



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2194

UCHWAŁA NR 132/13/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU

z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2022 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 2023 r.

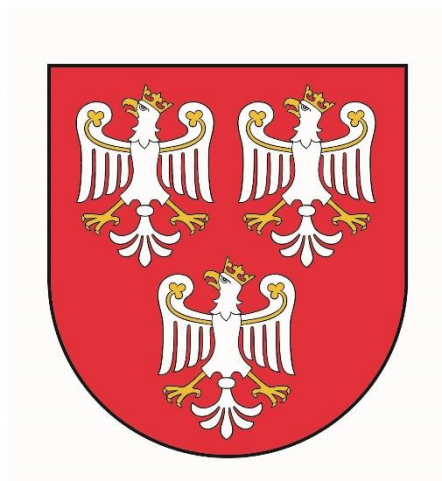
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta

Bogumił Sobczyk

Załącznik do uchwały Nr 132/13/2023
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 22 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO za 2022 rok

Olkusz, marzec 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2022 ROK

Spis treści

1. Plan dochodów budżetu	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu	29
3. Plan wydatków budżetu	51
4. Wykonanie planu wydatków budżetu.....	57
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.....	75
6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	76
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat.....	80
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	101
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	116
12. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	128
13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	138
14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2022 roku na podstawie porozumień /umów/	145
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	150
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).....	151
17. Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych.....	153
18. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	157
19. Wykonanie planu dochodów z Polskiego Ładu i wydatków nimi finansowanych	159
20. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.....	160
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.....	162

22.	Zobowiązania, należności, deficyt budżetu.....	164
23.	Wykaz sprawozdań.....	166

1. Plan dochodów budżetu

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwałą nr 560/49/VI/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 rok i złożył go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 2 grudnia 2021 r.

W dniu 21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Olkuszu, uchwałą budżetową nr XXXIV/286/2021 uchwaliła budżet Powiatu Olkuskiego na 2022 r.

Ustalone dochody w kwocie 139.305.133,40 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 39.467.376,91 PLN, to jest do wartości 178.772.510,31 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 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	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
		1) dochody bieżące, z tego:	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
020		LEŚNICTWO	60.000,00	-	60.000,00
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	60.000,00	-	60.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	60.000,00	-	60.000,00
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	-	60.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.611.267,00	(+) 6.870.533,52	19.481.800,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	12.605.330,00	(+) 6.756.039,63	19.361.369,63
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 1.794.641,64	1.794.641,64
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 9.355,84	9.355,84
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	(+) 1.175,80	1.175,80
		§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 1.484.110,00	1.484.110,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 300.000,00	300.000,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	12.605.330,00	(+) 4.961.397,99	17.566.727,99
		§ 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	-	(+) 402.976,00	402.976,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.263.185,00	(+) 316.312,99	9.579.497,99
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.342.145,00	(+) 4.242.109,00	7.584.254,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	(+) 113.635,89	113.635,89
			-	(+) 113.635,89	113.635,89
			-	(+) 113.153,73	113.153,73
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 95,90	95,90
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 386,26	386,26
	60095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	5.937,00	(+) 858,00	6.795,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.937,00	(+) 858,00	6.795,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 560,00	560,00
			5.937,00	(+) 298,00	6.235,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.018.500,00	(+) 396.963,01	2.415.463,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2.018.500,00	(+) 396.963,01	2.415.463,01
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.018.500,00	(+) 396.963,01	2.415.463,01
			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	-	(+) 27.377,00	27.377,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 10.006,83	10.006,83

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 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	1.160.000,00	(+) 59.149,20	1.219.149,20
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	(+) 52.049,75	152.049,75
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	743.333,00	(+) 248.380,23	991.713,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.567.604,78	(+) 316.014,15	2.883.618,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.792.701,78	(+) 165.473,61	1.958.175,39
		1) dochody bieżące, z tego:	1.360.808,00	(-) 158.583,30	1.202.224,70
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.100.000,00	(-) 175.000,00	925.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.808,00	(+) 5.261,00	266.069,00
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 11.155,70	11.155,70

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		2) dochody majątkowe, z tego:	431.893,78	(+) 324.056,91	755.950,69
		§ 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	368.848,43	(+) 278.772,63	647.621,06
		§ 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	63.045,35	(+) 45.284,28	108.329,63
	71015	Nadzór budowlany, w tym :	774.903,00	(+) 150.540,54	925.443,54
		1) dochody bieżące, z tego:	774.903,00	(+) 150.540,54	925.443,54
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774.798,00	(+) 150.540,54	925.338,54
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	-	105,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.287,00	(+) 175.597,02	261.884,02
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	13.343,00	(-) 2.014,00	11.329,00
		1) dochody bieżące, z tego:	13.343,00	(-) 2.014,00	11.329,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.343,00	(-) 2.014,00	11.329,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	38.574,00	(+) 166.381,02	204.955,02
		1) dochody bieżące, z tego:	38.574,00	(+) 166.381,02	204.955,02
		§ 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	12.408,00	-	12.408,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 160.906,85	160.906,85
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 1.282,22	1.282,22
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 3.703,09	3.703,09
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11.300,00	(+) 488,86	11.788,86
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366,00	-	13.366,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	34.370,00	(+) 11.230,00	45.600,00
		1) dochody bieżące, z tego:	34.370,00	(+) 11.230,00	45.600,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000,00	(+) 9.000,00	23.000,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.370,00	(+) 2.230,00	22.600,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
752		OBRONA NARODOWA	3.200,00	(+) 150.800,00	154.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	3.200,00	(-) 1.200,00	2.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.200,00	(-) 1.200,00	2.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.200,00	(-) 1.200,00	2.000,00
	75295	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 152.000,00	152.000,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 152.000,00	152.000,00
754		§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	(+) 152.000,00	152.000,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9.472.480,00	(+) 12.910.614,48	22.383.094,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	9.472.480,00	(+) 1.137.237,00	10.609.717,00
		1) dochody bieżące, z tego:	9.272.480,00	(+) 1.037.237,00	10.309.717,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.271.691,00	(+) 1.037.237,00	10.308.928,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	-	789,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	200.000,00	(+) 100.000,00	300.000,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+) 100.000,00	100.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00	-	200.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	-	(+) 266.000,00	266.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 266.000,00	266.000,00
		§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	-	(+) 96.000,00	96.000,00
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	(+) 20.000,00	20.000,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	(+) 150.000,00	150.000,000
	75495	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 11.507.377,48	11.507.377,48
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 11.507.377,48	11.507.377,48
		§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	-	(+) 25.000,00	25.000,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 11.397.377,48	11.397.377,48
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 85.000,00	85.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.627.610,00	(+) 5.651.193,65	42.278.803,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.869.200,00	(-) 425.413,55	2.443.786,45
		1) dochody bieżące, z tego:	2.869.200,00	(-) 425.413,55	2.443.786,45
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.053.300,00	(-) 380.000,00	1.673.300,00
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	(-) 106.815,45	493.184,55
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 200,00	200,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 138,94	138,94
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206.950,00	(+) 70.000,00	276.950,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	(-) 8.950,00	-
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 12,96	12,96
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	33.758.410,00	(+) 6.076.607,20	39.835.017,20
		1) dochody bieżące, z tego:	33.758.410,00	(+) 6.076.607,20	39.835.017,20
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.471.098,00	(+) 6.076.607,20	37.547.705,20
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.287.312,00	-	2.287.312,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54.255.628,00	(+) 10.303.930,84	64.559.558,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52.692.069,00	(+) 2.691.890,00	55.383.959,00
		1) dochody bieżące, z tego:	52.692.069,00	(+) 2.691.890,00	55.383.959,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.692.069,00	(+) 2.691.890,00	55.383.959,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym:	-	(+) 23.279,00	23.279,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 23.279,00	23.279,00
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	(+) 23.279,00	23.279,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	993.445,00	-	993.445,00
		1) dochody bieżące, z tego:	993.445,00	-	993.445,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	993.445,00	-	993.445,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	-	(+) 487.122,82	487.122,82
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 487.122,82	487.122,82
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 485.299,00	485.299,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 1.823,82	1.823,82
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym:	-	(+) 7.101.639,02	7.101.639,02
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 384,42	384,42
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 384,42	384,42
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 7.101.254,60	7.101.254,60
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	(+) 7.101.254,60	7.101.254,60
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:	570.114,00	-	570.114,00
		1) dochody bieżące, z tego:	570.114,00	-	570.114,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	570.114,00	-	570.114,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.980.985,02	(+) 2.512.230,30	5.493.215,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	560,00	(+) 2.400,00	2.960,00
		1) dochody bieżące, z tego:	560,00	(+) 2.400,00	2.960,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	560,00	-	560,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 2.400,00	2.400,00
	80115	Technika, w tym:	95.599,00	(+) 110.941,63	206.540,63
		1) dochody bieżące, z tego:	95.599,00	(+) 110.941,63	206.540,63
		§ 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	25.272,00	(+) 6.900,00	32.172,00
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 26.083,49	26.083,49
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 36.181,96	36.181,96
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.640,00	(-) 3.280,00	5.360,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 24.000,00	24.000,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.687,00	(+) 21.056,18	82.743,18
	80116	Szkoły policealne, w tym:	-	(+) 6,41	6,41
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 6,41	6,41
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 6,41	6,41

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	103.797,00	(+) 99.480,84	203.277,84
		1) dochody bieżące, z tego:	103.797,00	(+) 99.480,84	203.277,84
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 11,60	11,60
		§ 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	24.492,00	(+) 28.617,00	53.109,00
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 2.181,82	2.181,82
		§ 0900 Wpływy z odsetek od 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	-	(+) 242,80	242,80
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.230,00	(+) 300,00	2.530,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 64.000,00	64.000,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.075,00	(+) 3.113,74	80.188,74
		§ 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	-	(+) 1.013,88	1.013,88

