	81
8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu	88
9. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	90
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków zagranicznych .	100
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	111
12. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	121
13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	129
14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2023 roku na podstawie porozumień /umów/	136
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	142
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).....	143
17. Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych.....	145
18. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	147
19. Wykonanie planu dochodów z Polskiego Ładu i wydatków nimi finansowanych	148
20. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.....	149
21. Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatków nimi finansowanych.....	151

22.	Zobowiązania, należności, deficyt budżetu.....	153
23.	Wykaz sprawozdań.....	155

1. Plan dochodów budżetu

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwałą nr 586/55/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 rok i złożył go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 25 listopada 2022 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Powiatu w Olkuszu, uchwałą budżetową nr XLII/358/2022 uchwaliła budżet Powiatu Olkuskiego na 2023 r.

Ustalone dochody w kwocie 166.787.033,41 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 30.996.281,92 PLN, to jest do wartości 197.783.315,33 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
	01095	Pozostała działalność, w tym:	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
		1) dochody bieżące, z tego:	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
020		LEŚNICTWO	33.000,00	(+) 3.295,00	36.295,00
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	33.000,00	(+) 3.295,00	36.295,00
		1) dochody bieżące, z tego:	33.000,00	(+) 3.295,00	36.295,00
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.000,00	(+) 3.295,00	36.295,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.218.275,00	(+) 5.298.710,99	7.516.985,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	2.112.317,00	(+) 5.276.741,56	7.389.058,56
		1) dochody bieżące, z tego:	1.462.149,00	(+) 1.812.240,95	3.274.389,95
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 4.750,25	4.750,25
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 44.175,23	44.175,23
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	(+) 511,00	511,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.462.149,00	(+) 1.313.521,00	2.775.670,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 449.283,47	449.283,47
		2) dochody majątkowe, z tego:	650.168,00	(+) 3.464.500,61	4.114.668,61
		§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 341.484,00	341.484,00
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545.168,00	(+) 1.504.681,00	2.049.849,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.000,00	(+) 1.618.335,61	1.723.335,61
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	100.000,00	(+) 23.948,43	123.948,43
		1) dochody bieżące, z tego:	100.000,00	(+) 23.948,43	123.948,43
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	(+) 23.417,97	123.417,97
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 48,00	48,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 482,46	482,46
	60095	Pozostała działalność, w tym:	5.958,00	(-) 1.979,00	3.979,00
		1) dochody bieżące, z tego:	5.958,00	(-) 1.979,00	3.979,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	(+) 270,00	270,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.958,00	(-) 2.249,00	3.709,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.324.834,00	(+) 221.168,69	2.546.002,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.324.834,00	(+) 221.168,69	2.546.002,69
		1) dochody bieżące, z tego:	2.324.834,00	(+) 208.168,69	2.533.002,69
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00	-	12.991,00
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00	-	2.176,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 10.794,94	10.794,94

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 1.745,68	1.745,68
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.255.000,00	(+) 60.000,00	1.315.000,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 5,24	5,24
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	(+) 2.113,82	2.113,82
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000,00	(+) 36.127,93	164.127,93
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	926.667,00	(+) 97.381,08	1.024.048,08
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 13.000,00	13.000,00
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	(+) 13.000,00	13.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.547.818,92	(+) 210.793,89	4.758.612,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	3.367.868,92	(+) 98.390,74	3.466.259,66
		1) dochody bieżące, z tego:	1.213.688,00	(+) 89.556,00	1.303.244,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	970.000,00	(+) 30.000,00	1.000.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243.688,00	(-) 10.444,00	233.244,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 70.000,00	70.000,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.154.180,92	(+) 8.834,74	2.163.015,66
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.827.584,86	(+) 14.672,90	1.842.257,76
		§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326.596,06	(-) 5.838,16	320.757,90
	71015	Nadzór budowlany, w tym :	1.179.950,00	(+) 112.403,15	1.292.353,15
		1) dochody bieżące, z tego:	1.179.950,00	(+) 112.403,15	1.292.353,15
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.179.845,00	(+) 112.403,15	1.292.248,15
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	-	105,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.698,00	(+) 211.790,13	362.488,13
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	9.462,00	(+) 451,00	9.913,00
		1) dochody bieżące, z tego:	9.462,00	(+) 451,00	9.913,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.462,00	(+) 451,00	9.913,00
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	141.236,00	(+) 211.339,13	352.575,13
		1) dochody bieżące, z tego:	41.236,00	(+) 304.819,46	346.055,46
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 90,97	90,97
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	-	1.500,00
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.044,00	-	13.044,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 300.435,21	300.435,21
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 2.078,38	2.078,38
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 6.211,40	6.211,40
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12.588,00	(-) 3.258,50	9.329,50
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.104,00	(-) 738,00	13.366,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		2) dochody majątkowe, z tego:	100.000,00	(-) 93.480,33	6.519,67
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+) 6.519,67	6.519,67
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	(-) 100.000,00	-
752		OBRONA NARODOWA	73.390,00	(+) 3.160,00	76.550,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	3.700,00	-	3.700,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.700,00	-	3.700,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700,00	-	3.700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	69.690,00	(+) 3.160,00	72.850,00
		1) dochody bieżące, z tego:	69.690,00	(+) 3.160,00	72.850,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.050,00	-	31.050,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.640,00	(+) 3.160,00	41.800,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.671.490,00	(+) 9.251.809,36	19.923.299,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10.671.490,00	871.705,20	11.543.195,20
		1) dochody bieżące, z tego:	10.671.490,00	871.705,20	11.543.195,20
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.670.543,00	861.705,20	11.532.248,20
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	-	947,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 10.000,00	10.000,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 8.380.104,16	8.380.104,16
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 8.380.104,16	8.380.104,16
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 8.367.104,16	8.367.104,16
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 13.000,00	13.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	-	264.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	264.000,00	-	264.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	264.000,00	-	264.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	-	264.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.145.632,00	(+) 208.680,44	35.354.312,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.350.600,00	(+) 208.680,44	2.559.280,44
		1) dochody bieżące, z tego:	2.350.600,00	(+) 207.754,44	2.558.354,44
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.676.500,00	(-) 130.000,00	1.546.500,00
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450.000,00	(+) 126.692,86	576.692,86
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 129.584,00	129.584,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) 5.800,00	5.800,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 308,00	308,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 1.870,20	1.870,20
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215.150,00	(+) 80.000,00	295.150,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	(-) 7.846,00	1.104,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 1.345,38	1.345,38
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 926,00	926,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+) 926,00	926,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.795.032,00 32.795.032,00 30.094.592,00 2.700.440,00	- - - -	32.795.032,00 32.795.032,00 30.094.592,00 2.700.440,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94.660.121,40	(+) 5.117.010,71	99.777.132,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.588.766,00 65.588.766,00 65.588.766,00	(+) 946.493,00 (+) 946.493,00 (+) 946.493,00	66.535.259,00 66.535.259,00 66.535.259,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 2) dochody majątkowe, z tego: § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- - - - -	(+) 11.353.180,90 (+) 9.176.711,90 (+) 9.176.711,90 (+) 2.176.469,00 (+) 2.176.469,00	11.353.180,90 9.176.711,90 9.176.711,90 2.176.469,00 2.176.469,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.706.486,00 1.706.486,00 1.706.486,00	- - -	1.706.486,00 1.706.486,00 1.706.486,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- - -	(+) 19.830.014,21 (+) 883.518,81 (+) 876.717,00	19.830.014,21 883.518,81 876.717,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 6.801,81	6.801,81
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 18.946.495,40	18.946.495,40
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	(+) 18.946.495,40	18.946.495,40
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym:	26.946.495,40	(-) 26.946.495,40	-
		1) dochody majątkowe, z tego:	26.946.495,40	(-) 26.946.495,40	-
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26.946.495,40	(-) 26.946.495,40	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	418.374,00	(-) 66.182,00	352.192,00
		1) dochody bieżące, z tego:	418.374,00	(-) 66.182,00	352.192,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	418.374,00	(-) 66.182,00	352.192,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.444.466,63	(+) 1.220.401,42	3.664.868,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	700,00	(+) 800,00	1.500,00
		1) dochody bieżące, z tego:	700,00	(+) 800,00	1.500,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	(+) 800,00	1.500,00
	80115	Technika, w tym:	108.696,00	(+) 108.560,29	217.256,29
		1) dochody bieżące, z tego:	108.696,00	(+) 108.560,29	217.256,29
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.716,00	(+) 802,95	38.518,95
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 4.018,23	4.018,23
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9.300,00	(+) 2.570,87	11.870,87

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 102.160,00	102.160,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.680,00	(-) 991,76	60.688,24
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	-	(+) 14.000,00	14.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 14.000,00	14.000,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 14.000,00	14.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	110.570,00	(+) 59.246,69	169.816,69
		1) dochody bieżące, z tego:	110.570,00	(+) 59.246,69	169.816,69
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.056,00	(+) 40.383,41	68.439,41
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 5.280,38	5.280,38
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.730,00	(+) 1.671,34	4.401,34
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 12.000,00	12.000,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.784,00	(-) 88,44	79.695,56
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	-	(+) 14.000,00	14.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 14.000,00	14.000,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 14.000,00	14.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	780.100,00	(+) 205.670,00	985.770,00
		1) dochody bieżące, z tego:	780.100,00	(+) 205.670,00	985.770,00
		§ 0830 Wpływy z usług	780.100,00	(+) 196.700,00	976.800,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+) 8.970,00	8.970,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	-	(+) 16.456,91	16.456,91
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 16.456,91	16.456,91
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 16.456,91	16.456,91
	80195	Pozostała działalność, w tym:	1.444.400,63	(+) 801.667,53	2.246.068,16
		1) dochody bieżące, z tego:	1.444.400,63	(+) 801.667,53	2.246.068,16
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 2.310,00	2.310,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) 3.129,00	3.129,00
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864.893,58	(-) 746.000,32	118.893,26

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.668,02	(-) 40.468,10	7.199,92
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	(+) 397.510,00	397.510,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	531.839,03	(+) 1.132.785,70	1.664.624,73
		§ 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	(+) 52.401,25	52.401,25
851		OCHRONA ZDROWIA	3.500.000,00	(+) 853.623,80	4.353.623,80
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	3.500.000,00	(+) 384.752,00	3.884.752,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 384.752,00	384.752,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	(+) 384.752,00	384.752,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500.000,00	-	3.500.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 127.364,00	127.364,00
			-	(+) 127.364,00	127.364,00
			-	(+) 127.364,00	127.364,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: - bezrobotni	-	(+) 39.870,30	39.870,30
			-	(+) 39.870,30	39.870,30
			-	(+) 38.672,09	38.672,09
			-	(+) 1.198,21	1.198,21
			-	(+) 1.198,21	1.198,21
	85195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 301.637,50	301.637,50
			-	(+) 301.637,50	301.637,50
			-	(+) 301.637,50	301.637,50
852		POMOC SPOŁECZNA	7.276.698,46	(+) 1.513.192,53	8.789.890,99
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0830 Wpływy z usług § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0970 Wpływy z różnych dochodów	5.876.153,00 5.876.153,00 5.772.400,00 - - 540,00	(+) 1.306.837,25 (+) 1.306.837,25 (+) 500.000,00 (+) 322,75 (+) 2.000,00 (+) 7.673,50	7.182.990,25 7.182.990,25 6.272.400,00 322,75 2.000,00 8.213,50

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103.213,00	(+) 796.841,00	900.054,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.108.128,00	(+) 177.300,48	1.285.428,48
		1) dochody bieżące, z tego:	1.108.128,00	(+) 177.300,48	1.285.428,48
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	1.108.128,00	(+) 177.300,48	1.285.428,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	26.400,00	(+) 2.500,00	28.900,00
		1) dochody bieżące, z tego:	26.400,00	(+) 2.500,00	28.900,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.400,00	(+) 2.500,00	28.900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	500,00	(+) 5.527,22	6.027,22
		1) dochody bieżące, z tego:	500,00	(+) 5.527,22	6.027,22
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 4.219,76	4.219,76
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 757,46	757,46
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	(+) 550,00	1.050,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	3.600,00	(+) 3.657,58	7.257,58
		1) dochody bieżące, z tego:	3.600,00	(+) 3.657,58	7.257,58
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.600,00	(+) 2.968,29	6.568,29
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 130,33	130,33
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 542,96	542,96

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 17.370,00	17.370,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 17.370,00	17.370,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	261.917,46	-	261.917,46
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261.917,46	-	261.917,46
			261.917,46	-	261.917,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	652.959,00	(+) 1.077.802,30	1.730.761,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	534.068,00	(+) 63.966,00	598.034,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534.068,00	(+) 63.966,00	598.034,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	533.700,00	(+) 63.966,00	597.666,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	-	368,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	100.531,00	(+) 368.869,00	469.400,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100.531,00	(+) 70.469,00	171.000,00
			100.531,00	(+) 70.469,00	171.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 298.400,00	298.400,00
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 298.400,00	298.400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	18.360,00	(+) 562.388,46	580.748,46
		1) dochody bieżące, z tego:	18.360,00	(+) 562.388,46	580.748,46
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	(+) 45,00	45,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 7.577,00	7.577,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18.000,00	(+) 13.500,00	31.500,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 791,50	791,50
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	(+) 800,00	1.160,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 539.674,96	539.674,96
	85395	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 82.578,84	82.578,84
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 82.578,84	82.578,84
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 61.156,65	61.156,65

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 10.792,35	10.792,35
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 10.629,84	10.629,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.850,00	(+) 2.422,10	7.272,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	400,00	(+) 401,25	801,25
		1) dochody bieżące, z tego:	400,00	(+) 401,25	801,25
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	(+) 401,25	801,25
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4.450,00	(+) 2.020,85	6.470,85
		1) dochody bieżące, z tego:	4.450,00	(+) 2.020,85	6.470,85
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.100,00	(+) 1.249,66	5.349,66
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	(+) 621,19	971,19
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	(+) 150,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
855		RODZINA	2.159.060,00	(+) 173.190,90	2.332.250,90
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	671.704,00	(+) 88.938,92	760.642,92
		1) dochody bieżące, z tego:	671.704,00	(+) 88.938,92	760.642,92
		§ 0830 Wpływy z usług	469.586,00	-	469.586,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	(+) 62,01	82,01
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	(+) 53,31	83,31
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 39.898,01	39.898,01
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202.068,00	(-) 33.798,00	168.270,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 82.723,59	82.723,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.487.356,00	(+) 84.251,98	1.571.607,98
		1) dochody bieżące, z tego:	1.487.356,00	(+) 84.251,98	1.571.607,98
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 0830 Wpływy z usług	1.080.089,00	-	1.080.089,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 77,82	77,82
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 713,78	713,78
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 453,00	453,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	(+) 240,00	540,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 156.946,38	156.946,38

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406.967,00	(-) 74.195,00	332.772,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642.232,00	(+) 4.131.058,09	4.773.290,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	42.232,00	(+) 4.129.225,07	4.171.457,07
		1) dochody bieżące, z tego:	42.232,00	(+) 35.852,73	78.084,73
		§ 2002 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42.232,00	(+) 35.852,73	78.084,73
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 4.093.372,34	4.093.372,34
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 4.093.372,34	4.093.372,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	600.000,00	(+) 1.153,02	601.153,02
		1) dochody bieżące, z tego:	600.000,00	(+) 1.153,02	601.153,02
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	600.000,00	(+) 1.153,02	601.153,02

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 680,00	680,00
			-	(+) 680,00	680,00
			-	(+) 680,00	680,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	(+) 180.000,00	180.000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 180.000,00	180.000,00
			-	(+) 180.000,00	180.000,00
			-	(+) 180.000,00	180.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	(+) 1.317.270,00	1.317.270,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 1.317.270,00	1.317.270,00
				(+) 1.317.270,00	1.317.270,00
				(+) 1.134.700,00	1.134.700,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+) 182.570,00	182.570,00
DOCHODY OGÓŁEM			166.787.033,41	(+) 30.996.281,92	197.783.315,33
w tym:					
1. dochody bieżące z czego:			133.436.189,09	(+) 27.716.989,56	161.153.178,65
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			1.748.550,09	(+) 506.520,26	2.255.070,35
2. dochody majątkowe z czego:			33.350.844,32	(+) 3.279.292,36	36.630.136,68
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.254.180,92	(+) 4.343.691,08	6.597.872,00