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: 1) dochody bieżące, z tego: § 0830 Wpływy z usług § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734.050,00 734.050,00 734.050,00 -	(+) 149.890,00 (+) 149.890,00 (+) 148.000,00 (+) 1.890,00	883.940,00 883.940,00 882.050,00 1.890,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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	- - -	(+) 12.701,45 (+) 12.701,45 (+) 12.701,45	12.701,45 12.701,45 12.701,45
	80195	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 § 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	2.046.979,02 2.046.979,02 1.379.935,52 76.701,44	(+) 2.136.809,97 (+) 2.136.809,97 (+) 778.911,96 (+) 51.419,61	4.183.788,99 4.183.788,99 2.158.847,48 128.121,05

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	(+) 356.400,00	356.400,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	590.342,06	(+) 912.540,00	1.502.882,06
		§ 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	(+) 37.538,40	37.538,40
851		OCHRONA ZDROWIA	5.894.174,00	(-) 1.134.079,06	4.760.094,94
	85111	Szpital ogólny, w tym:	3.500.000,00	(-) 2.500.000,00	1.000.000,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	3.500.000,00	(-) 2.500.000,00	1.000.000,00
		§ 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	(-) 2.500.000,00	1.000.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	-	(+) 84.957,50	84.957,50
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 84.957,50	84.957,50
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 84.957,50	84.957,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	2.394.174,00	(+) 1.118.155,19	3.512.329,19
		1) dochody bieżące, z tego:	2.394.174,00	(+) 1.118.155,19	3.512.329,19
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 55.167,79	55.167,79

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, w tym: - bezrobotni - uczniowie	2.394.174,00 2.384.130,00 10.044,00	(+) 1.062.987,40 (+) 1.064.215,00 (-) 1.227,60	3.457.161,40 3.448.345,00 8.816,40
	85195	Pozostała działalność, w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 162.808,25	162.808,25
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 162.808,25	162.808,25
			-	(+) 162.808,25	162.808,25
852		POMOC SPOŁECZNA	7.031.806,19	(+) 419.659,94	7.451.466,13
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	5.286.795,00	(+) 381.860,00	5.668.655,00
		§ 0830 Wpływy z usług	5.286.795,00	(+) 381.860,00	5.668.655,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5.148.952,00 540,00	- (+) 7.920,00	5.148.952,00 8.460,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137.303,00	(+) 235.940,00	373.243,00
		§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	(+) 138.000,00	138.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1.108.128,00	(+) 16.621,92	1.124.749,92
		§ 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	(+) 16.621,92	1.124.749,92

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	21.000,00	-	21.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	21.000,00	-	21.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000,00	-	21.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	380,00	(+) 8.727,37	9.107,37
		1) dochody bieżące, z tego:	380,00	(+) 8.727,37	9.107,37
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 8.612,37	8.612,37
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	380,00	(+) 115,00	495,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	3.600,00	(+) 66,65	3.666,65
		1) dochody bieżące, z tego:	3.600,00	(+) 66,65	3.666,65
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 48,00	48,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.600,00	-	3.600,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 18,65	18,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	-	(+) 12.384,00	12.384,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 12.384,00	12.384,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 12.384,00	12.384,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	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	611.903,19 611.903,19 611.903,19	- - -	611.903,19 611.903,19 611.903,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	591.707,00	(+) 652.935,92	1.244.642,92
	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	486.347,00 486.347,00 486.000,00	(+) 90.447,00 (+) 90.447,00 (+) 90.447,00	576.794,00 576.794,00 576.447,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,00	-	347,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	60.000,00 60.000,00 60.000,00	(+) 66.000,00 (+) 66.000,00 (+) 66.000,00	126.000,00 126.000,00 126.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45.360,00 45.360,00 -	(+) 480.788,90 (+) 480.788,90 (+) 30,00	526.148,90 526.148,90 30,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 28.455,00	28.455,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45.000,00	(-) 3.800,00	41.200,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	-	360,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 456.103,90	456.103,90
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	-	(+) 0,72	0,72
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 0,72	0,72
		§ 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	-	(+) 0,72	0,72
	85395	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 15.699,30	15.699,30
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 15.699,30	15.699,30
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 6.274,50	6.274,50
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 9.424,80	9.424,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.890,00	-	8.890,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	400,00	-	400,00
		1) dochody bieżące, z tego:	400,00	-	400,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.490,00 8.490,00 8.140,00 350,00	- - - -	8.490,00 8.490,00 8.140,00 350,00
855		RODZINA	1.947.494,00	(+) 198.930,48	2.146.424,48
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0830 Wpływy z usług § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862.600,00 862.600,00 - 387.173,00 20,00 30,00 233.685,00 241.692,00	(+) 30.870,53 (+) 30.870,53 (+) 11,60 (+) 50.000,00 (+) 108,67 (+) 1.107,34 (-) 9.741,08 (-) 10.616,00	893.470,53 893.470,53 11,60 437.173,00 128,67 1.137,34 223.943,92 231.076,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.084.894,00	(+) 167.744,95	1.252.638,95
		1) dochody bieżące, z tego:	1.084.894,00	(+) 167.744,95	1.252.638,95
		§ 0830 Wpływy z usług	778.583,00	(+) 50.000,00	828.583,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 1,08	1,08
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	(-) 9,00	241,00
		§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43.990,00	(+) 9.083,87	53.073,87
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262.071,00	(+) 108.669,00	370.740,00
	85595	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 315,00	315,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 315,00	315,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 315,00	315,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
900	90005	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.081.089,41	(-) 55.305,34	2.025.784,07
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1.531.089,41	(-) 219.629,77	1.311.459,64
		1) dochody bieżące, z tego:	97.245,00	-	97.245,00
		§ 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	97.245,00	-	97.245,00
	90019	2) dochody majątkowe, z tego:	1.433.844,41	(-) 219.629,77	1.214.214,64
		§ 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	1.433.844,41	(-) 219.629,77	1.214.214,64
921	92110	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	(+) 97.000,00	97.000,00
		Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	-	(+) 97.000,00	97.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 97.000,00	97.000,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 97.000,00	97.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	793.200,00	-	793.200,00
		Obiekty sportowe, w tym:	793.200,00	-	793.200,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	793.200,00	-	793.200,00
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793.200,00	-	793.200,00
DOCHODY OGÓŁEM			139.305.133,40	(+) 39.467.376,91	178.772.510,31
w tym:					
1. dochody bieżące z czego:			120.340.865,21	(+) 29.548.297,18	149.889.162,39
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.756.127,21	(+) 1.780.409,97	4.536.537,18
2. dochody majątkowe z czego:			18.964.268,19	(+) 9.919.079,73	28.883.347,92
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			1.865.738,19	(+) 507.403,14	2.373.141,33

Planowane dochody budżetu w kwocie 178.772.510,31 PLN wynikały z następujących źródeł:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 56.947.518,00 PLN (31,85 % dochodów ogółem), w tym:
 - a) część oświatowa 55.383.959,00 PLN,
 - b) część równoważąca 570.114,00 PLN,
 - c) część wyrównawcza 993.445,00 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 47.892.111,75 PLN (26,79 %), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.889.265,98
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.184.210,68
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	529.000,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463.643,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	277.017,79
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.484.110,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138.000,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96.155,70
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793.200,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.584.254,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.101.254,60
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	152.000,00

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 6.909.678,51 PLN (3,87 % 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	97.245,00
§ 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	2.770.750,67
§ 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	128.121,05
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.502.882,06
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	37.538,40
§ 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	1.861.835,70
§ 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	402.976,00
§ 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	108.329,63

4) dochody własne powiatu w kwocie 67.023.202,05 PLN (37,49 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	37.547.705,20
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.287.312,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.673.300,00
§ 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	606.338,28
§ 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	200,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.832,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.319,28
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	276.950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.686.184,43
§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	121.000,00
§ 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	1.324.978,20
§ 0830	Wpływy z usług	7.325.023,31
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	242,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161.838,89
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	57.587,35
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57.853,26
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	157.720,66
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	162.931,92
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	603.706,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	992.954,23
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	456.103,90
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	658.131,75
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23.279,00
§ 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	1.014,60
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.679.497,99

2. Wykonanie planu dochodów budżetu

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 r. wyniósł 178.772.510,31 PLN, a zrealizowany został na kwotę 177.694.330,88 PLN tj. w 99,40 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 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	9.569,00 9.569,00 9.569,00 9.569,00	9.569,00 9.569,00 9.569,00 9.569,00	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	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	57.630,69 57.630,69 57.630,69 57.630,69	96,05 96,05 96,05 96,05
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe, 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 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.481.800,52 19.361.369,63 1.794.641,64 - 9.355,84 1.175,80 1.484.110,00 300.000,00	19.093.850,42 18.972.910,09 1.818.196,17 18.896,00 14.014,37 1.175,80 1.484.110,00 300.000,00	98,01 97,99 101,31 - 149,79 100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		2) dochody majątkowe, z tego:	17.566.727,99	17.154.713,92	97,65
		§ 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	402.976,00	153.013,00	37,97
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.579.497,99	9.484.950,92	99,01
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.584.254,00	7.516.750,00	99,11
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	113.635,89	114.085,33	100,40
		1) dochody bieżące, z tego:	113.635,89	114.085,33	100,40
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113.153,73	113.593,01	100,39
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95,90	95,90	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	386,26	396,42	102,63
	60095	Pozostała działalność, w tym:	6.795,00	6.855,00	100,88
		1) dochody bieżące, z tego:	6.795,00	6.855,00	100,88
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	560,00	620,00	110,71
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.235,00	6.235,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.415.463,01	2.573.110,38	106,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.415.463,01	2.573.110,38	106,53
		1) dochody bieżące, z tego:	2.415.463,01	2.573.110,38	106,53
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.991,00	12.991,16	100,00
	§ 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	27.377,00	31.397,00	114,68
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.006,83	10.366,83	103,60
	§ 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	1.219.149,20	1.218.936,48	99,98
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152.049,75	151.026,59	99,33
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	991.713,23	1.146.216,71	115,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.883.618,93	2.881.413,52	99,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.958.175,39	1.956.185,16	99,90
		1) dochody bieżące, z tego:	1.202.224,70	1.215.771,21	101,13
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.294,43	-
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	925.000,00	936.236,23	101,21
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266.069,00	263.626,88	99,08