Planowane dochody budżetu w kwocie 197.783.315,33 PLN wynikały z następujących źródeł:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 68.593.937,00 PLN (34,68 % dochodów ogółem), w tym:
 - a) część oświatowa 66.535.259,00 PLN,
 - b) część równoważąca 352.192,00 PLN,
 - c) część wyrównawcza 1.706.486 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 53.903.874,05 PLN (27,25 %), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.451.295,39
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.506.471,26
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439.310,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.042.214,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83.000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.775.670,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.176.469,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.134.700,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.049.849,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298.400,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.946.495,40

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 8.852.942,35 PLN (4,48 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78.084,73
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441.967,37
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17.992,27
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.664.624,73
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	52.401,25
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.935.630,10
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341.484,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320.757,90

4) dochody własne powiatu w kwocie 66.432.561,93 PLN (33,59 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	30.094.592,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.700.440,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.546.500,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.110,83
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	131.894,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.929,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.450,91
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.695,88
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	295.150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.642.095,31
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.440.352,02
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000,00
§ 0830	Wpływy z usług	8.808.173,61
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.445,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307.308,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	47.424,53
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51.597,09

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	598.214,47
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140.383,80
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	510.012,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.025.468,08
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.295,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	622.398,55
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.081.650,97
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9.176.711,90
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.405.905,61

2. Wykonanie planu dochodów budżetu

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r. wyniósł 197.783.315,33 PLN, a zrealizowany został na kwotę 195.590.227,83 PLN tj. w 98,89 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.409,57 18.409,57 18.409,57 18.409,57	18.409,57 18.409,57 18.409,57 18.409,57	100,00 100,00 100,00 100,00
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.295,00 36.295,00 36.295,00 36.295,00	36.294,34 36.294,34 36.294,34 36.294,34	100,00 100,00 100,00 100,00
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.516.985,99 7.389.058,56 3.274.389,95 4.750,25 44.175,23 511,00 2.775.670,00 449.283,47	7.490.186,10 7.362.048,04 3.248.512,84 4.750,25 44.175,23 511,00 2.775.670,00 423.406,36	99,64 99,63 99,21 100,00 100,00 100,00 100,00 94,24

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		2) dochody majątkowe, z tego:	4.114.668,61	4.113.535,20	99,97
		§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341.484,00	341.484,00	100,00
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.049.849,00	2.049.849,00	100,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.723.335,61	1.722.202,20	99,93
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	123.948,43	123.949,06	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	123.948,43	123.949,06	100,00
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123.417,97	123.418,59	100,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	482,46	482,47	100,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	3.979,00	4.189,00	105,28
		1) dochody bieżące, z tego:	3.979,00	4.189,00	105,28
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	270,00	480,00	177,78
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.709,00	3.709,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.546.002,69	2.753.559,74	108,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.546.002,69	2.753.559,74	108,15
		1) dochody bieżące, z tego:	2.533.002,69	2.740.559,74	108,19
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00	12.534,65	96,49
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.176,00	2.175,61	99,98
	§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.794,94	20.277,23	187,84
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.745,68	2.015,68	115,47
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.315.000,00	1.464.463,36	111,37
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,24	5,24	100,00
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.287,00	-
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.113,82	2.113,82	100,00
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.127,93	161.038,69	98,12
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.024.048,08	1.074.648,46	104,94
		2) dochody majątkowe, z tego:	13.000,00	13.000,00	100,00
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000,00	13.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.758.612,81	4.206.124,44	88,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	3.466.259,66	2.917.154,29	84,16
		1) dochody bieżące, z tego:	1.303.244,00	1.310.569,32	100,56
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000.000,00	1.007.325,32	100,73
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233.244,00	233.244,00	100,00
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		§ 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	-	0,60	-
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.163.015,66	1.606.584,37	74,28
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.842.257,76	1.316.764,05	71,48
		§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320.757,90	289.820,32	90,35
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1.292.353,15	1.288.970,15	99,74
		1) dochody bieżące, z tego:	1.292.353,15	1.288.970,15	99,74
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.292.248,15	1.288.969,35	99,75

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,80	0,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362.488,13	360.032,33	99,32
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9.913,00	9.913,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.913,00	9.913,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	352.575,13	350.119,33	99,30
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,97	90,97	100,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.270,00	84,67
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.044,00	12.132,00	93,01
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300.435,21	300.435,36	100,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.078,38	2.078,38	100,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.211,40	6.211,40	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9.329,50	12.100,74	129,70
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366,00	9.280,81	69,44
		2) dochody majątkowe, z tego:	6.519,67	6.519,67	100,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.519,67	6.519,67	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
752		OBRONA NARODOWA	76.550,00	76.550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	3.700,00	3.700,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.700,00	3.700,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700,00	3.700,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	72.850,00	72.850,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	72.850,00	72.850,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.050,00	31.050,00	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.800,00	41.800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19.923.299,36	19.921.541,32	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	11.543.195,20	11.541.437,16	99,98
		1) dochody bieżące, z tego:	11.543.195,20	11.541.437,16	99,98
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.532.248,20	11.530.234,66	99,98
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	1.202,50	126,98
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	75495	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2100 Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.380.104,16 8.380.104,16 8.367.104,16 13.000,00	8.380.104,16 8.380.104,16 8.367.104,16 13.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	264.000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00 264.000,00 264.000,00	264.000,00 264.000,00 264.000,00	100,00 100,00 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.354.312,44	35.451.066,87	100,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.559.280,44 2.558.354,44 1.546.500,00 576.692,86 129.584,00 5.800,00 308,00 1.870,20	2.656.034,87 2.655.108,87 1.583.341,25 591.779,76 173.174,91 7.400,00 308,00 2.366,20	103,78 103,78 102,38 102,62 133,64 127,59 100,00 126,52

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	295.150,00	294.200,00	99,68
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.104,00	1.104,00	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.345,38	1.434,75	106,64
		2) dochody majątkowe, z tego:	926,00	926,00	100,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	926,00	926,00	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	32.795.032,00	32.795.032,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	32.795.032,00	32.795.032,00	100,00
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.094.592,00	30.094.592,00	100,00
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.700.440,00	2.700.440,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99.777.132,11	99.777.132,11	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	66.535.259,00	66.535.259,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	66.535.259,00	66.535.259,00	100,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.535.259,00	66.535.259,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, w tym:	11.353.180,90	11.353.180,90	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	9.176.711,90	9.176.711,90	100,00
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9.176.711,90	9.176.711,90	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.176.469,00	2.176.469,00	100,00
		§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.176.469,00	2.176.469,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	1.706.486,00	1.706.486,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.706.486,00	1.706.486,00	100,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.706.486,00	1.706.486,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	19.830.014,21	19.830.014,21	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	883.518,81	883.518,81	100,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876.717,00	876.717,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.801,81	6.801,81	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	352.192,00	352.192,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	352.192,00	352.192,00	100,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.192,00	352.192,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.664.868,05	3.476.128,94	94,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	1.500,00	1.594,55	106,30
		1) dochody bieżące, z tego:	1.500,00	1.594,55	106,30
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.594,55	106,30
	80115	Technika, w tym:	217.256,29	226.580,05	104,29
		1) dochody bieżące, z tego:	217.256,29	226.580,05	104,29
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.518,95	43.995,59	114,22
		§ 0830 Wpływy z usług	4.018,23	4.018,23	100,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	32,00	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11.870,87	12.907,71	108,73
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102.160,00	101.000,00	98,86
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.688,24	64.626,52	106,49
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	14.000,00	14.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	14.000,00	14.000,00	100,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	169.816,69	211.253,39	124,40
		1) dochody bieżące, z tego:	169.816,69	211.253,39	124,40
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.439,41	76.955,66	112,44
		§ 0830 Wpływy z usług	5.280,38	5.280,38	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.401,34	5.746,92	130,57
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	12.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.695,56	86.122,41	108,06
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	25.148,02	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	14.000,00	14.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	14.000,00	14.000,00	100,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	985.770,00	988.709,10	100,30
		1) dochody bieżące, z tego:	985.770,00	988.709,10	100,30
		§ 0830 Wpływy z usług	976.800,00	979.739,10	100,30
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.970,00	8.970,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	16.456,91	16.456,91	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	16.456,91	16.456,91	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.456,91	16.456,91	100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	2.246.068,16	2.003.534,94	89,20
		1) dochody bieżące, z tego:	2.246.068,16	2.003.534,94	89,20
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.310,00	2.310,00	100,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.129,00	3.129,00	100,00
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118.893,26	118.893,26	100,00
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.199,92	7.199,92	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397.510,00	386.603,00	97,26
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.664.624,73	1.432.998,51	86,09

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	52.401,25	52.401,25	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.353.623,80	3.785.427,45	86,95
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	3.884.752,00	3.594.117,65	92,52
		1) dochody bieżące, z tego:	384.752,00	384.751,91	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	384.752,00	384.751,91	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	3.500.000,00	3.209.365,74	91,70
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500.000,00	3.209.365,74	91,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	127.364,00	53.970,50	42,38
		1) dochody bieżące, z tego:	127.364,00	53.970,50	42,38
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127.364,00	53.970,50	42,38
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	39.870,30	39.870,30	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	39.870,30	39.870,30	100,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38.672,09	38.672,09	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	1.198,21	1.198,21	100,00
		- bezrobotni	1.198,21	1.198,21	100,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	301.637,50	97.469,00	32,31
		1) dochody bieżące, z tego:	301.637,50	97.469,00	32,31
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301.637,50	97.469,00	32,31

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
852		POMOC SPOŁECZNA	8.789.890,99	9.376.570,25	106,67
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0830 Wpływy z usług § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.182.990,25 7.182.990,25 6.272.400,00 322,75 2.000,00 8.213,50 900.054,00	7.770.248,11 7.770.248,11 6.859.521,87 322,75 2.000,00 8.349,49 900.054,00	108,18 108,18 109,36 100,00 100,00 101,66 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	1.285.428,48 1.285.428,48 1.285.428,48	1.285.428,48 1.285.428,48 1.285.428,48	100,00 100,00 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.900,00 28.900,00 28.900,00	27.439,86 27.439,86 27.439,86	94,95 94,95 94,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 Wpływy z różnych dochodów	6.027,22 6.027,22 4.219,76 757,46 1.050,00	6.198,31 6.198,31 4.219,76 757,46 1.221,09	102,84 102,84 100,00 100,00 116,29
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.257,58 7.257,58 16,00 6.568,29 130,33 542,96	7.968,03 7.968,03 16,00 7.275,74 133,33 542,96	109,79 109,79 100,00 110,77 102,30 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.370,00 17.370,00 17.370,00	17.370,00 17.370,00 17.370,00	100,00 100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261.917,46 261.917,46 261.917,46	261.917,46 261.917,46 261.917,46	100,00 100,00 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.730.761,30	1.747.076,96	100,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- - -	20,13 20,13 20,13	- - -
-	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana 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	598.034,00 598.034,00 597.666,00 368,00	598.324,05 598.324,05 597.666,00 658,05	100,05 100,05 100,00 178,82

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	469.400,00	485.661,05	103,46
		1) dochody bieżące, z tego:	171.000,00	187.261,05	109,51
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	171.000,00	187.261,05	109,51
		2) dochody majątkowe, z tego:	298.400,00	298.400,00	100,00
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298.400,00	298.400,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	580.748,46	582.985,07	100,39
		1) dochody bieżące, z tego:	580.748,46	582.985,07	100,39
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45,00	45,00	100,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.577,00	7.577,00	100,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	31.500,00	33.600,00	106,67
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	791,50	791,50	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.160,00	1.296,61	111,78
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	539.674,96	539.674,96	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	82.578,84	80.086,66	96,98
		1) dochody bieżące, z tego:	82.578,84	80.086,66	96,98
		§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61.156,65	61.156,65	100,00
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.792,35	10.792,35	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.629,84	8.137,66	76,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.272,10	7.281,34	100,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	801,25	806,20	100,62
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	801,25	806,20	100,62
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	6.470,85	6.475,14	100,07
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.349,66	5.349,66	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	971,19	975,48	100,44
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00	150,00	100,00
855		RODZINA	2.332.250,90	2.396.206,76	102,74
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	760.642,92	912.163,58	119,92
		§ 0830 Wpływy z usług	469.586,00	610.326,61	129,97
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	82,01	88,34	107,72
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,31	92,35	110,85
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.898,01	39.894,36	99,99
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.270,00	179.038,33	106,40
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82.723,59	82.723,59	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.571.607,98	1.484.043,18	94,43
		1) dochody bieżące, z tego:	1.571.607,98	1.484.043,18	94,43
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		§ 0830 Wpływy z usług	1.080.089,00	992.389,18	91,88
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	77,82	133,66	171,76
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	713,78	713,78	100,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	453,00	453,00	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	540,00	618,00	114,44
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.946,38	156.946,38	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332.772,00	332.773,18	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.773.290,09	4.084.069,31	85,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	4.171.457,07	3.481.900,62	83,47
		1) dochody bieżące, z tego:	78.084,73	80.524,05	103,12
		§ 0951 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.840,00	-
		§ 2002 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78.084,73	78.684,05	100,77
		2) dochody majątkowe, z tego:	4.093.372,34	3.401.376,57	83,09
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.093.372,34	3.401.376,57	83,09

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat	601.153,02	601.488,69	100,06
			601.153,02	601.488,69	100,06
			601.153,02	601.488,69	100,06
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,00
			680,00	680,00	100,00
			680,00	680,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000,00	180.000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000,00	180.000,00	100,00
			180.000,00	180.000,00	100,00
			180.000,00	180.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
926		KULTURA FIZYCZNA	1.317.270,00	182.570,00	13,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	1.317.270,00	182.570,00	13,86
		1) dochody majątkowe, z tego:	1.317.270,00	182.570,00	13,86
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.134.700,00	0,00	0,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182.570,00	182.570,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			197.783.315,33	195.590.227,83	98,89
w tym:					
1. dochody bieżące, z czego:			161.153.178,65	161.634.985,88	100,30
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.255.070,35	2.025.883,45	89,84
2. dochody majątkowe, z czego:			36.630.136,68	33.955.241,95	92,70
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			6.597.872,00	5.349.444,94	81,08

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	100,00
3.	600 – Transport i łączność	99,64
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	108,15
5.	710 – Działalność usługowa	88,39
6.	750 – Administracja publiczna	99,32
7.	752 – Obrona narodowa	100,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,99
9.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
10.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,27
11.	758 – Różne rozliczenia	100,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	94,85
13.	851 – Ochrona zdrowia	86,95
14.	852 – Pomoc społeczna	106,67
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,94
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100,13
17.	855 – Rodzina	102,74
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,56
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
20.	926 – Kultura fizyczna	13,86

W sześciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było zgodne z planem i wyniosło 100,00 %, w sześciu działach było większe niż planowane i mieściło się w granicach 100,13 % - 108,15 %, a w ośmiu działach wskaźnik procentowy wykonania był niższy od planu i wynosił od 13,86 % do 99,99 %.

Niezrealizowanie dochodów w stosunku do planu wynikało m.in. z następujących przyczyn:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność z dotacji z gmin na kwotę 27.010,52 PLN,
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa o 559.814,29 PLN, w tym:
 - a) z dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa o 556.431,29 PLN,
 - b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 3.278,80 PLN,
 - c) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 104,20 PLN,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna o 5.227,19 PLN, w tym:
 - a) z tytułu wpływów z najmu oraz różnych opłat o 1.142,00 PLN,
 - b) z dotacji z gmin o 4.085,19 PLN.

- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 2.013,54 PLN z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie, o 243.693,22 PLN, w tym:
 - a) ze środków europejskich na zadania bieżące, o 231.626,22 PLN,
 - b) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień, która została zwrócona do budżetu państwa o 10.907,00 PLN,
 - c) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o 1.160,00 PLN,
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia, o kwotę ogółem 568.196,26 PLN, w tym na:
 - a) z dotacji z gminy na zakup rezonansu o 290.634,26 PLN PLN (rozliczenie podatku VAT),
 - b) z dotacji gmin Powiatu Olkuskiego na programy polityki zdrowotnej o 212.224,00 PLN,
 - c) z dotacji celowej od Marszałka Województwa Małopolskiego o 65.338,00 PLN,
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 691.995,77 PLN z tytułu dotacji ze środków europejskich,
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1.134.700,00 PLN z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W strukturze wykonanych dochodów dominowały dochody bieżące na kwotę 161.634.985,88 PLN (wykonanie planu w 100,30 %), a dochody majątkowe wyniosły 33.955.241,95 PLN (wykonanie planu w 92,70 %).