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.155,70	11.155,70	100,00
		§ 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	-	1.457,97	-
		2) dochody majątkowe, z tego:	755.950,69	740.413,95	97,94
		§ 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	647.621,06	632.948,16	97,73
		§ 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	108.329,63	107.465,79	99,20
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	925.443,54	925.228,36	99,98
		1) dochody bieżące, z tego:	925.443,54	925.228,36	99,98
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925.338,54	925.225,86	99,99
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	2,50	2,38

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261.884,02	391.772,80	149,60
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	11.329,00	11.329,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	11.329,00	11.329,00	100,00
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.329,00	11.329,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	204.955,02	334.843,80	163,37
		1) dochody bieżące, z tego:	204.955,02	234.843,80	114,58
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	910,00	60,67
	§ 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	12.408,00	10.604,88	85,47
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160.906,85	197.427,40	122,70
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.282,22	1.282,22	100,00
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.703,09	3.703,09	100,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11.788,86	13.155,95	111,60
	§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.366,00	7.760,26	58,06
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	100.000,00	-
	§ 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	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	45.600,00	45.600,00	100,00
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	23.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.600,00	22.600,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	154.000,00	152.000,00	98,70
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.000,00	-	0,00
		1) dochody bieżące, z tego:	2.000,00	-	0,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	-	0,00
	75295	Pozostała działalność, w tym:	152.000,00	152.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	152.000,00	152.000,00	100,00
		§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	152.000,00	152.000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22.383.094,48	22.228.018,15	99,31
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10.609.717,00	10.609.823,47	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	10.309.717,00	10.309.974,07	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.308.928,00	10.308.928,00	100,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	1.046,07	132,58
		3) dochody majątkowe, z tego:	300.000,00	299.849,40	99,95
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	99.849,40	99,85

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00	200.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	266.000,00	266.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	266.000,00	266.000,00	100,00
		§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	96.000,00	96.000,00	100,00
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.000,00	150.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	11.507.377,48	11.352.194,68	98,65
		1) dochody bieżące, z tego:	11.507.377,48	11.352.194,68	98,65
		§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	25.000,00	25.000,00	100,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.397.377,48	11.242.194,68	98,64
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85.000,00	85.000,00	100,00
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) dochody bieżące, z tego:	264.000,00	264.000,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264.000,00	264.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.278.803,65	42.296.052,68	100,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.443.786,45	2.461.035,48	100,71
		1) dochody bieżące, z tego:	2.443.786,45	2.461.035,48	100,71
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.673.300,00	1.652.239,35	98,74
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493.184,55	498.293,69	101,04
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	18.399,99	9200,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.000,00	-
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	138,94	138,94	100,00
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	276.950,00	289.950,00	104,69
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12,96	13,51	104,24
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	39.835.017,20	39.835.017,20	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	39.835.017,20	39.835.017,20	100,00
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.547.705,20	37.547.705,20	100,00
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.287.312,00	2.287.312,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64.559.558,84	64.559.555,03	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55.383.959,00	55.383.959,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	55.383.959,00	55.383.959,00	100,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	55.383.959,00	55.383.959,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, w tym:	23.279,00	23.279,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	23.279,00	23.279,00	100,00
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23.279,00	23.279,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	993.445,00 993.445,00 993.445,00	993.445,00 993.445,00 993.445,00	100,00 100,00 100,00
	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	487.122,82 487.122,82 485.299,00	486.969,48 486.969,48 485.145,66	99,97 99,97 99,97
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.823,82	1.823,82	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2) dochody majątkowe, z tego: § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.101.639,02 384,42 384,42 7.101.254,60 7.101.254,60	7.101.788,55 533,95 533,95 7.101.254,60 7.101.254,60	100,00 138,90 138,90 100,00 100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	570.114,00 570.114,00 570.114,00	570.114,00 570.114,00 570.114,00	100,00 100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.493.215,32	5.403.587,88	98,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.960,00 2.960,00 560,00 2.400,00	3.515,59 3.515,59 1.115,59 2.400,00	118,77 118,77 199,21 100,00
	80115	Technika, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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	206.540,63 206.540,63 32.172,00	189.929,31 189.929,31 34.354,52	91,96 91,96 106,78
		§ 0830 Wpływy z usług	26.083,49	26.082,65	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36.181,96	36.181,96	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5.360,00	7.129,52	133,01
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.000,00	24.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82.743,18	62.180,66	75,15
	80116	Szkoły policealne, w tym:	6,41	1.041,41	16246,65
		1) dochody bieżące, z tego:	6,41	1.041,41	16246,65
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,41	11,60	180,97
		§ 0900 Wpływy z odsetek od 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	-	390,78	-
		§ 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	-	639,03	-
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	203.277,84	219.601,77	108,03
		1) dochody bieżące, z tego:	203.277,84	219.601,77	108,03
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		§ 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	53.109,00	66.903,42	125,97
		§ 0830 Wpływy z usług	2.181,82	3.792,49	173,82

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0900 Wpływy z odsetek od 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	242,80	242,08	99,70
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.530,00	3.449,92	136,36
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64.000,00	64.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.188,74	80.188,38	100,00
		§ 2910 Wpływy zez 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	1.013,88	1.013,88	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	883.940,00	895.509,47	101,31
		§ 0830 Wpływy z usług	883.940,00	895.509,47	101,31
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	882.050,00	893.619,47	101,31
			1.890,00	1.890,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12.701,45	12.701,45	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.701,45	12.701,45	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4.183.788,99	4.081.288,88	97,55
		§ 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	2.158.847,48	1.971.955,92	91,34
		§ 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	128.121,05	108.921,43	85,01
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356.400,00	268.800,00	75,42
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.502.882,06	1.694.073,13	112,72
		§ 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	37.538,40	37.538,40	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.760.094,94	4.586.972,01	96,36
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	1.000.000,00	998.902,00	99,89
		1) dochody majątkowe, z tego:	1.000.000,00	998.902,00	99,89
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	998.902,00	99,89

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	84.957,50	31.450,00	37,02
		1) dochody bieżące, z tego:	84.957,50	31.450,00	37,02
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84.957,50	31.450,00	37,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3.512.329,19	3.465.581,24	98,67
		1) dochody bieżące, z tego:	3.512.329,19	3.465.581,24	98,67
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55.167,79	55.489,09	100,58
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
		- bezrobotni	3.448.345,00	3.401.387,35	98,64
		- uczniowie	8.816,40	8.704,80	98,73
	85195	Pozostała działalność, w tym:	162.808,25	91.038,77	55,92
		1) dochody bieżące, z tego:	162.808,25	91.038,77	55,92
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162.808,25	91.038,77	55,92
852		POMOC SPOŁECZNA	7.451.466,13	7.716.092,20	103,55
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	5.668.655,00	6.127.691,88	108,10
		1) dochody bieżące, z tego:	5.668.655,00	6.127.691,88	108,10
		§ 0830 Wpływy z usług	5.148.952,00	5.607.524,93	108,91
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.460,00	8.923,95	105,48
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	373.243,00	373.243,00	100,00
		§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138.000,00	138.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1.124.749,92 1.124.749,92	1.124.749,92 1.124.749,92	100,00 100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	21.000,00 21.000,00	20.525,83 20.525,83	97,74 97,74
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000,00	20.525,83	97,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9.107,37 9.107,37	9.403,49 9.403,49	103,25 103,25
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.612,37	8.612,37	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	495,00	791,12	159,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3.666,65 3.666,65	4.627,00 4.627,00	126,19 126,19
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.600,00	4.554,51	126,51
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18,65	24,49	131,31
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	12.384,00 12.384,00	12.384,00 12.384,00	100,00 100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.384,00	12.384,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	611.903,19 611.903,19	416.710,08 416.710,08	68,10 68,10
		§ 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	611.903,19	416.710,08	68,10