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 6.881,58 PLN tytułem niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a to:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.589,24 PLN,
- 2) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 3.278,80 PLN,
- 3) w rozdz. 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.013,54 PLN.

Z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja w kwocie 2.960,14 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500,00 PLN,
- 2) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.460,14 PLN.

3. Plan wydatków budżetu

Ustalone na 2023 rok wydatki budżetu w kwocie 179.931.834,16 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 41.152.457,71 PLN, to jest do wartości 221.084.291,87 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
	01095	Pozostała działalność	17.508,00	(+) 901,57	18.409,57
020		LEŚNICTWO	38.800,00	(+) 3.295,00	42.095,00
	02001	Gospodarka leśna	33.000,00	(+) 3.295,00	36.295,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.800,00	-	5.800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.121.953,28	(+) 5.685.665,23	34.807.618,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29.114.995,28	(+) 5.687.914,23	34.802.909,51
	60095	Pozostała działalność	6.958,00	(-) 2.249,00	4.709,00
630		TURYSTYKA	15.000,00	-	15.000,00
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	-	15.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213.000,00	(+) 36.127,93	249.127,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.000,00	(+) 36.127,93	249.127,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.928.707,92	(+) 291.132,63	4.219.840,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.747.260,92	(+) 178.729,48	2.925.990,40
	71015	Nadzór budowlany	1.181.447,00	(+) 112.403,15	1.293.850,15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.609.225,00	(+) 462.064,62	25.071.289,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.462,00	(+) 451,00	9.913,00
	75019	Rady powiatów	797.500,00	(-) 1.000,00	796.500,00
	75020	Starostwa powiatowe	21.931.613,00	(+) 304.918,38	22.236.531,38

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	(+) 64.281,94	149.281,94
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.620.400,00	(+) 102.013,30	1.722.413,30
	75095	Pozostała działalność	165.250,00	(-) 8.600,00	156.650,00
752		OBRONA NARODOWA	73.390,00	(+) 3.160,00	76.550,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.700,00	-	3.700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69.690,00	(+) 3.160,00	72.850,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.773.145,00	(+) 9.302.343,92	20.075.488,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.672.145,00	(+) 880.705,20	11.552.850,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	-	60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	(+) 26.056,56	51.056,56
	75495	Pozostała działalność	16.000,00	(+) 8.395.582,16	8.411.582,16
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	-	264.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	-	264.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.500.000,00	(-) 294.507,72	1.205.492,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.500.000,00	(-) 294.507,72	1.205.492,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420.000,00	(-) 137.922,50	282.077,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420.000,0	(-) 137.922,50	282.077,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.493.185,53	(+) 13.622.345,70	68.115.531,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.601.752,00	(+) 7.238,22	2.608.990,22
	80115	Technika	22.660.831,00	(+) 6.144.078,16	28.804.909,16
	80116	Szkoły policealne	513.933,00	(-) 189.875,48	324.057,52
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.028.550,00	(+) 795.199,25	4.823.749,25

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	80120	Licea ogólnokształcące	19.006.046,00	(+) 3.186.509,23	22.192.555,23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.037.100,00	(+) 631.298,27	2.668.398,27
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	780.100,00	(+) 213.690,56	993.790,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245.000,00	(-) 4.470,00	240.530,00
	80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	484.721,00	(-) 292.981,74	191.739,26
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279.850,00	(+) 194.180,26	474.030,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	(+) 16.456,91	16.456,91
	80195	Pozostała działalność	1.855.302,53	(+) 2.921.022,06	4.776.324,59
851		OCHRONA ZDROWIA	3.812.188,00	(+) 894.867,60	4.707.055,60
	85111	Szpitale ogólne	3.500.000,00	(+) 384.752,00	3.884.752,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	243.500,00	(+) 167.364,00	410.864,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	(+) 40.191,60	40.191,60
	85195	Pozostała działalność	68.688,00	(+) 302.560,00	371.248,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
852		POMOC SPOŁECZNA	12.979.521,20	(+) 1.215.349,31	14.194.870,51
	85202	Domy pomocy społecznej	8.327.540,00	(+) 880.241,00	9.207.781,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.108.128,00	(+) 177.300,48	1.285.428,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26.400,00	(+) 2.500,00	28.900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.014.385,00	(+) 88.337,20	3.102.722,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	161.930,00	(-) 6.435,88	155.494,12
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	(+) 17.370,00	17.370,00
	85295	Pozostała działalność	341.138,20	(+) 56.036,51	397.174,71
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.463.955,32	(+) 687.950,89	7.151.906,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319.733,32	(+) 32.800,15	352.533,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	690.099,00	(+) 63.966,00	754.065,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	(+) 343.160,00	343.160,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.439.123,00	(+) 107.577,00	5.546.700,00
	85395	Pozostała działalność	15.000,00	(+) 140.447,74	155.447,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.471.603,00	(+) 1.446.511,75	15.918.114,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.240.852,00	(+) 136.575,71	1.377.427,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.231.302,00	(+) 274.015,84	2.505.317,84
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.419.202,00	(+) 318.374,62	1.737.576,62
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	142.300,00	(+) 18.300,00	160.600,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9.422.547,00	(+) 419.373,20	9.841.920,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.400,00	-	15.400,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	85495	Pozostała działalność	-	(+) 279.872,38	279.872,38
855		RODZINA	7.135.477,00	(+) 286.123,59	7.421.600,59
	85508	Rodziny zastępcze	3.726.356,00	(+) 196.589,21	3.922.945,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.409.121,00	(+) 89.534,38	3.498.655,38
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644.343,60	(+) 5.402.544,69	6.046.888,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000,00	(+) 24.000,00	149.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199.343,60	(+) 5.369.470,11	5.568.813,71
	90095	Pozostała działalność	320.000,00	(+) 9.074,58	329.074,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398.000,00	(+) 210.000,00	608.000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	160.000,00	(+) 180.000,00	340.000,00
	92116	Biblioteki	150.000,00	-	150.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	(+) 30.000,00	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	88.000,00	-	88.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.558.831,31	(+) 2.034.503,50	10.593.334,81
	92601	Obiekty sportowe	8.417.031,31	(+) 717.233,50	9.134.264,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.0000,00	(+) 1.317.270,00	1.377.270,00
	92695	Pozostała działalność	81.800,00	-	81.800,00
WYDATKI OGÓŁEM			179.931.834,16	(+) 41.152.457,71	221.084.291,87
w tym:					
1. wydatki bieżące, z tego:			140.800.450,59	(+) 28.984.215,86	169.784.666,45
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			118.579.423,94	(+) 24.706.800,09	143.286.224,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92.807.227,00	(+) 8.590.009,76	101.397.236,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25.772.196,94	(+) 16.116.790,33	41.888.987,27
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			14.800.814,32	(+) 1.577.616,79	16.378.431,11
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.046.428,00	(+) 480.413,53	4.526.841,53

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.873.784,33	(+) 2.513.893,17	4.387.677,50
		5) obsługa długu publicznego	1.500.000,00	(-) 294.507,72	1.205.492,28
		2. wydatki majątkowe, z tego:	39.131.383,57	(+) 12.168.241,85	51.299.625,42
		1) inwestycje, w tym:	35.631.383,57	(+) 11.804.385,52	47.435.769,09
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.254.180,92	(+) 4.690.364,98	6.944.545,90
		2) zakupy inwestycyjne	3.500.000,00	(+) 310.785,33	3.810.785,33
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	-	(+) 53.071,00	53.071,00

4. Wykonanie planu wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r. wynosił 221.084.291,87 PLN, a zrealizowany został na kwotę 212.666.845,15 PLN, tj. w 96,19 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 rok

					/w PLN/
Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.409,57	18.409,57	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	18.409,57	18.409,57	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	18.409,57	18.409,57	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.409,57	17.409,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.409,57	17.409,57	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.000,00	1.000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	42.095,00	36.294,34	86,22
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	36.295,00	36.294,34	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	36.295,00	36.294,34	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.295,00	36.294,34	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	5.800,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.800,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34.807.618,51	33.021.750,84	94,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	34.802.909,51	33.017.816,75	94,87
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.777.449,81	9.690.105,53	99,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.777.449,81	9.690.105,53	99,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.777.449,81	9.690.105,53	99,10
		2. wydatki majątkowe, z tego:	25.025.459,70	23.327.711,22	93,21
		1) inwestycje	25.025.459,70	23.327.711,22	93,21

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.709,00 4.709,00 4.709,00 3.709,00 1.000,00	3.934,09 3.934,09 3.934,09 3.709,00 225,09	83,54 83,54 83,54 100,00 22,51
630		TURYSTYKA	15.000,00	14.996,64	99,98
	63095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	14.996,64 14.996,64 14.996,64 14.996,64	99,98 99,98 99,98 99,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249.127,93	212.124,74	85,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.127,93 249.127,93 249.127,93 95.950,23 153.177,70	212.124,74 212.124,74 212.124,74 95.950,23 116.174,51	85,15 85,15 85,15 100,00 75,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.219.840,55	4.111.553,60	97,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	2.925.990,40 613.065,00 464.790,00 111.381,00 353.409,00 148.275,00 2.312.925,40 2.285.354,40 2.285.354,40 27.571,00	2.820.982,25 508.672,00 360.397,00 111.381,00 249.016,00 148.275,00 2.312.310,25 2.284.739,80 2.284.739,80 27.570,45	96,41 82,97 77,54 100,00 70,46 100,00 99,97 99,97 99,97 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	71015	Nadzór budowlany, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.293.850,15 1.293.850,15 1.290.922,51 1.020.180,65 270.741,86 2.927,64	1.290.571,35 1.290.571,35 1.287.643,71 1.016.967,92 270.675,79 2.927,64	99,75 99,75 99,75 99,69 99,98 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.071.289,62	24.064.098,62	95,98
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.913,00 9.913,00 9.913,00 9.913,00	9.913,00 9.913,00 9.913,00 9.913,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75019	Rady powiatów, 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	796.500,00 796.500,00 76.500,00 4.000,00 72.500,00 720.000,00	760.783,87 760.783,87 54.986,08 0,00 54.986,08 705.797,79	95,52 95,52 71,88 0,00 75,84 98,03
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) zakupy inwestycyjne	22.236.531,38 21.569.715,88 21.501.715,88 16.051.458,06 5.450.257,82 68.000,00 666.815,50 584.315,50 111.000,00 82.500,00	21.411.802,93 20.745.289,67 20.680.672,81 15.893.650,17 4.787.022,64 64.616,86 666.513,26 584.310,51 110.995,01 82.202,75	96,29 96,18 96,18 99,02 87,83 95,02 99,95 99,99 99,99 99,64

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	149.281,94	144.655,38	96,90
		1. wydatki bieżące, z tego:	149.281,94	144.655,38	96,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149.281,94	144.655,38	96,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.281,94	144.655,38	96,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1.722.413,30	1.588.425,49	92,22
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.722.413,30	1.588.425,49	92,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.720.288,30	1.587.448,62	92,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.524.811,30	1.451.023,25	95,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.477,00	136.425,37	69,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.125,00	976,87	45,97
	75095	Pozostała działalność, w tym:	156.650,00	148.517,95	94,81
		1. wydatki bieżące, z tego:	156.650,00	148.517,95	94,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156.650,00	148.517,95	94,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.150,00	6.103,15	99,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.500,00	142.414,80	94,63
752		OBRONA NARODOWA	76.550,00	76.550,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	3.700,00	3.700,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.700,00	3.700,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.700,00	3.700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700,00	3.700,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	72.850,00	72.850,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	72.850,00	72.850,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.850,00	72.850,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.733,80	58.733,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.116,20	14.116,20	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.075.488,92	20.060.735,90	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	11.552.850,20	11.550.836,66	99,98
		1. wydatki bieżące, z tego:	11.552.850,20	11.550.836,66	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.111.599,76	11.109.586,22	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.251.477,84	10.249.468,80	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860.121,92	860.117,42	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441.250,44	441.250,44	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	60.000,00	50.500,00	84,17
		1. wydatki bieżące, z tego:	34.500,00	25.000,00	72,46
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	34.500,00	25.000,00	72,46
		2. wydatki majątkowe, z tego:	25.500,00	25.500,00	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.500,00	25.500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	51.056,56	49.298,68	96,56
		1. wydatki bieżące, z tego:	51.056,56	49.298,68	96,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.056,56	49.298,68	96,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.056,56	49.298,68	96,56
	75495	Pozostała działalność, w tym:	8.411.582,16	8.410.100,56	99,98
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.411.582,16	8.410.100,56	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.411.582,16	8.410.100,56	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.411.582,16	8.410.100,56	99,98
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	264.000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	264.000,00	264.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	264.000,00	264.000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120.120,00	120.120,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.120,00	120.120,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	143.880,00	143.880,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.205.492,28	1.205.492,28	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	1.205.492,28	1.205.492,28	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.205.492,28	1.205.492,28	100,00
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.205.492,28	1.205.492,28	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	282.077,50	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	282.077,50	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	282.077,50	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282.077,50	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	282.077,50	0,00	0,00
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	239.000,00	0,00	0,00
		b) rezerwa ogólna	43.077,50	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.115.531,23	66.257.283,31	97,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.608.990,22	2.584.889,65	99,08
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.608.990,22	2.584.889,65	99,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.559.477,71	2.553.131,88	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300.316,71	2.298.212,53	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.161,00	254.919,35	98,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.862,51	24.862,51	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	24.650,00	6.895,26	27,97
	80115	Technika, w tym:	28.804.909,16	28.384.402,29	98,54
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.552.635,16	25.460.399,97	99,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.907.205,29	24.815.623,28	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.715.600,68	21.634.440,39	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.191.604,61	3.181.182,89	99,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.814,97	251.814,97	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	393.614,90	392.961,72	99,83
		2. wydatki majątkowe, z tego:	3.252.274,00	2.924.002,32	89,91
		1) inwestycje	3.122.274,00	2.800.018,32	89,68
		2) zakupy inwestycyjne	130.000,00	123.984,00	95,37

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80116	Szkoły policealne, w tym:	324.057,52	316.094,03	97,54
		1. wydatki bieżące, z tego:	324.057,52	316.094,03	97,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.011,84	287.048,35	97,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.389,78	235.503,87	97,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.622,06	51.544,48	97,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.761,94	3.761,94	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.283,74	25.283,74	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	4.823.749,25	4.762.131,47	98,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.823.749,25	4.762.131,47	98,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.786.491,17	4.724.873,39	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.006.577,37	3.968.651,98	99,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779.913,80	756.221,41	96,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.258,08	37.258,08	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	22.192.555,23	21.949.436,05	98,90
		1. wydatki bieżące, z tego:	22.192.555,23	21.949.436,05	98,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.026.552,07	20.785.251,28	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.062.508,07	17.989.948,71	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.964.044,00	2.795.302,57	94,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184.030,11	182.996,96	99,44
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	981.973,05	981.187,81	99,92
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2.668.398,27	2.661.312,77	99,73
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.668.398,27	2.661.312,77	99,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.646.520,78	2.639.435,28	99,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.463.532,78	2.463.321,66	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182.988,00	176.113,62	96,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.877,49	21.877,49	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	993.790,56	967.733,59	97,38
		1. wydatki bieżące, z tego:	993.790,56	967.733,59	97,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986.040,56	959.983,59	97,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693.680,56	685.585,25	98,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.360,00	274.398,34	93,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.750,00	7.750,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	240.530,00	239.885,51	99,73
		1. wydatki bieżące, z tego:	240.530,00	239.885,51	99,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.530,00	239.885,51	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.530,00	239.885,51	99,73
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	191.739,26	180.938,57	94,37
		1. wydatki bieżące, z tego:	191.739,26	180.938,57	94,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191.690,87	180.890,18	94,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.461,26	124.931,16	94,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.229,61	55.959,02	94,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,39	48,39	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	474.030,26	436.615,67	92,11
		1. wydatki bieżące, z tego:	474.030,26	436.615,67	92,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309.732,00	272.439,25	87,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.032,00	263.739,25	87,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.700,00	8.700,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	164.298,26	164.176,42	99,93

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.456,91 16.456,91 16.456,91	16.456,91 16.456,91 16.456,91	100,00 100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.776.324,59 4.776.324,59 657.090,47 474.294,61 182.795,86 365.310,00 3.753.924,12	3.757.386,80 3.757.386,80 630.007,22 474.247,21 155.760,01 358.043,00 2.769.336,58	78,67 78,67 95,88 99,99 85,21 98,01 73,77
851		OCHRONA ZDROWIA	4.707.055,60	4.010.598,51	85,20
	85111	Szpitala ogólne, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne	3.884.752,00 290.634,26 290.634,26 290.634,26 3.594.117,74 94.117,74 3.500.000,00	3.594.117,74 290.634,26 290.634,26 290.634,26 3.303.483,48 94.117,74 3.209.365,74	92,52 100,00 100,00 100,00 91,91 100,00 91,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.864,00 410.864,00 410.864,00 410.864,00	237.353,52 237.353,52 237.353,52 237.353,52	57,77 57,77 57,77 57,77

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	40.191,60	40.191,60	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	40.191,60	40.191,60	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.191,60	40.191,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.191,60	40.191,60	100,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	371.248,00	138.935,65	37,42
		1. wydatki bieżące, z tego:	371.248,00	138.935,65	37,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371.248,00	138.935,65	37,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.248,00	138.935,65	37,42
852		POMOC SPOŁECZNA	14.194.870,51	13.807.477,79	97,27
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	9.207.781,00	9.076.410,32	98,57
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.142.995,67	9.011.624,99	98,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.114.215,67	8.985.093,25	98,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.559.365,91	6.556.192,39	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.554.849,76	2.428.900,86	95,07
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.780,00	26.531,74	92,19
		2. wydatki majątkowe, z tego:	64.785,33	64.785,33	100,00
		1) zakupy inwestycyjne	64.785,33	64.785,33	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	28.900,00	27.439,86	94,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	28.900,00	27.439,86	94,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.900,00	27.439,86	94,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.900,00	27.439,86	94,95
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	3.102.722,20	2.968.249,65	95,67
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.968.722,20	2.834.332,40	95,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.966.002,20	2.831.645,04	95,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.426.744,32	2.377.525,72	97,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539.257,88	454.119,32	84,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.720,00	2.687,36	98,80

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	134.000,00	133.917,25	99,94
		1) inwestycje	100.500,00	100.500,00	100,00
		2) zakupy inwestycyjne	33.500,00	33.417,25	99,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	155.494,12	69.905,16	44,96
		1. wydatki bieżące, z tego:	155.494,12	69.905,16	44,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.494,12	69.905,16	44,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.930,00	32.442,65	52,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.564,12	37.462,51	40,04
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	17.370,00	17.370,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	17.370,00	17.370,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.370,00	17.370,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	397.174,71	362.674,32	91,31
		1. wydatki bieżące, z tego:	397.174,71	362.674,32	91,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.000,00	33.427,44	53,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	30.427,44	50,71
		2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	334.174,71	329.246,88	98,53
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.151.906,21	6.712.986,04	93,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	352.533,47	352.472,35	99,98
		1. wydatki bieżące, z tego:	352.533,47	352.472,35	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.000,00	26.938,88	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.300,00	26.238,88	99,77
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	325.533,47	325.533,47	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	754.065,00	663.543,66	88,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	754.065,00	663.543,66	88,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753.465,00	662.946,63	87,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541.657,96	470.948,85	86,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.807,04	191.997,78	90,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,03	99,51
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	343.160,00	0,00	0,00
		1. wydatki majątkowe, z tego:	343.160,00	0,00	0,00
		1) inwestycje	343.160,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	5.546.700,00	5.544.014,47	99,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.546.700,00	5.544.014,47	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.538.590,00	5.535.904,47	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.053.380,00	5.051.812,11	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.210,00	484.092,36	99,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.110,00	8.110,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	155.447,74	152.955,56	98,40
		1. wydatki bieżące, z tego:	155.447,74	152.955,56	98,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.629,84	8.137,66	76,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.636,43	6.040,10	79,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.993,41	2.097,56	70,07
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	15.000,00	15.000,00	100,00
		3) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129.817,90	129.817,90	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.918.114,75	15.798.605,94	99,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1.377.427,71	1.353.403,39	98,26
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.377.427,71	1.353.403,39	98,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249.212,86	243.358,28	97,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.162,86	228.309,71	97,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.050,00	15.048,57	99,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.375,00	3.375,00	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.124.839,85	1.106.670,11	98,38
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	2.505.317,84	2.457.977,42	98,11
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.505.317,84	2.457.977,42	98,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.480.298,41	2.432.957,99	98,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.186.365,84	2.148.258,62	98,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293.932,57	284.699,37	96,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.019,43	25.019,43	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1.737.576,62	1.704.515,08	98,10
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.737.576,62	1.704.515,08	98,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.729.790,12	1.696.728,58	98,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.265.674,62	1.235.621,86	97,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464.115,50	461.106,72	99,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.786,50	7.786,50	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	160.600,00	158.587,49	98,75
		1. wydatki bieżące, z tego:	160.600,00	158.587,49	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160.125,00	158.112,49	98,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.300,00	145.287,49	98,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.825,00	12.825,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	475,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	9.841.920,20	9.828.851,07	99,87
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.841.920,20	9.828.851,07	99,87
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	9.841.920,20	9.828.851,07	99,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	15.400,00	15.399,11	99,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.400,00	15.399,11	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.400,00	15.399,11	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.400,00	15.399,11	99,99
	85495	Pozostała działalność, w tym:	279.872,38	279.872,38	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	279.872,38	279.872,38	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.306,22	49.306,22	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.498,61	40.498,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.807,61	8.807,61	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	230.566,16	230.566,16	100,00
855		RODZINA	7.421.600,59	5.893.739,11	79,41
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	3.922.945,21	2.672.529,39	68,13
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.922.945,21	2.672.529,39	68,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.195.221,18	622.203,40	52,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.163.568,25	597.981,31	51,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.652,93	24.222,09	76,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.276.521,03	1.688.248,70	74,16
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	451.203,00	362.077,29	80,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	3.498.655,38	3.221.209,72	92,07
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.498.655,38	3.221.209,72	92,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.949.417,38	2.805.784,13	95,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.095.713,69	2.042.485,01	97,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853.703,69	763.299,12	89,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	303.083,00	169.272,19	55,85
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	246.155,00	246.153,40	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.046.888,29	5.908.645,32	97,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00	96.325,40 96.325,40 96.325,40 96.325,40	64,65 64,65 64,65 64,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.568.813,71 169.760,77 169.760,77 5.399.052,94 5.399.052,94 4.548.191,50	5.530.447,39 147.511,55 147.511,55 5.382.935,84 5.382.935,84 4.548.191,15	99,31 86,89 86,89 99,70 99,70 100,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329.074,58 329.074,58 329.074,58 14.070,00 315.004,58	281.872,53 281.872,53 281.872,53 14.052,00 267.820,53	85,66 85,66 85,66 99,87 85,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608.000,00	599.440,00	98,59
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	340.000,00 340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00 340.000,00	100,00 100,00 100,00
	92116	Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	30.000,00	30.000,00	100,00
		1. wydatki majątkowe, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,00
		1) inwestycje, w tym:	30.000,00	30.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	88.000,00	79.440,00	90,27
		1. wydatki bieżące, z tego:	88.000,00	79.440,00	90,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.000,00	43.690,00	84,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00	43.690,00	99,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.750,00	97,73
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.000,00	25.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.593.334,81	10.592.062,60	99,99
	92601	Obiekty sportowe	9.134.264,81	9.133.004,04	99,99
		1. wydatki majątkowe, z tego:	9.134.264,81	9.133.004,04	99,99
		1) inwestycje	9.134.264,81	9.133.004,04	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.377.270,00	1.377.270,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	60.000,00	60.000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	1.317.270,00	1.317.270,00	100,00
		1) inwestycje, w tym:	1.317.270,00	1.317.270,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	92695	Pozostała działalność, w tym:	81.800,00	81.788,56	99,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.800,00	81.788,56	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.800,00	41.788,56	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	11.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.800,00	30.788,56	99,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			221.084.291,87	212.666.845,15	96,19
w tym:					
1. wydatki bieżące z tego:			169.784.666,45	164.045.412,16	96,62
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			143.286.224,03	139.459.566,81	97,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101.397.236,76	100.042.488,19	98,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41.888.987,27	39.417.078,62	94,10
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			16.378.431,11	16.221.982,93	99,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.526.841,53	3.782.457,23	83,56
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			4.387.677,50	3.375.912,91	76,94
5) obsługa długu publicznego			1.205.492,28	1.205.492,28	100,00
2. wydatki majątkowe, z tego:			51.299.625,42	48.621.432,99	94,78
1) inwestycje, w tym:			47.435.769,09	45.054.607,47	94,98
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			6.944.545,90	6.943.925,96	99,99
2) zakupy inwestycyjne			3.810.785,33	3.513.755,07	92,21
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu			53.071,00	53.070,45	99,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	86,22
3.	600 – Transport i łączność	94,87
4.	630 - Turystyka	99,98
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	85,15
6.	710 – Działalność usługowa	97,43
7.	750 – Administracja publiczna	95,98

Lp.	Dział	%
8.	752 – Obrona narodowa	100,00
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,93
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	100,00
12.	758 – Różne rozliczenia	0,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	97,27
14.	851 – Ochrona zdrowia	85,20
15.	852 – Pomoc społeczna	97,27
16.	853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	93,86
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,25
18.	855 – Rodzina	79,41
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97,71
20.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98,59
21.	926 – Kultura fizyczna	99,99

Na ogólną liczbę dwudziestu jeden działów, wykonanie wydatków w czterech działach zrealizowane było w pełnym zakresie, w kolejnych dwunastu w granicach 99,99 % - 93,86 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w pięciu działach:

- 1) Leśnictwo (86,22%) niewykorzystane środki dotyczyły wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 2) Gospodarka mieszkaniowa (85,15 %) niewykorzystane środki w głównej mierze dotyczyły kwot zaplanowanych na ewentualną konieczność zapłaty podatku VAT (kwota 25.000,00 PLN) oraz na regulację stanu prawnego i zarządzanie nieruchomościami powiatu (kwota 12.003,19 PLN). Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 3) Różne rozliczenia (0,0 %) co wynikało z niewykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 43.077,50 PLN oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 239.000,00 PLN.
- 4) Ochrona zdrowia (85,20%) co wynikało z niepełnej realizacji programów zdrowotnych spowodowaną w głównej mierze dobrowolnością szczepień. Wyszczepialność na poziomie blisko 35 – 40 % utrzymuje się na tym samym poziomie od lat i wynika rokrocznie z bieżącego zapotrzebowania na tego typu usługi medyczne/profilaktyczne oraz indywidualnej decyzji rodziców/opiekunów prawnych dzieci dwuletnich. Niewykorzystane środki dotyczyły również rozliczeń związanych z podatkiem VAT.
- 5) Rodzina (79,41 %). Niewykorzystane środki wynikają z faktu iż na 2023r. przewidziano większą liczbę dzieci niż rzeczywiście zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, a co za tym idzie ustanowionych zostało mniej rodzin zastępczych. Dodatkowo nie zrealizowano niektórych świadczeń, na które zostały w budżecie zabezpieczone środki, ze względu na brak wniosków o przyznanie tych świadczeń lub mniejszą liczbę wniosków. Kilkoro pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej miało wstrzymane świadczenia w związku z nierealizowaniem indywidualnego programu usamodzielnienia. W 2023 roku mniej

pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zwróciło się z wnioskiem o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie.

5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023r. wynosił 26.708.976,54 PLN, a środki pochodziły z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.394.434,14 PLN ,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.479.107,55 PLN,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.435.434,85 PLN,
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 8.400.000,00 PLN.

Plan rozchodów budżetu wynosił 3.408.000,00 PLN i obejmował rozchody na spłatę rat kredytów, które realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat kredytów a mianowicie:

- 1) w wysokości 100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2019 r.,
- 2) w wysokości 1.900.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r,
- 3) w wysokości 1.000.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2021 r,
- 4) w wysokości 408.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2022 r.

Po zaciągnięciu w roku 2023 r. kredytu w kwocie 8.400.000,00 PLN do spłaty w latach następnych (do 2030 r.) pozostaje 22.292.000,00 PLN.

6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan wydatków 19 jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego wynosił 221.084.291,87 PLN i został zrealizowany na kwotę 212.666.845,15 PLN tj. w 96,19 %.

Wartościowe wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym było niższe od planu o 2.800.210,75 PLN, w tym między innymi na:

Nazwa	Kwota w PLN
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	5.800,66
Transport i łączność	774,91
Turystyka	3,36
Gospodarka mieszkaniowa	37.003,19
Działalność usługowa	105.008,15
Administracja publiczna	593.609,60
Obrona narodowa	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.739,48
Wymiar sprawiedliwości	0,00
Obsługa długu publicznego	0,00
Różne rozliczenia	282.077,50
Oświata i wychowanie	383.425,57
Ochrona zdrowia	696.457,09
Pomoc społeczna	29.572,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.173,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	31.238,87
Rodzina	89.127,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.366,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.560,00
Kultura fizyczna	1.272,21

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2023r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2023 r.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan (w PLN)		Wykonanie (w PLN)		% wykonania	
		Ogółem	Wynagrodzenia i składki	Ogółem	Wynagrodzenia i składki	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe, w tym:	75.201.608,16	14.248.117,35	72.401.397,41	14.068.693,21	96,28	98,74
	Rolnictwo i łowiectwo	18.409,57	17.409,57	18.409,57	17.409,57	100,00	100,00
	Leśnictwo	42.095,00	0,00	36.294,34	0,00	86,22	0,00
	Transport i łączność	29.333,60	3.709,00	28.558,69	3.709,00	97,36	100,00
	Turystyka	15.000,00	0,00	14.996,64	0,00	99,98	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	249.127,93	95.950,23	212.124,74	95.950,23	85,15	100,00
	Działalność usługowa	2.927.592,40	111.381,00	2.822.584,25	111.381,00	96,41	100,00
	Administracja publiczna, z tego:	19.017.371,62	13.370.919,36	18.423.762,02	13.271.866,06	96,88	99,26
	- urzędy wojewódzkie	9.913,00	9.913,00	9.913,00	9.913,00	100,00	100,00
	- rady powiatów	796.500,00	4.000,00	760.783,87	0,00	95,52	0,00
	- starostwa powiatowe	16.854.637,38	12.413.651,06	16.362.799,73	12.345.749,87	97,08	99,45
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	149.281,94	0,00	144.655,38	0,00	96,90	0,00
	- wspólna obsługa jednostek	1.050.389,30	937.205,30	997.092,09	910.100,04	94,93	97,11
	- pozostała działalność	156.650,00	6.150,00	148.517,95	6.103,15	94,81	99,24
	Obrona narodowa	76.550,00	58.733,80	76.550,00	58.733,80	100,00	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.511.240,72	0,00	8.498.501,24	0,00	99,85	0,00
	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	100,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	1.205.492,28	0,00	1.205.492,28	0,00	100,00	0,00
	Różne rozliczenia	282.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	5.801.641,25	4.650,00	5.418.215,68	4.602,60	93,39	98,98
	Ochrona zdrowia	4.705.857,39	0,00	4.009.400,30	0,00	85,20	0,00
	Pomoc społeczna	1.474.564,28	3.000,00	1.444.991,72	3.000,00	97,99	100,00