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.244.642,92	1.353.081,84	108,71
-	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	-	30,34	-
		1) dochody bieżące, z tego:	-	30,34	-
	§ 2910	Wpływy zez 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	-	30,34	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	576.794,00	577.011,15	100,04
		1) dochody bieżące, z tego:	576.794,00	577.011,15	100,04
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576.447,00	576.447,00	100,00
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,00	564,15	162,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	126.000,00	152.055,10	120,68
		1) dochody bieżące, z tego:	126.000,00	152.055,10	120,68
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	126.000,00	152.055,10	120,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	526.148,90	528.973,61	100,54
		1) dochody bieżące, z tego:	526.148,90	528.973,61	100,54
	§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30,00	30,00	100,00
	§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.455,00	28.455,00	100,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	41.200,00	43.695,00	106,06
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	689,71	191,59
	§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	456.103,90	456.103,90	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,72	0,72	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	0,72	0,72	100,00
		§ 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	0,72	0,72	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	15.699,30	95.010,92	605,19
		1) dochody bieżące, z tego:	15.699,30	95.010,92	605,19
		§ 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	-	67.998,48	-
		§ 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	-	11.999,74	-
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.274,50	5.587,90	89,06
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.424,80	9.424,80	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.890,00	5.775,85	64,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	400,00	455,44	113,86
		1) dochody bieżące, z tego:	400,00	455,44	113,86
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	455,44	113,86
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	8.490,00	5.320,41	62,67
		1) dochody bieżące, z tego:	8.490,00	5.320,41	62,67
		§ 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	8.140,00	4.560,54	56,03
		§ 0830 Wpływy z usług	-	292,39	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	467,48	133,57
855		RODZINA	2.146.424,48	2.212.942,19	103,10
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	893.470,53	941.980,61	105,43
		1) dochody bieżące, z tego:	893.470,53	941.980,61	105,43
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		§ 0830 Wpływy z usług	437.173,00	494.025,66	113,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	128,67	155,12	120,56
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.137,34	1.151,17	101,22
		§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	223.943,92	223.943,92	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.076,00	222.693,14	96,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.252.638,95	1.270.961,58	101,46
		1) dochody bieżące, z tego:	1.252.638,95	1.270.961,58	101,46
		§ 0830 Wpływy z usług	828.583,00	845.838,99	102,08

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	7,40	685,19
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	37,13	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	241,00	307,00	127,39
		§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53.073,87	53.073,74	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370.740,00	370.741,32	100,00
		§ 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	-	956,00	-
	85595	Pozostała działalność, w tym:	315,00	-	0,00
		1) dochody bieżące, z tego:	315,00	-	0,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315,00	-	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.025.784,07	1.139.209,59	56,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1.311.459,64	424.859,17	32,40
		1) dochody bieżące, z tego:	97.245,00	38.080,37	39,16
		§ 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	97.245,00	38.080,37	39,16

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		2) dochody majątkowe, z tego: § 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	1.214.214,64 1.214.214,64	386.778,80 386.778,80	31,85 31,85
	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	714.324,43 714.324,43 714.324,43	714.350,42 714.350,42 714.350,42	100,00 100,00 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97.000,00	97.000,00	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	97.000,00 97.000,00 97.000,00	97.000,00 97.000,00 97.000,00	100,00 100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	793.200,00	672.696,65	84,81
	92601	Obiekty sportowe, 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	793.200,00 793.200,00 793.200,00	672.696,65 672.696,65 672.696,65	84,81 84,81 84,81

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		DOCHODY OGÓŁEM	178.772.510,31	177.694.330,88	99,40
		w tym:			
		1. dochody bieżące, z czego:	149.889.162,39	150.087.721,56	100,13
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	4.536.537,18	4.347.277,55	95,83
		2. dochody majątkowe, z czego:	28.883.347,92	27.606.609,32	95,58
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	2.373.141,33	1.380.205,75	58,16

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	96,05
3.	600 – Transport i łączność	98,01
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	106,53
5.	710 – Działalność usługowa	99,92
6.	750 – Administracja publiczna	149,60
7.	752 – Obrona narodowa	98,70
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,31
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	100,04
11.	758 – Różne rozliczenia	100,00
12.	801 – Oświata i wychowanie	98,37
13.	851 – Ochrona zdrowia	96,36
14.	852 – Pomoc społeczna	103,55
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108,71
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64,97
17.	855 – Rodzina	103,10
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56,24
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00

Lp.	Dział	%
20.	926 – Kultura fizyczna	84,81

W czterech 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 100,04 % - 149,60 %, a w dziesięciu działach wskaźnik procentowy wykonania był niższy od planu i wynosił od 56,24 % do 99,92 %.

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

- 1) w dziale 020 – Leśnictwo o 2.369,31 PLN, z tytułu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o 412.014,07 PLN, w tym:
 - a) ze środków PROW na kwotę 249.963,00 PLN,
 - b) z dotacji z gmin na kwotę 94.547,07 PLN,
 - c) ze środków z RFRD w kwocie 67.504,00 PLN,
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa, o 18.194,04 PLN, w tym:
 - a) z dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa o 15.536,74 PLN,
 - b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 2.554,80 PLN,
 - c) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 102,50 PLN,
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa o 2.000,00 PLN z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 155.333,40 PLN, w tym:
 - a) z dotacji z gmin na kwotę 150,60 PLN,
 - b) ze środków z Funduszu Pomocy na kwotę 155.182,80 PLN
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie, o 319.254,06 PLN, w tym:
 - a) z dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa na zadania bieżące, o 206.091,18 PLN,
 - b) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień, która została zwrócona do budżetu państwa 87.600,00 PLN,
 - c) z tytułu dotacji z gmin na wynagrodzenia pracownika związkowego, o 25.562,88 PLN,
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia, o kwotę ogółem 173.444,23 PLN, w tym na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne o 47.069,25 PLN,
 - b) z dotacji gmin Powiatu Olkuskiego na programy polityki zdrowotnej o 125.276,98 PLN,
 - c) z dotacji celowej od Marszałka Województwa Małopolskiego o 1.098,00 PLN
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, o 3.579,46 PLN z tytułu dochodów z usług oraz najmu,
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 886.600,47 PLN z tytułu dotacji ze środków europejskich,
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 120.503,35 PLN z tytułu dotacji ze środków europejskich.

W strukturze wykonanych dochodów dominowały dochody bieżące na kwotę 150.087.721,56 PLN (wykonanie planu w 100,13 %), a dochody majątkowe wyniosły 27.606.609,32 PLN (wykonanie planu w 95,58 %).

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 15.483,01 PLN tytułem niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a to:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.023,16 PLN,
- 2) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 112,68 PLN,
- 3) w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 14.340,43 PLN,
- 4) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6,74 PLN.

Z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja w kwocie 37.638,50 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 2.442,12 PLN,
- 2) w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 2.000,00 PLN,
- 3) w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 32.728,82 PLN,
- 4) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 467,43 PLN,
- 5) w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 0,13 PLN.

3. Plan wydatków budżetu

Ustalone na 2022 rok wydatki budżetu w kwocie 154.354.466,32 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 45.362.677,61 PLN, to jest do wartości 199.717.143,93 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
		Pozostała działalność	9.211,00	(+) 358,00	9.569,00
020	02001	LEŚNICTWO	65.400,00	(+) 659,40	66.059,40
		Gospodarka leśna	60.000,00	(+) 659,40	60.659,40
		Nadzór nad gospodarką leśną	5.400,00	-	5.400,00
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.327.058,76	(+) 10.319.057,49	34.646.116,25
		Drogi publiczne powiatowe	24.320.121,76	(+) 10.318.759,49	34.638.881,25
		Pozostała działalność	6.937,00	(+) 298,00	7.235,00
630	63095	TURYSTYKA	13.000,00	-	13.000,00
		Pozostała działalność	13.000,00	-	13.000,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215.500,00	(+) 52.049,75	267.549,75
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.500,00	(+) 52.049,75	267.549,75
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.896.167,76	(+) 341.540,45	2.237.708,21
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.119.767,76	(+) 170.999,91	1.290.767,67
		Nadzór budowlany	776.400,00	(+) 170.540,54	946.940,54
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.234.421,00	(+) 1.101.653,97	22.336.074,97
		Urzędy wojewódzkie	13.343,00	(-) 2.014,00	11.329,00
		Rady powiatów	707.500,00	(+) 76.611,00	784.111,00
		Starostwa powiatowe	18.774.592,00	(+) 999.534,13	19.774.126,13

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34.370,00	(+) 11.230,00	45.600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	(+) 14.351,13	99.351,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.454.366,00	(+) 1.365,96	1.455.731,96
	75095	Pozostała działalność	165.250,00	(+) 575,75	165.825,75
752		OBRONA NARODOWA	3.200,00	(+) 188.800,00	192.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.200,00	(-) 1.200,00	2.000,00
	75295	Pozostała działalność	-	(+) 190.000,00	190.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.539.293,00	(+) 13.085.614,48	22.624.907,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.473.293,00	(+) 1.184.801,80	10.658.094,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	(+) 35.000,00	60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	(+) 358.435,20	383.435,20
	75495	Pozostała działalność	16.000,00	(+) 11.507.377,48	11.523.377,48
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264.000,00	-	264.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	-	264.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000,00	(+) 120.035,78	670.035,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550.000,00	(+) 120.035,78	670.035,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00	(-) 200.870,00	199.130,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00	(-) 200.870,00	199.130,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.843.416,85	(+) 12.786.587,43	56.630.004,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.974.952,00	(+) 475.976,00	2.450.928,00
	80115	Technika	16.130.758,00	(+) 4.716.290,62	20.847.048,62
	80116	Szkoły policealne	411.800,00	(-) 32.185,00	379.615,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.330.060,00	(+) 815.630,85	4.145.690,85
	80120	Licea ogólnokształcące	15.657.100,00	(+) 2.926.445,35	18.583.545,35
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.875.050,00	(+) 448.974,00	2.324.024,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	734.050,00	(+) 214.120,00	948.170,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232.500,00	-	232.500,00
	80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	555.390,00	(-) 340.285,00	215.105,00
	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	244.445,00	(-) 106.656,22	137.788,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	(+) 12.701,45	12.701,45
	80195	Pozostała działalność	2.697.311,85	(+) 3.655.575,38	6.352.887,23
851		OCHRONA ZDROWIA	6.284.253,00	(-) 1.204.079,06	5.080.173,94
	85111	Szpitalne ogólne	3.500.000,00	(-) 2.500.000,00	1.000.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	377.652,00	(-) 41.239,50	336.412,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.394.174,00	(+) 1.118.155,19	3.512.329,19
	85195	Pozostała działalność	12.427,00	(+) 219.005,25	231.432,25