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan (w PLN)		Wykonanie (w PLN)		% wykonania	
		Ogółem	Wynagrodzenia i składki	Ogółem	Wynagrodzenia i składki	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.521.939,31	549.294,39	1.085.765,79	476.988,95	71,34	86,84
	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.200.530,21	0,00	11.169.291,34	0,00	99,72	0,00
	Rodzina	700.562,00	0,00	611.434,69	0,00	87,28	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.956.888,29	14.070,00	5.869.521,52	14.052,00	98,53	99,87
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608.000,00	8.000,00	599.440,00	0,00	98,59	0,00
	Kultura fizyczna	10.593.334,81	11.000,00	10.592.062,60	11.000,00	99,99	100,00
2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	40.039.145,91	3.637.807,00	37.951.221,59	3.547.900,30	94,79	97,53
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	1.292.248,15	1.020.180,65	1.288.969,35	1.016.967,92	99,75	99,69
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	11.564.248,20	10.251.477,84	11.562.234,66	10.249.468,80	99,98	99,98
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	9.206.179,00	6.559.365,91	9.074.808,32	6.556.192,39	98,57	99,95
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	8.163.539,44	4.269.448,57	6.483.574,33	3.577.012,75	79,42	83,78
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	5.546.296,21	5.053.380,00	5.543.610,68	5.051.812,11	99,95	99,97
8.	I Liceum Ogólnokształcące Olkuszu	6.567.570,63	5.657.485,81	6.522.867,14	5.631.481,26	99,32	99,54
9.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	4.431.641,29	3.415.776,34	4.242.288,66	3.369.685,46	95,73	98,65
10.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	8.247.443,77	7.163.213,04	8.230.669,80	7.153.505,63	99,80	99,86
11.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	12.367.509,58	9.544.686,75	12.065.975,81	9.504.988,72	97,56	99,58
12.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	8.937.917,20	7.562.362,88	8.896.953,39	7.533.012,94	99,54	99,61
13.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	9.321.039,12	7.205.296,00	8.901.851,66	7.151.452,12	95,50	99,25
14.	Zespół Szkół w Wolbromiu	6.155.291,71	4.360.770,72	5.736.755,03	4.322.111,61	93,20	99,11
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	5.354.555,02	4.784.471,72	5.336.841,45	4.782.156,42	99,67	99,95

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan (w PLN)		Wykonanie (w PLN)		% wykonania	
		Ogółem	Wynagrodzenia i składki	Ogółem	Wynagrodzenia i składki	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	2.898.835,43	2.109.004,88	2.837.704,41	2.068.844,30	97,89	98,10
17.	Dom Dziecka „Dworek Marzeń”	1.787.199,00	1.317.660,00	1.729.650,07	1.314.715,94	96,78	99,78
18.	Dom Dziecka „Pomocna Dłoń”	1.189.484,38	778.053,69	1.100.127,61	727.769,07	92,49	93,54
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu	2.812.539,67	2.458.677,61	2.759.343,78	2.414.717,24	98,11	98,21
OGÓŁEM		221.084.291,87	101.397.236,76	212.666.845,15	100.042.488,19	96,19	98,66

7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej określony uchwałą budżetową wyniósł 15.506.471,26 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące.

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

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010			18.409,57	18.409,57	100,00
Pozostała działalność		01095	2110	18.409,57	18.409,57	100,00
Transport i łączność	600			3.709,00	3.709,00	100,00
Pozostała działalność		60095	2110	3.709,00	3.709,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			164.127,93	161.038,69	98,12
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	164.127,93	161.038,69	98,12
Działalność usługowa	710			1.525.492,15	1.522.213,35	99,79
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	233.244,00	233.244,00	100,00
Nadzór budowlany		71015	2110	1.292.248,15	1.288.969,35	99,75
Administracja publiczna	750			9.913,00	9.913,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	9.913,00	9.913,00	100,00
Obrona narodowa	752			34.750,00	34.750,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3.700,00	3.700,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	31.050,00	31.050,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			11.532.248,20	11.530.234,66	99,98
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	11.532.248,20	11.530.234,66	99,98

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wymiar sprawiedliwości	755			264.000,00	264.000,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264.000,00	264.000,00	100,00
Różne rozliczenia	758			6.801,81	6.801,81	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	6.801,81	6.801,81	100,00
Oświata i wychowanie	801			16.456,91	16.456,91	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	16.456,91	16.456,91	100,00
Ochrona zdrowia	851			1.198,21	1.198,21	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2110	1.198,21	1.198,21	100,00
- bezrobotni				1.198,21	1.198,21	100,00
Pomoc społeczna	852			1.331.698,48	1.330.238,34	99,89
Ośrodki wsparcia		85203	2110	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	28.900,00	27.439,86	94,95
Pomoc dla cudzoziemców		85231	2110	17.370,00	17.370,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			597.666,00	597.666,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	597.666,00	597.666,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				15.506.471,26	15.496.629,54	99,94

Wykonanie planu dochodów wyniosło 15.496.629,54 PLN tj. 99,94 % i wartościowo było niższe o 9.841,72 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 6.881,58 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji. Nie otrzymano kwoty 2.960,14 PLN, co szczegółowo przedstawiono na stronie 48 niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej był niższy od planu dochodów o kwotę 6.801,81 PLN i wynosił 15.499.669,45 PLN. Kwota 6.801,81 PLN wynikała z rozliczeń wydatków za lata ubiegłe. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 15.489.827,73 PLN, tj. 99,94 %

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

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010		18.409,57	18.409,57	100,00
Pozostała działalność, w tym:		01095	18.409,57	18.409,57	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			18.409,57	18.409,57	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17.409,57	17.409,57	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17.409,57	17.409,57	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.000,00	1.000,00	100,00
Transport i łączność	600		3.709,00	3.709,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		60095	3.709,00	3.709,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			3.709,00	3.709,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.709,00	3.709,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.709,00	3.709,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		164.127,93	161.038,69	98,12
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	164.127,93	161.038,69	98,12
1. wydatki bieżące, z tego:			164.127,93	161.038,69	98,12
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			164.127,93	161.038,69	98,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95.950,23	95.950,23	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68.177,70	65.088,46	95,47
Działalność usługowa	710		1.525.492,15	1.522.213,35	99,79
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	233.244,00	233.244,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			233.244,00	233.244,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			190.398,00	190.398,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			111.381,00	111.381,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79.017,00	79.017,00	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			42.846,00	42.846,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadzór budowlany, w tym:		71015	1.292.248,15	1.288.969,35	99,75
1. wydatki bieżące, z tego:			1.292.248,15	1.288.969,35	99,75
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.289.320,51	1.286.041,71	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.020.180,65	1.016.967,92	99,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			269.139,86	269.073,79	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.927,64	2.927,64	100,00
Administracja publiczna	750		9.913,00	9.913,00	100,00
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	9.913,00	9.913,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			9.913,00	9.913,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9.913,00	9.913,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.913,00	9.913,00	100,00
Obrona narodowa	752		34.750,00	34.750,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne, w tym:		75212	3.700,00	3.700,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			3.700,00	3.700,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.700,00	3.700,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.700,00	3.700,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75224	31.050,00	31.050,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			31.050,00	31.050,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31.050,00	31.050,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.933,80	16.933,80	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.116,20	14.116,20	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		11.532.248,20	11.530.234,66	99,98
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	11.532.248,20	11.530.234,66	99,98
1. wydatki bieżące, z tego:			11.532.248,20	11.530.234,66	99,98
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11.090.997,76	11.088.984,22	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.251.477,84	10.249.468,80	99,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			839.519,92	839.515,42	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			441.250,44	441.250,44	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wymiar sprawiedliwości	755		264.000,00	264.000,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:		75515	264.000,00	264.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			264.000,00	264.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120.120,00	120.120,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120.120,00	120.120,00	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			143.880,00	143.880,00	100,00
Oświata i wychowanie	801		16.456,91	16.456,91	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	16.456,91	16.456,91	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			16.456,91	16.456,91	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16.456,91	16.456,91	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16.456,91	16.456,91	100,00
Ochrona zdrowia	851		1.198,21	1.198,21	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	1.198,21	1.198,21	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.198,21	1.198,21	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.198,21	1.198,21	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.198,21	1.198,21	100,00
Pomoc społeczna	852		1.331.698,48	1.330.238,34	99,89
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
1) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:		85205	28.900,00	27.439,86	94,95
1. wydatki bieżące, z tego:			28.900,00	27.439,86	94,95
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28.900,00	27.439,86	94,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28.900,00	27.439,86	94,95
Pomoc dla cudzoziemców, w tym:		85231	17.370,00	17.370,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			17.370,00	17.370,00	100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			17.370,00	17.370,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		597.666,00	597.666,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	597.666,00	597.666,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			597.666,00	597.666,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			597.666,00	597.666,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410.758,96	410.758,96	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			186.907,04	186.907,04	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			15.499.669,45	15.489.827,73	99,94

Wykonanie wydatków na poziomie 99,94% odpowiada poziomowi wykonania dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 9.841,72 PLN wynikało z mniejszych wydatków w następujących obszarach:

- o 3.089,24 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- o 3.278,80 PLN na nadzór budowlany,
- o 2.013,54 PLN na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- o 1.460,14 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 2.807.000,00 PLN, a został zrealizowany na kwotę 4.339.653,53 PLN, to jest w 154,60 %. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 3.263.143,72 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 1.076.509,81 PLN.

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

/w PLN/

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk. 3:2
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
1	2	3	4	5	6
700	2.780.000,00	4.302.426,53	3.227.778,07	1.074.648,46	154,76
Gospodarka mieszkaniowa,	2.780.000,00	4.302.426,53	3.227.778,07	1.074.648,46	154,76
w tym:					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.780.000,00	4.302.426,53	3.227.778,07	1.074.648,46	154,76

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk. 3:2
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
710	2.000,00	16,00	15,20	0,80	0,80
Działalność usługowa,	2.000,00	16,00	15,20	0,80	0,80
w tym:					
Nadzór budowlany	2.000,00	16,00	15,20	0,80	0,80
754	18.000,00	24.050,00	22.847,50	1.202,50	133,61
Bezpieczeństwo	18.000,00	24.050,00	22.847,50	1.202,50	133,61
publiczne i ochrona					
przeciwpożarowa,					
w tym:					
Komendy powiatowe	18.000,00	24.050,00	22.847,50	1.202,50	133,61
Państwowej Straży					
Pożarnej					
853	7.000,00	13.161,00	12.502,95	658,05	188,01
Pozostałe zadania w	7.000,00	13.161,00	12.502,95	658,05	188,01
zakresie polityki					
społecznej,					
w tym:					
Zespoły do spraw	7.000,00	13.161,00	12.502,95	658,05	188,01
orzekania o					
niepełnosprawności					
Razem	2.807.000,00	4.339.653,53	3.263.143,72	1.076.509,81	154,60

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

Plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu ujmował po stronie dochodów budżetu kwotę 1.042.214,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.041.054,00 PLN tj. w 99,89 %.

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

/w PLN/

DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	801			142.160,00	141.000,00	99,18
Technika, w tym:		80115		102.160,00	101.000,00	98,86
1) dochody bieżące			2130	102.160,00	101.000,00	98,86
Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:		80117		14.000,00	14.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	14.000,00	14.000,00	100,00
Licea ogólnokształcące, w tym:		80120		12.000,00	12.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	12.000,00	12.000,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne, w tym:		80134		14.000,00	14.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	14.000,00	14.000,00	100,00
Pomoc społeczna	852			900.054,00	900.054,00	100,00
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		900.054,00	900.054,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	900.054,00	900.054,00	100,00
OGÓŁEM				1.042.214,00	1.041.054,00	99,89

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 1.042.214,00 PLN, a ich wykonanie wyniosło 1.041.054,00 PLN tj. 99,89 %, co prezentuje poniższa tabela.

/w PLN/

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	801		142.160,00	141.000,00	99,18
Technika, w tym:		80115	102.160,00	101.000,00	98,86
1. wydatki bieżące, z tego:			102.160,00	101.000,00	98,86
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			102.160,00	101.000,00	98,86
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			102.160,00	101.000,00	98,86
Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:		80117	14.000,00	14.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			14.000,00	14.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.000,00	14.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.000,00	14.000,00	100,00
Licea ogólnokształcące, w tym:		80120	12.000,00	12.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			12.000,00	12.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.000,00	12.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.000,00	12.000,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne, w tym:		80134	14.000,00	14.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			14.000,00	14.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.000,00	14.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14.000,00	14.000,00	100,00
Pomoc społeczna	852		900.054,00	900.054,00	100,00
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202	900.054,00	900.054,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			900.054,00	900.054,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			900.054,00	900.054,00	100,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			569.131,00	569.131,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			330.923,00	330.923,00	100,00
OGÓŁEM			1.042.214,00	1.041.054,00	99,89

9. 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 w 2023 r. czternastu zadań, dwa dotyczyły wydatków inwestycyjnych i dwanaście bieżących.

W trakcie roku 2023 liczbę realizowanych zadań zwiększono do dwudziestu dwóch, z czego dziewiętnaście dotyczyło wydatków bieżących, a trzy wydatków inwestycyjnych.

Planowane łączne wydatki miały wynieść 11.332.223,40 PLN, a faktyczne ich wykonanie wyniosło 10.319.838,87 PLN, tj. 91,07 % planu, w tym: 6.943.925,96 PLN na wydatki majątkowe i 3.375.912,91 PLN na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących z dziewiętnastu realizowanych programów osiem rozpoczęto w roku 2023, sześć kontynuowano od roku 2022 r., trzy od roku 2021 i dwa od roku 2019, i tak:

- 1) „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”, zadanie rozpoczęte w roku 2019, kwota wydatków w roku 2023 wyniosła 1.159.221,39 PLN (98,47 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 2) „Nowe Horyzonty”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2023 wyniosła 0 PLN, zadanie zostało zakończone,
- 3) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, zadanie rozpoczęte w roku 2019, wydatki na rok 2023 wyniosły 67.888,49 PLN (100,00 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 4) „Europraktyki2”, zadanie rozpoczęte w 2022 roku, wydatki na rok 2023 wyniosły 177.149,17 PLN (81,80% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 5) ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)”, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2023 wyniosły 257.536,22 PLN (99,64% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 6) ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET”, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2023 wyniosły 244.265,02 PLN (99,43% planu), zadanie zostało zakończone,
- 7) „Staża w Europie inwestycją na przyszłość”, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2023 wyniosły 317.754,83 PLN (100,00 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 8) „Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2023 wyniosły 183.813,81 PLN (98,98% planu), zadanie zostało zakończone,
- 9) „Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2023 wyniosły 123.342,16 PLN (94,48% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 10) „BALATONIADA – obóz sportowo językowy” Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Generacja V4, zadanie rozpoczęte i zakończone w 2023 r., wydatki roku 2023 wyniosły 43.346,16 PLN (99,97% planu),
- 11) „Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2023 wyniosły 4.957,20 PLN (2,43% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,

- 12) „Euronauka1” ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2023 wyniosły 142.821,26 PLN (98,47% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 13) „Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2023 wyniosły 0,00 PLN, zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 14) ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2023 wyniosły 19.460,45 PLN (10,48% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 15) ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH), zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2023 wyniosły 27.780,42 PLN (12,43% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2024 roku,
- 16) „Aktywni bez barier”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, w roku 2023 wydatki wyniosły 329.246,88 PLN (98,53% planu), zadanie zakończone,
- 17) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” – Grant III zadanie rozpoczęte w roku 2022, w roku 2023 wydatki wyniosły 57.868,90 PLN (100,00% planu), zadanie zakończone,
- 18) „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, zadanie rozpoczęte i zakończone w 2023 r., wydatki roku 2023 wyniosły 71.949,00 PLN (100,00% planu),
- 19) „LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA” Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2023 wyniosła 147.511,55 PLN (86,89 % planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2030.

W ramach wydatków majątkowych realizowano trzy programy, w tym jeden rozpoczęty w roku 2016 i dwa w roku 2023, tj.:

- 1) „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”, zadanie rozpoczęte w roku 2016, wydatki roku 2023 wyniosły 2.284.739,80 PLN (99,97 % planu), zadanie zakończone,
- 2) „Cyfrowy Powiat” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zadanie rozpoczęte i zakończone w roku 2023, wydatki roku 2023 wyniosły 110.995,01 PLN (100,00% planu),
- 3) Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu, zadanie rozpoczęte i zakończone w roku 2023, wydatki roku 2023 wyniosły 4.548.191,15 PLN (100,00% planu).

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

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników)		2019-2023	Nakłady: 3.963.366,19 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	1.177.222,97	1.159.221,39	98,47
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 3.105.476,20 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	848.101,75	830.100,17	97,88
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 741.327,33 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	302.938,48	302.938,48	100,00
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 30.186,46 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	8.436,73	8.436,73	100,00
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 66.376,91 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	13.802,43	13.802,43	100,00

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2019-2023	Nakłady: 19.999,29 Struktura:	3.943,58	3.943,58	100,00
						1) środki europejskie	3.352,05	3.352,05	100,00
						2) budżet państwa	184,55	184,55	100,00
						3) udział własny powiatu	406,98	406,98	100,00
2.	801	80195	„Nowe Horyzonty” ERASMUS+, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 247.091,80 Struktura:	0,00	-	-
						1) środki europejskie	0,00	-	-
3.	801	80195	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)		2019-2023	Nakłady: 102.993,65 Struktura:	67.888,49	67.888,49	100,00
						1) środki europejskie	57.705,23	57.705,23	100,00
						2) budżet państwa	3.394,43	3.394,43	100,00
						3) udział własny powiatu	6.788,83	6.788,83	100,00
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 33.548,55 Struktura:	936,80	936,80	100,00
						1) środki europejskie	796,28	796,28	100,00
						2) budżet państwa	46,84	46,84	100,00
						3) udział własny powiatu	93,68	93,68	100,00
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.826,55 Struktura:	0,00	-	-
						1) środki europejskie	0,00	-	-
						2) budżet państwa	0,00	-	-
						3) udział własny powiatu	0,00	-	-

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 45.818,55 Struktura:	45.151,69	45.151,69	100,00
						1) środki europejskie	38.378,95	38.378,95	100,00
						2) budżet państwa	2.257,59	2.257,59	100,00
						3) udział własny powiatu	4.515,15	4.515,15	100,00
				Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 21.800,00 Struktura:	21.800,00	21.800,00	100,00
						1) środki europejskie	18.530,00	18.530,00	100,00
						2) budżet państwa	1.090,00	1.090,00	100,00
						3) udział własny powiatu	2.180,00	2.180,00	100,00
4.	801	80195	„Europraktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 312.785,78 Struktura:	216.557,75	177.149,17	81,80
						1) środki europejskie	216.557,75	177.149,17	81,80
5.	801	80195	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2024	Nakłady: 313.265,14 Struktura:	258.462,47	257.536,22	99,64
						1) środki europejskie	258.462,47	257.536,22	99,64
6.	801	80195	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2023	Nakłady: 245.655,91 Struktura:	245.655,91	244.265,02	99,43
						1) środki europejskie	245.655,91	244.265,02	99,43

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	801	80195	„Staże w Europie inwestycją na przyszłość” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, ERASMUS+, KA122-VET	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 317.754,83 Struktura: 1) środki europejskie	317.754,83	317.754,83	100,00
8.	801	80195	„Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 238.467,16 Struktura: 1) środki europejskie	185.712,34	183.813,81	98,98
9.	801	80195	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 163.191,85 Struktura: 1) środki europejskie	130.553,48	123.342,16	94,48
10.	801	80195	„BALATONIADA – obóz sportowo językowy” Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Generacja V4	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023	Nakłady: 43.357,65 Struktura: 1) środki europejskie	43.357,65	43.346,16	99,97
11.	801	80195	„Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 254.646,94 Struktura: 1) środki europejskie	203.717,55	4.957,20	2,43

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	801	80195	„Euronauka1” ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 145.038,22 Struktura: 1) środki europejskie	145.038,22 145.038,22	142.821,26 142.821,26	98,47 98,47
13.	801	80195	„Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 441.172,20 Struktura: 1) środki europejskie	352.937,80 352.937,80	0,00 0,00	0,00 0,00
14.	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 232.063,28 Struktura: 1) środki europejskie	185.650,62 185.650,62	19.460,45 19.460,45	10,48 10,48
15.	801	80195	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 279.267,55 Struktura: 1) środki europejskie	223.414,04 223.414,04	27.780,42 27.780,42	12,43 12,43
16.	852	85295	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty		2021-2023	Struktura: 767.512,16 środkami europejskimi 1) środki europejskie 1) udział własny powiatu	334.174,71 312.925,48 21.249,23	329.246,88 312.925,48 16.321,40	98,53 100,00 76,81
					2021-2023	Nakłady: 644.580,36 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	211.242,91 189.993,68 21.249,23	206.315,08 189.993,68 16.321,40	97,67 100,00 76,81

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 122.931,80	122.931,80	122.931,80	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	122.931,80	122.931,80	100,00
						2) udział własny powiatu	0	-	-
17.	853	85395	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” – Grant III		2022-2023	Nakłady: 57.868,90	57.868,90	57.868,90	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	49.188,57	49.188,57	100,00
						2) budżet państwa	8.680,33	8.680,33	100,00
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 30.379,82	30.379,82	30.379,82	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	25.822,85	25.822,85	100,00
						2) budżet państwa	4.556,97	4.556,97	100,00
				II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 27.489,08	27.489,08	27.489,08	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	23.365,72	23.365,72	100,00
						2) budżet państwa	4.123,36	4.123,36	100,00

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	853	85395	„Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 71.949,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	71.949,00 61.156,65 10.792,35	71.949,00 61.156,65 10.792,35	100,00 100,00 100,00
19.	900	90005	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	Nakłady: 1.022.318,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) NFOŚiGW 3) udział własny powiatu	169.760,77 65.956,36 78.084,73 25.719,68	147.511,55 63.136,27 68.421,58 15.953,70	86,89 95,72 87,62 62,03
Razem wydatki bieżące							4.387.677,50	3.375.912,91	76,94
20.	710	71012	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2023	Nakłady: 6.899.504,97 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	2.285.354,40 1.836.754,41 108.136,19 340.463,80	2.284.739,80 1.836.754,41 108.136,19 339.849,20	99,97 100,00 100,00 99,82

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie 2023	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	750	75020	„Cyfrowy Powiat” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 111.000,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	111.000,00 100.000,00 11.000,00	110.995,01 100.000,00 10.995,01	100,00 100,00 99,95
22.	900	90005	Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 4.548.191,50 Struktura: środki europejskie udział własny powiatu	4.548.191,50 4.093.372,34 454.819,16	4.548.191,15 4.093.372,01 454.819,14	100,00 100,00 100,00
Razem wydatki majątkowe							6.944.545,90	6.943.925,96	99,99
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							11.332.223,40	10.319.838,87	91,07

10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków zagranicznych

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych poniższe zestawienie prezentuje wartości programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2023 r.

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych (wydatki bieżące)						
1.	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników) URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLIX/407/2023 z 29.11.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2019-2023	1.019.463,50	(+) 1.199.252,16 (-) 1.041.492,69	1.177.222,97
2.	„Nowe Horyzonty” ERASMUS+, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	ZS nr 1 w Olkuszu	2021-2023	0	0	0
3.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) URP XLIII/364/2023 z 25.01.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 4 w Olkuszu, ZSS w Olkuszu	2019-2023	0	(+) 87.015,84 (-) 19.127,35	67.888,49

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
4.	„Europraktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2024	49.345,69	(+) 162.175,50 (+) 5.036,56	216.557,75
5.	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH) URP XLIII/364/2023 z 25.01.2023r. URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r. URP XLIX/407/2023 z 29.11.2023r.	ZS w Wolbromiu	2022-2024	59.598,12	(+) 183.589,79 (-) 2.661,03 (+) 17.976,18 (-) 40,59	258.462,47
6.	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	ZS w Wolbromiu	2022-2023	49.887,35	(+) 195.768,56	245.655,91
7.	„Staże w Europie inwestycją na przyszłość” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, ERASMUS+, KA122-VET URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	ZS nr 4 w Olkuszu	2022-2023	293.466,57	(+) 24.288,26	317.754,83
8.	„Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3” URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	ZS nr 3 w Olkuszu,	2022-2023	47.275,34	(+) 138.437,00	185.712,34
9.	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3” URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS w 3 w Olkuszu	2022-2024	32.265,96	(+) 130.925,89 (-) 32.638,37	130.553,48

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
10.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” – Grant III URP XLIII/364/2023 z 25.01.2023r. URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	I i II LO w Olkuszu	2022-2023	0,00	(+) 79.998,22 (-) 22.129,32	57.868,90
11.	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR) URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	PCPR w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	278.138,20	(+) 56.036,51	334.174,71
12.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	44.343,60	(+) 125.417,17	169.760,77
13.	„Euronauka1” ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 142.709,81 (+) 2.328,41	145.038,22
14.	„Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 203.717,55	203.717,55

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
15.	„Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+ URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS nr 4 w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 352.937,80	352.937,80
16.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS w Wolbromiu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 185.650,62	185.650,62
17.	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH) URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	ZS w Wolbromiu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 223.414,04	223.414,04
18.	„BALATONIADA – obóz sportowo językowy” Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Generacja V4 UZP 246/21/2023 z 17.05.2023r. UZP 591/45/2023 z 25.10.2023r.	ZS nr 1w Olkuszu	2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 46.344,87 (-) 2.987,22	43.357,65
19.	„Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” URP XLV/372/2023 z 19.04.2023r. UZP 385/32/2023 z 02.08.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 74.999,38 (-) 3.050,38	71.949,00
RAZEM				1.873.784,33	(+) 2.513.893,17	4.387.677,50

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych (wydatki majątkowe)						
1.	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkusu	2016-2023	2.154.180,92	(+) 27.510,22 (+) 103.663,26	2.285.354,40
2.	„Cyfrowy Powiat” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia UZP 83/9/2023 z 22.02.2023r. UZP 255/22/2023 z 24.05.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkusu	2023	100.000,00	(+) 10.000,00 (+) 1.000,00	111.000,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu UZP 387/32/2023 z 02.08.2023r. URP XLVII/395/2023 z 30.08.2023r. UZP 468/37/2023 z 13.09.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 4.093.372,34 (+) 1.150.680,60 (-) 695.861,44	4.548.191,50
RAZEM				2.254.180,92	(+) 4.690.364,98	6.944.545,90

Wartości wieloletnich programów, projektów finansowanych ze środków własnych powiatu planowane na rok 2023 po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2023 r. kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych (wydatki majątkowe)						
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVI/389/2023 z 07.06.2023r. URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	3.164.039,25	(+) 2.415.121,40 (+) 203.292,08 (+) 10.500,00	5.792.952,73
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2023	3.163.214,09		3.163.214,09
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	545.168,00	(+) 4.345,70	549.513,70
4.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	7.622.750,00		7.622.750,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
5.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVI/389/2023 z 07.06.2023r. URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	8.000.000,00	(+) 163.265,31 (-) 4.136.067,25 (-) 3.863.932,75	163.265,31
6.	Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2026	350.000,00	(+) 66.270,00	416.270,00
7.	Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2022-2023	3.500.000,00		3.500.000,00
8.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu URP XLIV/369/2023 z 22.02.2023r. URP XLVI/389/2023 z 07.06.2023r. URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	8.417.031,31	(+) 5.543,78 (+) 438.236,00 (+) 273.453,72	9.134.264,81

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
9.	Przebudowa drogi powiatowej 1092 K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski URP XLV/373/2023 z 19.04.2023r. URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 2.893.398,00 (-) 432.902,00	2.460.496,00
10.	Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu /planowane wydatki w 2024r. -	-
11.	Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu URP XLVII/396/2023 z 30.08.2023r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 30.000,00	30.000,00
12.	Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 35.000,00	35.000,00
13.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu /planowane wydatki w 2024r. -	-

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2023r.
14.	Dostępna przestrzeń publiczna URP XLVIII/402/2023 z 25.10.2023r	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 343.160,00	343.160,00
RAZEM				34.762.202,65	(-) 1.551.316,01	33.210.886,64

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych poniższe zestawienie prezentuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem bieżących środków zagranicznych:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników)	Starostwo Powiatowe w Olkusz, ZS nr 1, 3, 4 w Olkusz, ZS w Wolbromiu	2019-2023	3.963.366,19	2.786.143,22	1.159.221,39	projekt zakończony
2.	„Nowe Horyzonty” ERASMUS+, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	ZS nr 1 w Olkusz	2021-2023	247.091,80	191.679,79	0,00	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
3.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 4 w Olkuszu, ZSS w Olkuszu	2019-2023	102.993,65	35.105,16	67.888,49	projekt zakończony
4.	„Europraktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2024	312.785,78	35.186,26	177.149,17	100.450,35

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
5.	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)	ZS w Wolbromiu	2022-2024	313.265,14	54.802,67	257.536,22	926,25
6.	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET	ZS w Wolbromiu	2022-2023	245.655,91	0,00	244.265,02	projekt zakończony
7.	„Staże w Europie inwestycją na przyszłość” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, ERASMUS+, KA122-VET	ZS nr 4 w Olkuszu	2022-2023	317.754,83	0,00	317.754,83	projekt zakończony
8.	„Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2023	238.467,16	52.754,82	183.813,81	projekt zakończony
9.	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	ZS w 3 w Olkuszu	2022-2024	163.191,85	0,00	123.342,16	39.849,69
10.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” – Grant III	I i II LO w Olkuszu	2022-2023	57.868,90	0,00	57.868,90	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
11.	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)	PCPR w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	767.512,16	433.337,45	329.246,88	projekt zakończony
12.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	1.022.318,00	181.152,08	147.511,55	693.654,37
13.	„Euronauka1” ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2024	145.038,22	-	142.821,26	2.216,96
14.	„Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2024	254.646,94	-	4.957,20	249.689,74

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
15.	„Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+	ZS nr 4 w Olkuszu	2023-2024	441.172,20	-	0,00	441.172,20
16.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	ZS w Wolbromiu	2023-2024	232.063,28	-	19.460,45	212.602,83
17.	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	ZS w Wolbromiu	2023-2024	279.267,55	-	27.780,42	251.487,13

2) wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem majątkowych środków zagranicznych:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2023	6.899.504,97	4.554.853,33	2.284.739,80	projekt zakończony

3) wieloletnie programy finansowane z środków własnych powiatu:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	8.072.451,82	2.279.499,09	5.755.017,50	projekt zakończony
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2023	6.299.663,17	3.136.449,08	3.136.449,09	projekt zakończony
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	1.640.336,00	1.090.822,30	549.513,70	0,00
4.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszewiec	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	15.940.879,39	39.400,00	7.591.406,00	8.310.073,39

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
5.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	8.052.128,01	0,00	160.997,19	7.891.130,82
6.	Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2026	100.626.270,00	0,00	416.270,00	100.210.000,00
7.	Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2022-2023	4.498.902,00	998.902,00	3.209.365,74	projekt zakończony
8.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	18.811.689,72	9.677.424,91	9.133.004,04	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
9.	Przebudowa drogi powiatowej 1092 K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	11.669.048,00	-	858.865,75	10.810.182,25
10.	Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	75.000,00	-	0,00	75.000,00
11.	Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	1.690.000,00	-	30.000,00	1.660.000,00
12.	Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	70.000,00	-	35.000,00	35.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie za 2023r.	Nakłady do zakończenia projektu
13.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	88.850,00	-	0,00	88.850,00
14.	Dostępna przestrzeń publiczna	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	373.000,00	-	0,00	373.000,00

12. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz na dofinansowanie w formie dotacji celowej, wynosił łącznie 51.299.625,42 PLN, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne, w tym: 47.435.769,09 PLN,
 - programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 6.944.545,90 PLN,
- 2) na zakupy inwestycyjne, w tym: 3.810.785,33 PLN,
- 3) dotacje udzielone z budżetu powiatu – 53.071,00 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 48.621.432,99 PLN, to jest 94,78 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań majątkowych prezentuje poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2023 r. oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