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
852		POMOC SPOŁECZNA	11.042.472,28	(+) 820.449,22	11.862.921,50
	85202	Domy pomocy społecznej	6.655.816,00	(+) 541.860,00	7.197.676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.108.128,00	(+) 16.621,92	1.124.749,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21.000,00	-	21.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.378.881,00	(+) 187.615,79	2.566.496,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131.838,00	-	131.838,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	(+) 12.384,00	12.384,00
	85295	Pozostała działalność	746.809,28	(+) 61.967,51	808.776,79
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.508.223,00	(+) 236.601,30	5.744.824,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276.863,00	(+) 20.893,99	297.756,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628.968,00	(+) 163.552,29	792.520,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.587.392,00	(+) 30.455,00	4.617.847,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	(+) 0,72	0,72
	85395	Pozostała działalność	15.000,00	(+) 21.699,30	36.699,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.211.034,00	(+) 1.747.521,00	13.958.555,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	639.100,00	(+) 434.150,00	1.073.250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.119.202,00	(+) 36.000,00	2.155.202,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.300.232,00	(+) 214.258,45	1.514.490,45
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	136.900,00	(-) 20.428,45	116.471,55
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8.000.000,00	(+) 879.592,00	8.879.592,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.600,00	-	15.600,00
	85495	Pozostała działalność	-	(+) 203.949,00	203.949,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
855		RODZINA	6.719.199,10	(-) 249.749,86	6.469.449,24
	85508	Rodziny zastępcze	3.657.795,10	(-) 259.148,73	3.398.646,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.061.404,00	(+) 9.083,87	3.070.487,87
	85595	Pozostała działalność	-	(+) 315,00	315,00
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.034.503,33	(-) 2.606,42	3.031.896,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.000,00	(+) 80.000,00	172.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.484.503,33	(-) 263.667,72	2.220.835,61
	90095	Pozostała działalność	458.000,00	(+) 181.061,30	639.061,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279.000,00	(+) 137.000,00	416.000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110.000,00	(+) 137.000,00	247.000,00
	92116	Biblioteki	81.000,00	-	81.000,00
	92195	Pozostała działalność	88.000,00	-	88.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6.915.113,24	(+) 6.082.054,68	12.997.167,92
	92601	Obiekty sportowe	6.808.313,24	(+) 6.047.054,68	12.855.367,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	(+) 35.000,00	60.000,00
	92695	Pozostała działalność	81.800,00	-	81.800,00
WYDATKI OGÓŁEM			154.354.466,32	(+) 45.362.677,61	199.717.143,93
w tym:					
1. wydatki bieżące, z tego:			119.606.277,48	(+) 33.179.248,46	152.785.525,94
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			99.263.815,10	(+) 27.796.612,07	127.060.427,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76.067.829,10	(+) 10.498.624,41	86.566.453,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23.195.986,00	(+) 17.297.987,66	40.493.973,66
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			12.163.735,00	(+) 2.062.284,91	14.226.019,91
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.282.099,00	(-) 159.935,66	4.122.163,34

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	3.346.628,38	(+) 3.360.251,36	6.706.879,74
5)		obsługa długu publicznego	550.000,00	(+) 120.035,78	670.035,78
2.		wydatki majątkowe, z tego:	34.748.188,84	(+) 12.183.429,15	46.931.617,99
1)		inwestycje, w tym:	31.233.188,84	(+) 14.575.820,25	45.809.009,09
-		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	2.773.447,05	(+) 95.069,15	2.868.516,20
2)		zakupy inwestycyjne	3.515.000,00	(-) 2.457.191,10	1.057.808,90
3)		dotacje udzielane z budżetu powiatu	-	(+) 64.800,00	64.800,00

4. Wykonanie planu wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 r. wynosił 199.717.143,93 PLN, a zrealizowany został na kwotę 187.208.660,12 PLN, tj. w 93,74 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 rok

					/w PLN/
Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.569,00	9.569,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	9.569,00	9.569,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	9.569,00	9.569,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.569,00	8.569,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.569,00	8.569,00	100,00
		2) dotacje przekazane gminom	1.000,00	1.000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	66.059,40	58.290,09	88,24
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	60.659,40	58.290,09	96,09
		1. wydatki bieżące, z tego:	60.659,40	58.290,09	96,09
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.659,40	58.290,09	96,09
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	5.400,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.400,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34.646.116,25	30.182.117,24	87,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	34.638.881,25	30.175.583,35	87,11
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.049.804,38	4.346.148,79	71,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.049.804,38	4.346.148,79	71,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.049.804,38	4.346.148,79	71,84

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	28.589.076,87	25.829.434,56	90,35
		1) inwestycje	28.574.785,37	25.815.143,06	90,34
		- 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	249.963,00	249.963,00	100,00
	60095	2) zakupy inwestycyjne	14.291,50	14.291,50	100,00
		Pozostała działalność, w tym:	7.235,00	6.533,89	90,31
		1. wydatki bieżące, z tego:	7.235,00	6.533,89	90,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.235,00	6.533,89	90,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.235,00	6.235,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	298,89	29,89
630	63095	TURYSTYKA	13.000,00	12.990,88	99,93
		Pozostała działalność, w tym:	13.000,00	12.990,88	99,93
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.000,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	12.990,88	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.990,88	99,93
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267.549,75	208.517,36	77,94
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	267.549,75	208.517,36	77,94
		1. wydatki bieżące, z tego:	267.549,75	208.517,36	77,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267.549,75	208.517,36	77,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.144,75	76.144,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.405,00	132.372,61	69,16
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.237.708,21	2.207.142,52	98,63
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.290.767,67	1.260.314,66	97,64
		1. wydatki bieżące, z tego:	514.939,00	511.996,21	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391.819,00	389.376,21	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.279,00	93.279,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.540,00	296.097,21	99,18
		2) dotacje przekazane gminom	123.120,00	122.620,00	99,59

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	775.828,67	748.318,45	96,45
		1) inwestycje, w tym:	745.828,67	718.318,45	96,31
		- 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	745.828,67	718.318,45	96,31
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	30.000,00	30.000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	946.940,54	946.827,86	99,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	946.940,54	946.827,86	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946.480,54	946.368,68	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.392,54	767.371,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.088,00	178.996,74	99,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	459,18	99,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.336.074,97	21.487.286,50	96,20
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	11.329,00	11.329,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	11.329,00	11.329,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.329,00	11.329,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.329,00	11.329,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	784.111,00	774.230,03	98,74
		1. wydatki bieżące, z tego:	784.111,00	774.230,03	98,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.500,00	70.429,15	93,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.500,00	70.429,15	98,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708.611,00	703.800,88	99,32
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	19.774.126,13	19.041.938,32	96,30
		1. wydatki bieżące, z tego:	19.140.708,73	18.408.526,06	96,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.084.308,73	18.356.460,34	96,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.207.043,92	14.095.211,60	99,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.877.264,81	4.261.248,74	87,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.400,00	52.065,72	92,32

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	633.417,40	633.412,26	100,00
		1) inwestycje	589.900,00	589.894,86	100,00
		2) zakupy inwestycyjne	43.517,40	43.517,40	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	45.600,00	45.600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.600,00	45.600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.652,00	36.652,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.948,00	8.948,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	99.351,13	99.351,13	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	99.351,13	99.351,13	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99.351,13	99.351,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.351,13	99.351,13	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1.455.731,96	1.352.991,30	92,94
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.455.731,96	1.352.991,30	92,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.453.522,96	1.351.819,04	93,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.277.436,96	1.222.324,93	95,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.086,00	129.494,11	73,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.209,00	1.172,26	53,07
	75095	Pozostała działalność, w tym:	165.825,75	161.846,72	97,60
		1. wydatki bieżące, z tego:	165.825,75	161.846,72	97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.825,75	161.846,72	97,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.250,00	4.055,94	77,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.575,75	157.790,78	98,27
752		OBRONA NARODOWA	192.000,00	190.000,00	98,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność, w tym:	190.000,00	190.000,00	100,00
		1. wydatki majątkowe, z tego:	190.000,00	190.000,00	100,00
		1) inwestycje	190.000,00	190.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22.624.907,48	22.382.907,16	98,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	10.658.094,80	10.657.944,20	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	10.358.094,80	10.358.094,80	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.015.973,98	10.015.973,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.298.489,40	9.298.489,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717.484,58	717.484,58	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	342.120,82	342.120,82	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00	299.849,40	99,95
		1) inwestycje	300.000,00	299.849,40	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	60.000,00	59.816,40	99,69
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.200,00	25.016,40	99,27
		1) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.200,00	25.016,40	99,27
		2. wydatki majątkowe, z tego:	34.800,00	34.800,00	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	34.800,00	34.800,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	383.435,20	313.329,89	81,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	383.435,20	313.329,89	81,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383.435,20	313.329,89	81,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.435,20	313.329,89	81,93
	75495	Pozostała działalność, w tym:	11.523.377,48	11.351.816,67	98,51
		1. wydatki bieżące, z tego:	11.523.377,48	11.351.816,67	98,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.523.377,48	11.351.816,67	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.521.377,48	11.349.816,67	98,51
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 gminom	15.840,00	15.840,00	100,00
		3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128.040,00	128.040,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670.035,78	670.035,78	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	670.035,78	670.035,78	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	670.035,78	670.035,78	100,00
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	670.035,78	670.035,78	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	199.130,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	199.130,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	199.130,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199.130,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	199.130,00	0,00	0,00
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100.000,00	0,00	0,00
		b) rezerwa ogólna	99.130,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.630.004,28	53.794.707,85	94,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	2.450.928,00	2.434.341,30	99,32
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.400.928,00	2.384.341,30	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.373.058,00	2.370.675,37	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.171.100,00	2.168.785,21	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.958,00	201.890,16	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.870,00	2.861,97	99,72
		3) dotacje przekazane gminom	25.000,00	10.803,96	43,22
		2. wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
		1) inwestycje	50.000,00	50.000,00	100,00
	80115	Technika, w tym:	20.847.048,62	20.784.819,08	99,70
		1. wydatki bieżące, z tego:	20.837.048,62	20.774.819,08	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.659.193,40	20.600.077,40	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.241.369,40	18.199.389,55	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.417.824,00	2.400.687,85	99,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.872,00	48.229,18	94,80
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	126.983,22	126.512,50	99,63
		2. wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	10.000,00	100,00
		1) inwestycje	10.000,00	10.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80116	Szkoły policealne, w tym:	379.615,00	335.643,18	88,42
		1. wydatki bieżące, z tego:	379.615,00	335.643,18	88,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324.675,00	284.146,09	87,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.445,00	248.491,70	88,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.230,00	35.654,39	78,83
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.320,00	1.320,00	100,00
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	53.620,00	50.177,09	93,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	4.145.690,85	4.131.734,02	99,66
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.145.690,85	4.131.734,02	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.133.154,85	4.119.198,04	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.544.283,85	3.537.681,12	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588.871,00	581.516,92	98,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.536,00	12.535,98	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	18.583.545,35	18.430.759,33	99,18
		1. wydatki bieżące, z tego:	18.323.545,35	18.210.882,87	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.464.697,35	17.352.046,09	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.377.137,35	15.328.852,17	99,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.087.560,00	2.023.193,92	96,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.225,00	35.219,72	99,99
		3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	823.623,00	823.617,06	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	260.000,00	219.876,46	84,57
		1) inwestycje	260.000,00	219.876,46	84,57
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	2.324.024,00	2.322.238,55	99,92
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.324.024,00	2.322.238,55	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.323.544,00	2.321.759,60	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.212.400,00	2.210.700,11	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.144,00	111.059,49	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	478,95	99,78

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	948.170,00	895.278,17	94,42
		1. wydatki bieżące, z tego:	858.170,00	805.278,17	93,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858.170,00	805.278,17	93,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.750,00	595.361,37	93,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.420,00	209.916,80	96,11
		2. wydatki majątkowe, z tego:	90.000,00	90.000,00	100,00
		1) inwestycje	90.000,00	90.000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	232.500,00	232.261,12	99,90
		1. wydatki bieżące, z tego:	232.500,00	232.261,12	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.500,00	232.261,12	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.500,00	232.261,12	99,90
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	215.105,00	192.585,70	89,53
		1. wydatki bieżące, z tego:	215.105,00	192.585,70	89,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213.495,00	190.975,70	89,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.715,00	138.170,79	97,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.780,00	52.804,91	73,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.610,00	1.610,00	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:	137.788,78	134.108,79	97,33
		1. wydatki bieżące, z tego:	137.788,78	134.108,79	97,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.580,00	111.301,87	97,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.980,00	110.701,87	97,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
		2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24.208,78	22.806,92	94,21

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:	12.701,45	12.701,45	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	12.701,45	12.701,45	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.701,45	12.701,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.701,45	12.701,45	100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	6.352.887,23	3.888.237,16	61,20
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.352.887,23	3.888.237,16	61,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305.088,96	283.305,32	92,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.495,64	204.856,40	99,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.593,32	78.448,92	79,57
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	356.400,00	268.800,00	75,42
		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	5.691.398,27	3.336.131,84	58,62
851		OCHRONA ZDROWIA	5.080.173,94	4.781.000,03	94,11
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	1.000.000,00	998.902,00	99,89
		1. wydatki majątkowe, z tego:	1.000.000,00	998.902,00	99,89
		1) zakupy inwestycyjne	1.000.000,00	998.902,00	99,89
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	336.412,50	187.861,93	55,84
		1. wydatki bieżące, z tego:	336.412,50	187.861,93	55,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336.412,50	187.861,93	55,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335.412,50	187.861,93	56,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:	3.512.329,19	3.465.259,94	98,66
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.512.329,19	3.465.259,94	98,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.512.329,19	3.465.259,94	98,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.512.329,19	3.465.259,94	98,66

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85195	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	231.432,25 231.432,25 231.432,25 6.500,00 224.932,25	128.976,16 128.976,16 128.976,16 6.500,00 122.476,16	55,73 55,73 55,73 100,00 54,45
852		POMOC SPOŁECZNA	11.862.921,50	11.322.269,92	95,44
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	7.197.676,00 7.136.356,00 7.069.756,00 5.288.940,00 1.780.816,00 66.600,00 61.320,00 61.320,00	7.128.158,25 7.066.838,25 7.001.878,72 5.274.126,25 1.727.752,47 64.959,53 61.320,00 61.320,00	99,03 99,03 99,04 99,72 97,02 97,54 100,00 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.124.749,92 1.124.749,92 1.124.749,92	1.124.749,92 1.124.749,92 1.124.749,92	100,00 100,00 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00	20.525,83 20.525,83 20.525,83 20.525,83	97,74 97,74 97,74 97,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	2.566.496,79 2.566.496,79 2.461.105,79 2.058.052,00 403.053,79 4.891,00 100.500,00 100.500,00	2.463.354,02 2.362.855,02 2.359.538,26 2.028.014,19 331.524,07 3.316,76 100.499,00 100.499,00	95,98 92,07 95,87 98,54 82,25 67,81 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 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	131.838,00 131.838,00 131.838,00 43.668,00 88.170,00	75.654,07 75.654,07 75.654,07 24.945,39 50.708,68	57,38 57,38 57,38 57,13 57,51
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.384,00 12.384,00 12.384,00	12.384,00 12.384,00 12.384,00	100,00 100,00 100,00
	85295	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) 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	808.776,79 808.776,79 48.690,80 3.000,00 45.690,80 760.085,99	497.443,83 497.443,83 37.864,17 3.000,00 34.864,17 459.579,66	61,51 61,51 77,76 100,00 76,30 60,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.744.824,30	5.577.963,92	97,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3) dotacje przekazane powiatom	297.756,99 297.756,99 10.000,00 10.000,00 276.226,00 11.530,99	287.735,32 287.735,32 0,00 0,00 276.226,00 11.509,32	96,63 96,63 0,00 0,00 100,00 99,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792.520,29 792.520,29 791.770,29 520.479,28 271.291,01	652.450,53 652.450,53 652.450,53 412.587,08 239.863,45	82,33 82,33 82,33 79,27 88,42

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	4.617.847,00	4.601.920,65	99,66
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.601.980,00	4.586.053,65	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.595.920,00	4.579.993,93	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.197.440,00	4.184.922,42	99,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.480,00	395.071,51	99,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.060,00	6.059,72	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	15.867,00	15.867,00	100,00
		1) inwestycje	15.867,00	15.867,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów, w tym:	0,72	0,72	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	0,72	0,72	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,72	0,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,72	0,72	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	36.699,30	35.856,70	97,70
		1. wydatki bieżące, z tego:	36.699,30	35.856,70	97,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.459,30	5.772,70	89,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.781,80	4.169,62	87,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.677,50	1.603,08	95,56
		2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	20.844,00	99,26
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.240,00	9.240,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.958.555,00	13.918.441,06	99,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	1.073.250,00	1.071.801,40	99,87
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.073.250,00	1.071.801,40	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218.400,00	218.016,02	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.300,00	196.917,48	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.100,00	21.098,54	99,99
		2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	854.850,00	853.785,38	99,88