/w PLN/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600		Transport i łączność		25.025.459,70	23.327.711,22	93,22
		60014	Drogi publiczne powiatowe		25.025.459,70	23.327.711,22	93,22
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	5.769.930,13	5.755.017,50	99,74
					5.769.930,13	5.755.017,50	99,74
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada, w tym: § 6690	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	23.022,60	23.022,60	100,00
					23.022,60	23.022,60	100,00
			3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km, w tym: § 6050 § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	3.163.214,09	3.136.449,09	99,15
					81.500,00	54.735,00	67,16
					3.081.714,09	3.081.714,09	100,00
			4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+651 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	549.513,70	549.513,70	100,00
					549.513,70	549.513,70	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			5) Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec, w tym: § 6050 § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	7.622.750,00	7.591.406,00	99,59
					75.000,00	43.656,00	58,21
					7.547.750,00	7.547.750,00	100,00
			6) Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	163.265,31	160.997,19	98,61
					163.265,31	160.997,19	98,61
			7) Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	416.270,00	416.270,00	100,00
					416.270,00	416.270,00	100,00
			8) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1121K w miejscowości Kaliś, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	214.438,18	214.438,18	100,00
					214.438,18	214.438,18	100,00
			9) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego), w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	3.953.606,70	3.932.778,23	99,47
					3.953.606,70	3.932.778,23	99,47
			10) Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2.460.496,00	858.865,75	34,91
					2.460.496,00	858.865,75	34,91
			11) Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	35.073,00	35.072,99	100,00
					35.073,00	35.072,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			12) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1113K w miejscowości Krzywopłoty, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	618.879,99 618.879,99	618.879,99 618.879,99	100,00 100,00
			13) Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	100,00 100,00
2.	710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2.312.925,40	2.312.310,25	99,97
			1) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim, w tym: § 6057 (UE) § 6059 (BP) § 6059 (JST)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2.312.925,40 2.285.354,40	2.312.310,25 2.284.739,80	99,97 99,97
			2) Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne w tym: § 6610	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	27.571,00 27.571,00	27.570,45 27.570,45	100,00 100,00
3.	750	75020	Administracja publiczna Starostwa Powiatowe		666.815,50	666.513,26	99,96
			1) Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	666.815,50 423.815,50	666.513,26 423.815,50	99,96 100,00
			2) Cyfrowy Powiat, w tym: § 6057 § 6059 (JST)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	111.000,00 100.000,00 11.000,00	110.995,01 100.000,00 10.995,01	99,99 100,00 99,96
			3) Modernizacja i rekonstrukcja ogrodzenia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu, w tym: § 6050	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	49.500,00 49.500,00	49.500,00 49.500,00	100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4) Zakup automatycznego depozytora kluczy, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	50.000,00 50.000,00	49.876,50 49.876,50	99,75 99,75
			5) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	16.000,00 16.000,00	15.867,00 15.867,00	99,17 99,17
			6) Zakup elektronicznego depozytora kluczy w PCPR, w tym: § 6060	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	16.500,00 16.500,00	16.459,25 16.459,25	99,75 99,75
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.500,00	25.500,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		25.500,00	25.500,00	100,00
			1) Zakup samochodu dla OSP w Bolesławiu, w tym: § 6230	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	100,00 100,00
			2) Zakup samochodu dla OSP w Zarzeczcu, w tym: § 6230	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	100,00 100,00
			3) Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa drogowego dla OSP w Głanowie, w tym: § 6230	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	100,00 100,00
			4) Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Kluczach, w tym: § 6230	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100,00 100,00
			5) Zakup quada dla OSP w Zadrożu, w tym: § 6230	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
5.	801	80115	Oświata i wychowanie		3.252.274,00	2.924.002,32	89,91
			Technika		3.252.274,00	2.924.002,32	89,91
			1) Budowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Wolbromiu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2.922.130,00	2.606.731,86	89,21
			§ 6050		2.922.130,00	2.606.731,86	89,21
			2) Montaż systemu alarmowego w ZS Nr 1 w Olkuszu, w tym:	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	105.655,00	105.655,00	100,00
§ 6050		105.655,00	105.655,00	100,00			
3) Zakup wykładziny sportowej, w tym:	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	130.000,00	123.984,00	95,37			
§ 6060		130.000,00	123.984,00	95,37			
4) Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ZS 1, w tym:	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	94.489,00	87.631,46	92,74			
§ 6050		94.489,00	87.631,46	92,74			
6.	851	85111	Ochrona zdrowia		3.594.117,74	3.303.483,48	91,91
			Szpitala ogólne		3.594.117,74	3.303.483,48	91,91
			1) Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	3.500.000,00	3.209.365,74	91,70
§ 6060		3.500.000,00	3.209.365,74	91,70			
2) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	94.117,74	94.117,74	100,00			
§ 6690		94.117,74	94.117,74	100,00			
7.	852	85202	Pomoc społeczna		198.785,33	198.702,58	99,96
			Domy pomocy społecznej		64.785,33	64.785,33	100,00
			1) Zakupy inwestycyjne, w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	64.785,33	64.785,33	100,00
§ 6060		64.785,33	64.785,33	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		134.000,00	133.917,25	99,94
			1) Modernizacja i rekonstrukcja ogrodzenia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu, w tym:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	100.500,00	100.500,00	100,00
			§ 6050		100.500,00	100.500,00	100,00
			2) Zakup elektronicznego depozytora kluczy w PCPR, w tym:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	33.500,00	33.417,25	99,75
			§ 6060		33.500,00	33.417,25	99,75
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		343.160,00	0	0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		343.160,00	0	0
			1) Dostępna przestrzeń publiczna, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	343.160,00	0	0
			§ 6050		343.160,00	0	0
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.399.052,94	5.382.935,84	99,70
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5.399.052,94	5.382.935,84	99,70
			1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	155.000,00	154.980,00	99,99
			§ 6050		155.000,00	154.980,00	99,99
			2) Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	5.244.052,94	5.227.955,84	99,69
			§ 6057		4.093.372,34	4.093.372,01	100,00
			§ 6059		454.819,16	454.819,14	100,00
			§ 6050		695.861,44	679.764,69	97,69

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
10.	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	30.000,00	30.000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000,00	30.000,00	100,00
			1) Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, w tym:		30.000,00	30.000,00	100,00
			§ 6050		30.000,00	30.000,00	100,00
11.	926	92601	Kultura fizyczna	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	10.451.534,81	10.450.274,04	99,99
			Obiekty sportowe		9.134.264,81	9.133.004,04	99,99
			1) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu, w tym:		9.134.264,81	9.133.004,04	99,99
			§ 6050		811.540,19	810.279,42	99,85
			§ 6100		5.693,31	5.693,31	100,00
			§ 6370		8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.317.270,00	1.317.270,00
1) Budowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Wolbromiu, w tym:	1.317.270,00	1.317.270,00	100,00				
§ 6050	1.317.270,00	1.317.270,00	100,00				
OGÓŁEM					51.299.625,42	48.621.432,99	94,78

Z 37 zadań planowanych do realizacji zakończonych zostało 31, z czego 16 zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym wykorzystując w całości planowane nakłady, a 15 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym przy wydatkach niższych od zaplanowanych, z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km,
- 3) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego),
- 4) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim,
- 5) Cyfrowy Powiat,
- 6) Zakup automatycznego depozytora kluczy,

- 7) Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Drogowym,
- 8) Zakup elektronicznego depozytora kluczy w PCPR,
- 9) Budowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Wolbromiu,
- 10) Zakup wykładziny sportowej,
- 11) Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ZS 1,
- 12) Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG,
- 13) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
- 14) Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu,
- 15) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

Jedno zadanie ma wydatki zerowe - Dostępna przestrzeń publiczna. Środki na to zadanie pochodzą między innymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych i zostaną wydatkowane w 2024 roku.

W przypadku 5 projektów wydatki nie zostały wykonane w całości, ponieważ zadania te mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w latach 2024-2026, a mianowicie:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszwiec,
- 2) Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom,
- 3) Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski,
- 5) Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole.

13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 16.554.433,91 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 12.654.820,16 PLN,
- 2) dla gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.075.603,47 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.484.010,28 PLN,
- 4) dla instytucji kultury 340.000,00 PLN.

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 16.397.985,18 PLN, co stanowiło 99,05 % planowanego wykonania.

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

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	100,00
		Pozostała działalność, z tego:	1.000,00	1.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00
		w tym:			
1) Gmina Klucze	500,00	500,00	100,00		
z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych					
2) Gmina Wolbrom	500,00	500,00	100,00		
z tego: ochrona gruntów rolnych i leśnych					
710	71012	Działalność usługowa	175.846,00	175.845,45	100,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	175.846,00	175.845,45	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	148.275,00	148.275,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.275,00	148.275,00	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	148.275,00	148.275,00	100,00
§ 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.571,00	27.570,45	100,00		
w tym:					
1) Gmina Wolbrom	27.571,00	27.570,45	100,00		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	50.500,00	84,17
		Ochotnicze straże pożarne, z tego:	60.000,00	50.500,00	84,17
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	50.500,00	84,17
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.500,00	25.000,00	72,46
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.500,00	25.500,00	100,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
755		Wymiar sprawiedliwości	143.880,00	143.880,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	143.880,00	143.880,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15.840,00	15.840,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.840,00	15.840,00	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	3.960,00	3.960,00	100,00
		2) Gmina Klucze	3.960,00	3.960,00	100,00
		3) Gmina Wolbrom	3.168,00	3.168,00	100,00
		4) Gmina Bukowno	3.960,00	3.960,00	100,00
		5) Gmina Trzyciąż	792,00	792,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	128.040,00	128.040,00	100,00
		§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128.040,00	128.040,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.955.129,95	1.928.547,95	98,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	24.650,00	6.895,26	27,97
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	24.650,00	6.895,26	27,97
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.650,00	6.895,26	27,97
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	24.650,00	6.895,26	27,97
	80115	Technika, z tego:	393.614,90	392.961,72	99,83
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	393.614,90	392.961,72	99,83
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390.923,00	390.299,40	99,84
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.691,90	2.662,32	98,90
	80116	Szkoły policealne, z tego:	25.283,74	25.283,74	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	25.283,74	25.283,74	100,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.283,74	25.283,74	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	981.973,05	981.187,81	99,92
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	981.973,05	981.187,81	99,92
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956.400,00	955.881,99	99,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.573,05	25.305,82	98,96
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	164.298,26	164.176,42	99,93
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	164.298,26	164.176,42	99,93
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164.298,26	164.176,42	99,93
	80195	Pozostała działalność, z tego:	365.310,00	358.043,00	98,01
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	365.310,00	358.043,00	98,01
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365.310,00	358.043,00	98,01
852		Pomoc społeczna	1.408.360,28	1.408.360,28	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.285.428,48	1.285.428,48	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego	122.931,80	122.931,80	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	122.931,80	122.931,80	100,00
		§ 2367 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122.931,80	122.931,80	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.533,47	340.533,47	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	325.533,47	325.533,47	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10.909,47	10.909,47	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	10.909,47	10.909,47	100,00
		1) Powiat Krakowski	7.632,14	7.632,14	100,00
		2) Powiat Miechowski	3.277,33	3.277,33	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	314.624,00	314.624,00	100,00
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	314.624,00	314.624,00	100,00
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Wolbromiu	131.093,33	131.093,33	100,00
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	101.597,33	101.597,33	100,00
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	81.933,34	81.933,34	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	15.000,00	15.000,00	100,00
		§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.197.326,21	11.166.087,34	99,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	1.124.839,85	1.106.670,11	98,38
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1.124.839,85	1.106.670,11	98,38
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1.120.802,00	1.102.662,40	98,38
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	605.000,00	604.987,54	100,00
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	170.000,00	163.430,32	96,14
		3) Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser	345.802,00	334.244,54	96,66
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	4.037,85	4.007,71	99,25
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	4.037,85	4.007,71	99,25

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, z tego:	9.841.920,20	9.828.851,07	99,87
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9.841.920,20	9.828.851,07	99,87
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	9.766.547,00	9.753.822,00	99,87
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	9.258.615,00	9.258.336,75	100,00
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	507.932,00	495.485,25	97,55
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	75.373,20	75.029,07	99,54
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	65.951,55	65.693,68	99,61
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	9.421,65	9.335,39	99,08
	85495	Pozostała działalność, z tego:	230.566,16	230.566,16	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	230.566,16	230.566,16	100,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	230.566,16	230.566,16	100,00
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	230.566,16	230.566,16	100,00
855		Rodzina	697.358,00	608.230,69	87,22
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	451.203,00	362.077,29	80,25
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	451.203,00	362.077,29	80,25
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	451.203,00	362.077,29	80,25
		1) Powiat Krakowski	56.135,00	41.948,65	74,73
		2) Miasto Katowice	80.660,00	80.632,00	99,97
		3) Powiat Bielski	54.549,00	52.340,85	95,95
		4) Powiat Wadowicki	41.054,00	38.719,58	94,31
		5) Powiat Kielecki	18.772,00	17.814,84	94,90
		6) Powiat Leżajski	16.018,00	14.527,84	90,70
		7) Powiat Szczycieński	19.322,00	17.864,87	92,46
		8) Powiat Ostrowski	20.059,00	19.723,03	98,33
		9) Powiat Będziński	14.600,00	9.295,23	63,67
		10) Miasto Rzeszów	27.800,00	27.497,80	98,91
		11) Powiat Miechowski	20.000,00	17.834,45	89,17
		12) Miasto Sosnowiec	15.911,00	14.471,80	90,95
		13) Powiat Brzozowski	15.340,00	9.406,35	61,32
		14) inne powiaty	50.983,00	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	246.155,00	246.153,40	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	246.155,00	246.153,40	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	246.155,00	246.153,40	100,00
		1) Powiat Oświęcimski	14.054,00	14.053,43	100,00
		2) Miasto Nowy Sącz	28.403,00	28.402,37	100,00
		3) Powiat Zawierciański	203.698,00	203.697,60	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515.000,00	515.000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego:	340.000,00	340.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	340.000,00	340.000,00	100,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	340.000,00	340.000,00	100,00
		1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	340.000,00	340.000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	150.000,00	150.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	150.000,00	150.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	150.000,00	150.000,00	100,00
		1) Gmina Olkusz	150.000,00	150.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	25.000,00	100,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	60.000,00	100,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
OGÓŁEM			16.554.433,91	16.397.985,18	99,05

14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2023 roku na podstawie porozumień /umów/

Źródłem dochodów budżetu powiatu były również środki uzyskiwane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień. Planowana ich wysokość w 2023 r. miała wynieść 650.395,80 PLN, a zrealizowano dochody w kwocie 671.530,44 PLN tj. w 103,25 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów i wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkusi na zadania realizowane w 2023 r. na podstawie porozumień**/umów /**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody w PLN	Wydatki w PLN	Dochody w PLN	Wydatki w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801		Oświata i wychowanie	149.353,80	149.353,80	159.718,93	149.353,80	106,94	100,00
		80115	Technika	60.688,24		64.626,52		106,49	
			Dochody	60.688,24		64.626,52		106,49	
			§ 2310, w tym:	60.688,24		64.626,52		106,49	
			- Miasto Bukowno	2.224,08		2.280,24		102,53	
			- Gmina Klucze	3.801,80		3.942,20		103,69	
			- Gmina Olkusz	43.696,56		47.017,08		107,60	
			- Gmina Trzyciąż	6.051,96		6.304,68		96,97	
			- Gmina Wolbrom	4.913,84		5.082,32		103,43	
			Wydatki		60.688,24		60.688,24		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		60.688,24		60.688,24		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60.688,24		60.688,24		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.688,24		60.688,24		100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	79.695,56		86.122,41		108,06	
			Dochody	79.695,56		86.122,41		108,06	
			§ 2310, w tym:	79.695,56		86.122,41		108,06	
			- Gmina Olkusz	79.695,56		86.122,41		108,06	
			Wydatki		79.695,56		79.695,56		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		79.695,56		79.695,56		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		79.695,56		79.695,56		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79.695,56		79.695,56		100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody w PLN	Wydatki w PLN	Dochody w PLN	Wydatki w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	100,00	100,00
			Dochody	8.970,00		8.970,00		100,00	
			§ 2320	8.970,00		8.970,00		100,00	
			Wydatki		8.970,00		8.970,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		8.970,00		8.970,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8.970,00		8.970,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.970,00		8.970,00		100,00
2.	855	85508	Rodzina	501.042,00	501.042,00	511.811,51	501.042,00	102,15	100,00
			Rodziny zastępcze	168.270,00		179.038,33		106,40	
			Dochody	168.270,00		179.038,33		106,40	
			§ 2320	168.270,00		179.038,33		106,40	
			Wydatki		168.270,00		168.270,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		168.270,00		168.270,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		168.270,00		168.270,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168.270,00		168.270,00		100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody w PLN	Wydatki w PLN	Dochody w PLN	Wydatki w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332.772,00		332.773,18		100,00	
			Dochody	332.772,00		332.773,18		100,00	
			§ 2320	332.772,00		332.773,18		100,00	
			Wydatki		332.772,00		332.772,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		332.772,00		332.772,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		332.772,00		332.772,00		100,00
			- -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332.772,00		332.772,00		100,00
OGÓŁEM				650.395,80	650.395,80	671.530,44	650.395,80	103,25	100,00

Ważnym źródłem dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego były dotacje celowe otrzymane z gmin na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie zadań własnych powiatu.