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego:	2.155.202,00	2.121.479,36	98,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.155.202,00	2.121.479,36	98,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.152.741,00	2.119.018,60	98,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.909.149,00	1.876.869,09	98,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.592,00	242.149,51	99,41
			2.461,00	2.460,76	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	1.514.490,45	1.510.297,74	99,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.514.490,45	1.510.297,74	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.514.240,45	1.510.047,74	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.126.658,45	1.122.792,84	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.582,00	387.254,90	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	116.471,55	115.800,14	99,42
		1. wydatki bieżące, z tego:	116.471,55	115.800,14	99,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116.471,55	115.800,14	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.971,55	109.536,14	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	6.264,00	96,37
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	8.879.592,00	8.879.522,68	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.879.592,00	8.879.522,68	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	534,03	89,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	534,03	89,01
		2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.878.992,00	8.878.988,65	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	15.600,00	15.599,40	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.600,00	15.599,40	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.600,00	15.599,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.600,00	15.599,40	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85495	Pozostała działalność, w tym:	203.949,00	203.940,34	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	203.949,00	203.940,34	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.655,00	46.647,32	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.648,00	33.642,78	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.007,00	13.004,54	99,98
		2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	157.294,00	157.293,02	100,00
855		RODZINA	6.469.449,24	5.306.691,72	82,03
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	3.398.646,37	2.575.020,94	75,77
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.398.646,37	2.575.020,94	75,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658.749,64	490.392,06	74,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626.599,64	460.397,79	73,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.150,00	29.994,27	93,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.353.933,73	1.804.884,99	76,68
		3) dotacje przekazane powiatom	385.963,00	279.743,89	72,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	3.070.487,87	2.731.670,78	88,97
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.070.487,87	2.731.670,78	88,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.331.888,48	2.207.228,71	94,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.660.825,48	1.628.752,86	98,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671.063,00	578.475,85	86,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	339.220,39	217.214,98	64,03
		3) dotacje przekazane powiatom	399.379,00	307.227,09	76,93
	85595	Pozostała działalność, w tym:	315,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	315,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.031.896,91	1.649.129,95	54,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	172.000,00	128.512,06	74,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	172.000,00	128.512,06	74,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172.000,00	128.512,06	74,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.000,00	128.512,06	74,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	2.220.835,61	1.277.057,15	57,50
		1. wydatki bieżące, z tego:	255.395,48	129.978,31	50,89
		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	255.395,48	129.978,31	50,89
		2. wydatki majątkowe, z tego:	1.965.440,13	1.147.078,84	58,36
		1) inwestycje, w tym:	1.965.440,13	1.147.078,84	58,36
		- 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	1.872.724,53	1.054.363,24	56,30
	90095	Pozostała działalność, w tym:	639.061,30	243.560,74	38,11
		1. wydatki bieżące, z tego:	639.061,30	243.560,74	38,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639.061,30	243.560,74	38,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.927,50	11.868,00	70,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622.133,80	231.692,74	37,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416.000,00	404.146,71	97,15
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	247.000,00	247.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	247.000,00	247.000,00	100,00
		1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury	247.000,00	247.000,00	100,00
	92116	Biblioteki, w tym:	81.000,00	81.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	81.000,00	81.000,00	100,00
		1) dotacje przekazane gminom	81.000,00	81.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	92195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88.000,00 88.000,00 52.000,00 8.000,00 44.000,00 11.000,00 25.000,00	76.146,71 76.146,71 40.946,71 0,00 40.946,71 10.200,00 25.000,00	86,53 86,53 78,74 0,00 93,06 92,73 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12.997.167,92	12.781.452,43	98,34
	92601	Obiekty sportowe 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	12.855.367,92 12.855.367,92 12.855.367,92	12.639.786,53 12.639.786,53 12.639.786,53	98,32 98,32 98,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	100,00 100,00 100,00
	92695	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.800,00 81.800,00 41.800,00 11.000,00 30.800,00 40.000,00	81.665,90 81.665,90 41.665,90 10.975,00 30.690,90 40.000,00	99,84 99,84 99,68 99,77 99,65 100,00
WYDATKI OGÓŁEM			199.717.143,93	187.208.660,12	93,74
w tym:					
1. wydatki bieżące z tego:			152.785.525,94	144.139.515,62	94,34
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			127.060.427,17	122.194.053,34	96,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86.566.453,51	85.775.195,61	99,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40.493.973,66	36.418.857,73	89,94
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			14.226.019,91	13.918.601,20	97,84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.122.163,34	3.431.135,49	83,24
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			6.706.879,74	3.925.689,81	58,53
5) obsługa długu publicznego			670.035,78	670.035,78	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
2.		wydatki majątkowe,	46.931.617,99	43.069.144,50	91,77
		z tego:			
	1)	inwestycje, w tym:	45.809.009,09	41.947.633,60	91,57
	-	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	2.868.516,20	2.022.644,69	70,51
	2)	zakupy inwestycyjne	1.057.808,90	1.056.710,90	99,90
	3)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	64.800,00	64.800,00	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	88,24
3.	600 – Transport i łączność	87,12
4.	630 - Turystyka	99,93
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	77,94
6.	710 – Działalność usługowa	98,63
7.	750 – Administracja publiczna	96,20
8.	752 – Obrona narodowa	98,96
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98,93
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
11.	757 – Obsługa długu publicznego	100,00
12.	758 – Różne rozliczenia	0,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	94,99
14.	851 – Ochrona zdrowia	94,11
15.	852 – Pomoc społeczna	95,44
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97,10
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,71
18.	855 – Rodzina	82,03
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54,39
20.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,15
21.	926 – Kultura fizyczna	98,34

Na ogólną liczbę dwudziestu jeden działów, wykonanie wydatków w trzech działach zrealizowane było w pełnym zakresie, w kolejnych dwunastu w granicach 99,93 % - 94,11 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w sześciu działach:

- 1) Leśnictwo (88,24%) 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) Transport i łączność (87,12%) co wynikało głównie z mniejszych wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski". Zadanie to będzie kontynuowane w latach 2023-2024.
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (77,94 %) niewykorzystane środki w głównej mierze dotyczyły kwot zaplanowanych na ewentualną konieczność zapłaty podatku VAT (kwota 45.592,00 PLN) oraz na regulację stanu prawnego i zarządzanie nieruchomościami powiatu (kwota 13.440,39 PLN). Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 4) Różne rozliczenia (0,0 %) co wynikało z niewykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 99.130,00 PLN oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 PLN.
- 5) Rodzina (82,03 %). Niewykorzystane środki związane są z niższymi niż planowano świadczeniami społecznymi dla wychowanków z rodzin zastępczych (kwota 671.054,15 PLN). 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 2022 roku mniej pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zwróciło się z wnioskiem o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie. Niższymi wydatkami na dzieci z Powiatu Olkuskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (kwota 106.219,11 PLN) oraz niższymi dotacjami dla powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Olkuskiego (kwota 92.151,91 PLN).
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (54,39 %), co wynikało m. in. z mniejszych wydatków na utrzymanie zieleni (o 43.487,94 PLN), na termomodernizację budynków oświatowych (o 818.361,29 PLN) oraz pozostałą działalność (o 395.500,56 PLN).

5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 r. wynosił 25.644.633,62 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 10.057.478,92 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 1.386.908,06 PLN,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10.500.246,64 PLN,
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 3.700.000,00 PLN.

Plan rozchodów budżetu wynosił 4.700.000,00 PLN i obejmował rozchody na spłatę rat kredytów, które realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat kredytów a mianowicie:

- 1) w wysokości 3.200.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 r.,
- 2) w wysokości 100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2019 r.,
- 3) w wysokości 400.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r.,
- 4) w wysokości 1.000.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2021 r.

Po zaciągnięciu w roku 2022 r. kredytu w kwocie 3.700.000,00 PLN do spłaty w latach następnych (do 2026 r.) pozostaje 17.300.000,00 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 199.717.143,93 PLN i został zrealizowany na kwotę 187.208.660,12 PLN tj. w 93,74 %.

Wartościowe wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym było niższe od planu o 4.285.817,56 PLN, w tym między innymi na:

Nazwa	Kwota w PLN
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	7.769,31
Transport i łączność	968,31
Turystyka	9,12
Gospodarka mieszkaniowa	59.032,39
Działalność usługowa	30.453,01
Administracja publiczna	508.478,00
Obrona narodowa	2.000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.849,72
Wymiar sprawiedliwości	0,00
Obsługa długu publicznego	0,00
Różne rozliczenia	199.130,00
Oświata i wychowanie	1.033.433,50
Ochrona zdrowia	252.104,66
Pomoc społeczna	20.636,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.934,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.134,92
Rodzina	198.376,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.361.948,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.853,29
Kultura fizyczna	215.705,03

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2022 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2022 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:	66.006.113,26	12.445.467,15	61.720.295,70	12.212.729,69	93,51	98,13
	Rolnictwo i łowiectwo	9.569,00	8.569,00	9.569,00	8.569,00	100,00	100,00
	Leśnictwo	66.059,40	0,00	58.290,09	0,00	88,24	0,00
	Transport i łączność	379.735,55	6.235,00	378.767,24	6.235,00	99,75	100,00
	Turystyka	13.000,00	0,00	12.990,88	0,00	99,93	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	267.549,75	76.144,75	208.517,36	76.144,75	77,94	100,00
	Działalność usługowa	1.292.369,67	93.279,00	1.261.916,66	93.279,00	97,64	100,00
	Administracja publiczna, z tego:	16.690.187,88	11.682.950,82	16.181.709,88	11.575.302,24	96,95	99,08
	- urzędy wojewódzkie	11.329,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	100,00	100,00
	- rady powiatów	784.111,00	4.000,00	774.230,03	0,00	98,74	0,00
	- starostwa powiatowe	14.719.252,04	10.865.376,92	14.262.890,93	10.771.687,33	96,90	99,14
	- kwalifikacja wojskowa	45.600,00	36.652,00	45.600,00	36.652,00	100,00	100,00
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.351,13	0,00	99.351,13	0,00	100,00	0,00
	- wspólna obsługa jednostek	864.718,96	761.536,96	826.462,07	751.577,97	95,58	98,69
	- pozostała działalność	165.825,75	4.055,94	161.846,72	4.055,94	97,60	100,00
	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.883.414,68	3.000,00	11.641.564,96	2.000,00	97,96	66,67
	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	100,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	670.035,78	0,00	670.035,78	0,00	100,00	0,00
	Różne rozliczenia	199.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	3.362.120,50	3.600,00	2.328.687,00	2.100,00	69,26	58,33
	Ochrona zdrowia	1.623.012,54	7.500,00	1.370.907,88	6.500,00	84,47	86,67
	Pomoc społeczna	1.353.897,99	3.000,00	1.333.261,20	3.000,00	98,48	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	1.120.479,69	525.261,08	979.545,66	416.756,70	87,42	79,34
	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.894.940,00	0,00	9.893.805,08	0,00	99,99	0,00
	Rodzina	788.846,00	0,00	590.469,08	0,00	74,85	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.862.596,91	16.927,50	1.500.648,35	11.868,00	52,42	70,11
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.000,00	8.000,00	404.146,71	0,00	97,15	0,00
	Kultura fizyczna	12.847.167,92	11.000,00	12.631.462,89	10.975,00	98,32	99,77
2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	39.268.580,70	3.342.861,06	34.531.426,88	3.323.524,27	87,94	99,42
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	945.338,54	767.392,54	945.225,86	767.371,94	99,99	100,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	10.741.492,80	9.298.489,40	10.741.342,20	9.298.489,40	100,00	100,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	7.119.074,00	5.288.940,00	7.049.556,25	5.274.126,25	99,02	99,72
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	7.538.040,84	3.265.760,12	6.154.891,68	3.005.155,51	81,65	92,02
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	8.062.689,61	4.197.440,00	7.999.805,61	4.184.922,42	99,22	99,70
8.	I Liceum Ogólnokształcące Olkuszu	5.714.564,23	4.962.422,30	5.656.850,20	4.961.827,20	98,99	99,99
9.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	3.131.814,59	2.405.221,82	3.020.561,48	2.369.311,35	96,45	98,51
10.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	7.054.832,24	6.211.601,01	7.027.692,89	6.201.300,41	99,62	99,83
11.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	11.438.598,00	8.375.842,38	10.693.768,25	8.314.680,32	93,49	99,27
12.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	7.926.563,58	6.227.709,65	7.643.705,35	6.224.958,97	96,43	99,96
13.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	7.218.894,32	5.813.911,45	7.144.375,84	5.799.747,10	98,97	99,76
14.	Zespół Szkół w Wolbromiu	5.332.379,79	3.903.117,63	4.889.196,47	3.894.218,25	91,69	99,77
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	4.843.517,83	4.383.500,00	4.836.032,54	4.379.485,32	99,85	99,91

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	2.586.098,00	1.880.137,00	2.528.338,63	1.831.445,38	97,77	97,41
17.	Dom Dziecka „Dworek Marzeń”	1.511.120,00	1.076.500,00	1.403.421,73	1.057.000,37	92,87	98,19
18.	Dom Dziecka „Pomocna Dłoń”	851.744,60	583.800,00	830.597,04	571.227,14	97,52	97,85
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu	2.425.687,00	2.136.340,00	2.391.575,52	2.103.674,32	98,59	98,47
OGÓŁEM		199.717.143,93	86.566.453,51	187.208.660,12	85.775.195,61	93,74	99,09

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 17.661.228,47 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

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			9.569,00	9.569,00	100,00
Pozostała działalność		01095	2110	9.569,00	9.569,00	100,00
Transport i łączność	600			6.235,00	6.235,00	100,00
Pozostała działalność		60095	2110	6.235,00	6.235,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			152.049,75	151.026,59	99,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	152.049,75	151.026,59	99,33
Działalność usługowa	710			1.191.407,54	1.188.852,74	99,79
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266.069,00	263.626,88	99,08
Nadzór budowlany		71015	2110	925.338,54	925.225,86	99,99
Administracja publiczna	750			34.329,00	34.329,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	11.329,00	11.329,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	23.000,00	23.000,00	100,00
Obrona narodowa	752			2.000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10.508.928,00	10.508.928,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	10.308.928,00	10.308.928,00	100,00
			6410	200.000,00	200.000,00	100,00

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			1.823,82	1.823,82	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	1.823,82	1.823,82	100,00
Oświata i wychowanie	801			12.701,45	12.701,45	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	12.701,45	12.701,45	100,00
Ochrona zdrowia	851			3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	2110	3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
- bezrobotni				3.448.345,00	3.401.387,35	98,64
- uczniowie				8.816,40	8.704,80	98,73
Pomoc społeczna	852			1.158.133,92	1.157.659,75	99,96
Ośrodki wsparcia		85203	2110	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	21.000,00	20.525,83	97,74
Pomoc dla cudzoziemców		85231	2110	12.384,00	12.384,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			585.871,80	585.871,80	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	576.447,00	576.447,00	100,00
Pozostała działalność		85395	2110	9.424,80	9.424,80	100,00
Rodzina	855			277.017,79	277.017,66	100,00
Rodziny zastępcze		85508	2160	223.943,92	223.943,92	100,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	53.073,87	53.073,74	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				17.661.228,47	17.608.106,96	99,70

Wykonanie planu dochodów wyniosło 17.608.106,96 PLN tj. 99,70 % i wartościowo było niższe o 53.121,51 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 15.483,01 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji. Nie otrzymano kwoty 37.638,50 PLN, co szczegółowo przedstawiono na stronie 50 niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej był niższy od planu dochodów o kwotę 1.823,82 PLN i wynosił 17.659.404,65 PLN. Kwota 1.823,82 PLN wynikała z rozliczeń wydatków za lata ubiegłe. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 17.606.283,14 PLN, tj. 99,70 % 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		9.569,00	9.569,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		01095	9.569,00	9.569,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			9.569,00	9.569,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.569,00	8.569,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.569,00	8.569,00	100,00
2) dotacje przekazane gminom			1.000,00	1.000,00	100,00
Transport i łączność	600		6.235,00	6.235,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		60095	6.235,00	6.235,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			6.235,00	6.235,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.235,00	6.235,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.235,00	6.235,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		152.049,75	151.026,59	99,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	152.049,75	151.026,59	99,33
1. wydatki bieżące, z tego:			152.049,75	151.026,59	99,33
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			152.049,75	151.026,59	99,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76.144,75	76.144,75	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75.905,00	74.881,84	98,65

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Działalność usługowa	710		1.191.407,54	1.188.852,74	99,79
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	266.069,00	263.626,88	99,08
1. wydatki bieżące, z tego:			266.069,00	263.626,88	99,08
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			235.949,00	233.506,88	98,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93.279,00	93.279,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142.670,00	140.227,88	98,29
2) dotacje przekazane gminom			30.120,00	30.120,00	100,00
Nadzór budowlany, w tym:		71015	925.338,54	925.225,86	99,99
1. wydatki bieżące, z tego:			925.338,54	925.225,86	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			924.878,54	924.766,68	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			767.392,54	767.371,94	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157.486,00	157.394,74	99,94
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			460,00	459,18	99,82
Administracja publiczna	750		34.329,00	34.329,00	100,00
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	11.329,00	11.329,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			11.329,00	11.329,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11.329,00	11.329,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.329,00	11.329,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75045	23.000,00	23.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			23.000,00	23.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23.000,00	23.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.052,00	14.052,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.948,00	8.948,00	100,00
Obrona narodowa	752		2.000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne, w tym:		75212	2.000,00	0,00	0,00
1. wydatki bieżące, z tego:			2.000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.000,00	0,00	0,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		10.508.928,00	10.508.928,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	10.508.928,00	10.508.928,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			10.308.928,00	10.308.928,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9.966.807,18	9.966.807,18	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.290.924,60	9.290.924,60	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			675.882,58	675.882,58	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			342.120,82	342.120,82	100,00
2. wydatki majątkowe, z tego:			200.000,00	200.000,00	100,00
1) inwestycje			200.000,00	200.000,00	100,00
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 gminom			15.840,00	15.840,00	100,00
3) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			128.040,00	128.040,00	100,00
Oświata i wychowanie	801		12.701,45	12.701,45	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	12.701,45	12.701,45	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			12.701,45	12.701,45	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.701,45	12.701,45	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12.701,45	12.701,45	100,00
Ochrona zdrowia	851		3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:		85156	3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
1. wydatki bieżące, z tego:			3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.457.161,40	3.410.092,15	98,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.457.161,40	3.410.092,15	98,64

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pomoc społeczna	852		1.158.133,92	1.157.659,75	99,96
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
1) dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:		85205	21.000,00	20.525,83	97,74
1. wydatki bieżące, z tego:			21.000,00	20.525,83	97,74
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21.000,00	20.525,83	97,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.000,00	20.525,83	97,74
Pomoc dla cudzoziemców, w tym:		85231	12.384,00	12.384,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			12.384,00	12.384,00	100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12.384,00	12.384,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		585.871,80	585.871,80	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	576.447,00	576.447,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			576.447,00	576.447,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			576.447,00	576.447,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			399.943,99	399.943,99	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176.503,01	176.503,01	100,00
Pozostała działalność, w tym:		85395	9.424,80	9.424,80	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			9.424,80	9.424,80	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			184,80	184,80	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184,80	184,80	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.240,00	9.240,00	100,00
Rodzina	855		277.017,79	277.017,66	100,00
Rodziny zastępcze, w tym:		85508	223.943,92	223.943,92	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			223.943,92	223.943,92	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.213,54	2.213,54	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.213,54	2.213,54	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			221.730,38	221.730,38	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:		85510	53.073,87	53.073,74	100,00
1. wydatki bieżące, tego:			53.073,87	53.073,74	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			525,48	525,35	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525,48	525,35	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			52.548,39	52.548,39	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			17.659.404,65	17.606.283,14	99,70

Wykonanie wydatków na poziomie 99,70% odpowiada poziomowi wykonania dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 53.121,51 PLN wynikało z mniejszych wydatków w następujących obszarach:

- o 1.023,16 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- o 2.442,12 PLN na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- o 112,68 PLN na nadzór budowlany,
- o 2.000 PLN na pozostałe wydatki obronne,
- o 47.069,25 PLN na ubezpieczenia zdrowotne od uczniów i bezrobotnych,
- o 474,17 PLN na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- o 0,13 PLN na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkusi wynosił 2.253.600,00 PLN, a został zrealizowany na kwotę 4.628.982,78 PLN, to jest w 205,40 %. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 3.481.153,35 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 1.147.829,43 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	2.230.000,00	4.596.728,48	3.450.511,77	1.146.216,71	206,13
Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.230.000,00	4.596.728,48	3.450.511,77	1.146.216,71	206,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.230.000,00	4.596.728,48	3.450.511,77	1.146.216,71	206,13
710	2.000,00	50,00	47,50	2,50	2,50
Działalność usługowa, w tym:	2.000,00	50,00	47,50	2,50	2,50
Nadzór budowlany	2.000,00	50,00	47,50	2,50	2,50

Nazwa	Plan	Wykonanie			
		Ogółem	w tym:		% wyk. 3:2
			dochody budżetu państwa	dochody Powiatu Olkuskiego	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	15.000,00 15.000,00	20.921,30 20.921,30	