Wysokość środków otrzymanych z gmin Powiatu Olkuskiego wyniosła łącznie 5.460.356,61 PLN, a ich struktura była następująca:

Nazwa	Kwota w PLN
1) od Gminy Bolesław, w tym na:	3.228.015,69
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
- ochronę zdrowia	3.218.015,69
2) od Gminy Klucze, w tym na:	1.636.501,70
- drogi powiatowe	1.621.949,46
- ochronę zdrowia	14.047,10
- administrację	505,14
3) od Gminy Olkusz, w tym na:	78.502,80
- drogi powiatowe	35.000,00
- ochronę zdrowia	43.502,80
4) od Gminy Wolbrom, w tym na:	297.440,98
- drogi powiatowe	280.524,10
- ochronę zdrowia	9.877,45
- administrację	7.039,43
5) od Gminy Trzyciąż, w tym na:	7.700,94
- ochronę zdrowia	5.964,70
- administrację	1.736,24
6) od Gminy Bukowno, w tym na:	212.194,50
- drogi powiatowe	208.135,00
- ochronę zdrowia	4.059,50

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze środki w kwocie 2.542.435,30 PLN, w tym:

- 1) od powiatów: Chrzanowskiego, Hrubieszowskiego, Jędrzejowskiego, Chełmskiego, Będzińskiego, Zawierciańskiego, Miasta Kraków, Miasta Katowice, Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Świnoujście, Miasta Siemianowice – Śląskie, Miasta Tychy – 179.038,33 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 610.326,61 PLN na rodziny zastępcze,
- 2) od powiatów: Krakowskiego, Mikołowskiego, Nowosolskiego – 332.773,18 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 992.389,18 PLN za pobyt dzieci w Domach Dziecka „Dworek Marzeń” i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu,
- 3) od Województwa Małopolskiego – 427.908,00 PLN w tym:
 - na ochronę zdrowia 65.338,00 PLN,
 - na kulturę 180.000,00 PLN,
 - na kulturę fizyczną 182.570,00 PLN.

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

Plan dochodów i wydatków dotyczył dziewięciu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego.

Stan środków na początek roku wynosił 150,00 PLN. Dochody zrealizowane ogółem wyniosły 674.224,14 PLN a wydatki ogółem 674.374,14 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 PLN.

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

Dochody i wydatki na rachunku, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 r.

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 01.01.2023r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2023r.
		dział	rozdział				
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	47.819,47	47.819,47	0,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	42.179,89	42.179,89	0,00
			80195		44.861,40	44.861,40	0,00
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	47.861,72	47.861,72	0,00
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	0,00	68.787,27	68.787,27	0,00
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	0,00	14.071,10	14.071,10	0,00
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	0,00	43.836,25	43.836,25	0,00
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	0,00	1.368,70	1.368,70	0,00
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80102	0,00	352,19	352,19	0,00
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410	150,00	307.518,02	307.668,02	0,00
			85417		55.568,13	55.568,13	0,00
OGÓŁEM				150,00	674.224,14	674.374,14	0,00

16. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej)

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 601.153,02 PLN i dotyczył wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 601.488,69 PLN tj. 100,06%.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.040.167,51 PLN, a jego wykonanie wyniosło 940.442,86 PLN tj. 90,41 %.

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

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			601.153,02	601.488,69	100,06
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		601.153,02	601.488,69	100,06
	1) dochody bieżące, z tego:				601.153,02	601.488,69	100,06
	- Wpływy z różnych opłat			0690	601.153,02	601.488,69	100,06
Ogółem					601.153,02	601.488,69	100,06

Wydatki

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1.040.167,51	940.442,86	90,41
1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	139.000,00	86.497,40	62,23
	1. wydatki bieżące, z tego:			139.000,00	86.497,40	62,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139.000,00	86.497,40	62,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139.000,00	86.497,40	62,23
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:		90005	572.092,93	572.072,93	100,00
	1. wydatki majątkowe, z tego:			572.092,93	572.072,93	100,00
	1) inwestycje			572.092,93	572.072,93	100,00
3.	Pozostała działalność, w tym:		90095	329.074,58	281.872,53	85,66
	1. wydatki bieżące, z tego:			329.074,58	281.872,53	85,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			329.074,58	281.872,53	85,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.070,00	14.052,00	99,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			315.004,48	267.820,53	85,02
OGÓŁEM				1.040.167,51	940.442,86	90,41

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

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 4.825.519,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 4.825.519,00 tj. w 100,00 %.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 7.775.245,34 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.079.391,49 tj. w 91,05 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600		Transport i łączność	4.825.519,00		4.825.519,00		100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.825.519,00		4.825.519,00		100,00	
			1) dochody bieżące	2.775.670,00		2.775.670,00		100,00	
			§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.775.670,00		2.775.670,00		100,00	
			2) dochody majątkowe	2.049.849,00		2.049.849,00		100,00	
			§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.049.849,00		2.049.849,00		100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki		7.775.245,34		7.079.391,49		91,05
			1. wydatki bieżące, z tego:		3.305.929,24		3.305.929,24		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.305.929,24		3.305.929,24		100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		3.305.929,24		3.305.929,24		100,00
			• Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I - w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II - w km 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkusi	1.462.149,00	1.992.408,24	1.462.149,00	1.992.408,24	100,00	100,00
			• Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkusi	1.313.521,00	1.313.521,00	1.313.521,00	1.313.521,00	100,00	100,00
			2. wydatki majątkowe		4.469.316,10		3.773.462,25		84,43
			a) inwestycje		4.469.316,10		3.773.462,25		84,43
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkusi	545.168,00	549.513,70	545.168,00	549.513,70	100,00	100,00
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada		2.415.121,40		2.392.098,80		99,05
			• Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkusi	1.504.681,00	1.504.681,00	1.504.681,00	831.849,75	100,00	55,28
OGÓŁEM				4.825.519,00	7.775.245,34	4.825.519,00	7.079.391,49	100,00	91,05

18. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosił 5.693,31 PLN i został zrealizowany na kwotę 5.693,31 PLN tj. w 100,00 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	926		Kultura fizyczna	5.693,31	5.693,31	100,00
		92601	Obiekty sportowe	5.693,31	5.693,31	100,00
			Wydatki	5.693,31	5.693,31	100,00
			1. Wydatki majątkowe, z tego:	5.693,31	5.693,31	100,00
			a) inwestycje, w tym:	5.693,31	5.693,31	100,00
			• Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu	5.693,31	5.693,31	100,00
OGÓŁEM				5.693,31	5.693,31	100,00

19. Wykonanie planu dochodów z Polskiego Ładu i wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów z Polskiego Ładu wynosił 18.946.495,40 PLN i został zrealizowany na kwotę 18.946.495,40 PLN tj. w 100,00%.

Plan wydatków z Polskiego Ładu wynosił 18.946.495,40 PLN i został zrealizowany na kwotę 18.946.495,40 PLN tj. w 100,00%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
			Dochody	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
			§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				18.946.495,40	18.946.495,40	100,00
1.	600		Transport i łączność	10.629.464,09	10.629.464,09	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
			Wydatki	10.629.464,09	10.629.464,09	100,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	10.629.464,09	10.629.464,09	100,00
			a) inwestycje, w tym:	10.629.464,09	10.629.464,09	100,00
			- Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	3.081.714,09	3.081.714,09	100,00
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec	7.547.750,00	7.547.750,00	100,00
2.	926		Kultura fizyczna	8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
		92601	Obiekty sportowe			
			Wydatki	8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
			a) inwestycje, w tym:	8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
			- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu	8.317.031,31	8.317.031,31	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				18.946.495,40	18.946.495,40	100,00

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

Plan dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie wynosił 8.574.578,39 PLN i został zrealizowany na kwotę 8.572.082,56 PLN tj. w 99,97 %.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy wynosił 8.574.578,39 PLN i został zrealizowany na kwotę 8.572.082,56 PLN tj. w 99,97 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			Pozostała działalność	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			Dochody	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.629,84	8.137,66	76,55	
			Pozostała działalność	10.629,84	8.137,66	76,55	
			Dochody	10.629,84	8.137,66	76,55	
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.629,84	8.137,66	76,55	
3.	855	85508	Rodzina	196.844,39	196.840,74	100,00	
			Rodziny zastępcze	39.898,01	39.894,36	99,99	
			Dochody	39.898,01	39.894,36	99,99	
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.898,01	39.894,36	99,99	
		85510	Pozostała działalność	156.946,38	156.946,38	100,00	
			Dochody	156.946,38	156.946,38	100,00	
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.946,38	156.946,38	100,00	
			OGÓŁEM DOCHODY			8.574.578,39	8.572.082,56
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			Pozostała działalność	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			Wydatki	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			1. wydatki bieżące, z tego:	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.367.104,16	8.367.104,16	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.629,84	8.137,66	76,55
			Pozostała działalność	10.629,84	8.137,66	76,55
			Wydatki	10.629,84	8.137,66	76,55
			1. wydatki bieżące, z tego:	10.629,84	8.137,66	76,55
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.629,84	8.137,66	76,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.636,43	6.040,10	79,10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.993,41	2.097,56	70,07
3.	855	85508	Rodzina	196.844,39	196.840,74	100,00
			Rodziny zastępcze	39.898,01	39.894,36	99,99
			Wydatki	39.898,01	39.894,36	99,99
			1. wydatki bieżące, z tego:	39.898,01	39.894,36	99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.898,01	39.894,36	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.183,66	24.183,53	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,93	65,41	94,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.645,42	15.645,42	100,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156.946,38	156.946,38	100,00
		1. Wydatki	156.946,38	156.946,38	100,00	
		1) wydatki bieżące, z tego:	156.946,38	156.946,38	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.848,69	120.848,69	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.097,69	36.097,69	100,00	
OGÓŁEM WYDATKI				8.574.578,39	8.572.082,56	99,97

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

Plan dochodów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynosił 876.717,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 876.717,00 PLN tj. w 100,00%.

Plan wydatków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynosił 876.717,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 876.717,00 PLN tj. w 100,00%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	876.717,00	876.717,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	876.717,00	876.717,00	100,00
			Dochody	876.717,00	876.717,00	100,00
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876.717,00	876.717,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				876.717,00	876.717,00	100,00
1.	801		Oświata i wychowanie	596.844,62	596.844,62	100,00
		80195	Pozostała działalność	596.844,62	596.844,62	100,00
			Wydatki	596.844,62	596.844,62	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	596.844,62	596.844,62	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596.844,62	596.844,62	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.644,61	469.644,61	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.200,01	127.200,01	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.			
2.	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	279.872,38	279.872,38	100,00			
			Pozostała działalność	279.872,38	279.872,38	100,00			
			Wydatki	279.872,38	279.872,38	100,00			
			1. wydatki bieżące, z tego:	279.872,38	279.872,38	100,00			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.306,22	49.306,22	100,00			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.498,61	40.498,61	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.807,61	8.807,61	100,00			
			2) dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	230.566,16	230.566,16	100,00			
			OGÓŁEM WYDATKI				876.717,00	876.717,00	100,00

22. Zobowiązania, należności, deficyt budżetu

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 2023 r. kwota zadłużenia ogółem wyniosła 22.292.000 PLN, na którą składały się zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) 5.100.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 6.500.000,00 PLN,
- 2) 4.000.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. na kwotę 6.500.000,00 PLN,
- 3) 1.500.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 4) 3.292.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. na kwotę 3.700.000,00 PLN,
- 5) 8.400.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 r. na kwotę 8.400.000,00 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 2023 r. kwota należności ogółem wynosiła 9.692.787,45 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych w kwocie 8.430.418,01 PLN,
1. należności wymagalne w kwocie 1.150.859,99 PLN, z tego m.in.:
 - 1) Zarząd Drogowy w Olkuszu w kwocie 612.317,50 PLN, w tym:
 - a) z tytułu kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji zamówienia podstawowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 94” od firmy DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie, kwota 561.261,91 PLN
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz korzystanie z przystanków autobusowych, kwota 51.055,59 PLN,
 - 2) opłaty (PCPR w Olkuszu) w kwocie 117.361,45 PLN, w tym:
 - a) opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 115.993,45 PLN na koniec 2023 r.,
 - b) opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1.368,00 PLN,
 - 3) opłaty (DPS w Olkuszu) od pensjonariuszy – 7.883,24 PLN,
 - 4) dochody powiatu za pobieranie opłat z wieczystego użytkowania – 342.459,14 PLN,
 - 5) czynsz Skarbu Państwa – 392,76 PLN,
 - 6) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.166,78 PLN,
 - 7) wpływy z różnych opłat – 3.273,18 PLN,
 - 8) zwroty dotacji – 5.203,92 PLN,
 - 9) kary i grzywny naliczone osobom fizycznym w postępowaniu egzekucyjnym (SP 36.525,10 PLN, PINB 15.745,94 PLN) – 52.271,04 PLN,
 - 10) kary i grzywny naliczone osobom prawnym – 7.386,67 PLN,
 - 11) ZS nr 3 w Olkuszu – 1.033,20 PLN od Fundacji „Patrz w przyszłość”,
 - 12) wpływy z różnych dochodów – 5,75 PLN,
 - 13) podatek VAT –105,36 PLN,

2. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu w kwocie 111.509,45 PLN, w tym m. in.:
 - 1) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu – 20.224,41 PLN za zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 2) w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – 10.710,93 PLN z tytułu opłat od pensjonariuszy,
 - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu:
 - a) 28.416,00 PLN z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczenia nienależnie pobranego,
 - b) 587,98 PLN – opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych,
 - 4) w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 5.827,67 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu oraz notę uznaniową – TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,
 - 5) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 2.157,28 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu,
 - 6) w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu – 5.990,89 PLN za media od Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu,
 - 7) w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu – 5.668,39 PLN za media od Stowarzyszenia Skałka,
 - 8) zwroty dotacji – 31.925,90 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 2023 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 197.783.315,33 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 221.084.291,87 PLN, miał wynieść 23.300.976,54 PLN i winien być pokryty środkami w kwocie:

- 1) 5.873.541,69 PLN niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) 12.435.434,85 PLN wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych,
- 3) 4.992.000,00 PLN z kredytu bankowego.

W wyniku wykonania dochodów budżetu w kwocie 195.590.227,83 PLN oraz wykonania wydatków w kwocie 212.666.845,15 PLN powstał deficyt budżetu w wysokości 17.076.617,32 PLN.

Stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 14.687.393,18 PLN, w tym:

- 1) stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 7.666,23 PLN,
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2023 r. na wydatki w styczniu 2024 roku w kwocie 6.645.166,00 PLN,
- 3) pozostałe środki 8.034.560,95 PLN.

Wykonanie wielkości budżetowych na koniec 2023 roku było korzystniejsze od planowanych na koniec III kwartału 2023 roku, co wyływa na poprawę relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Olkuskiego w latach 2024 – 2026, ponieważ maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024, 2025 i 2026 wyniósł odpowiednio:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan III kwartału 2023 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie w 2023 r.
dla roku 2024	4,39	8,74	9,56
dla roku 2025	3,94	6,82	7,64
dla roku 2026	3,62	5,71	6,53

23. Wykaz sprawozdań

Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2023 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 2023 roku,
- 2) sprawozdanie Rb–28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdanie Rb–50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2023 roku,
- 4) sprawozdanie Rb–50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2023 roku,
- 5) sprawozdanie Rb–27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2023 roku,
- 6) sprawozdania Rb–34S 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 2023 roku,
- 7) sprawozdanie Rb–Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku,
- 8) sprawozdanie Rb–UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, zbiorcze, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku,

- 9) sprawozdanie Rb–N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku,
- 10) sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 roku,
- 11) sprawozdanie Rb–ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku.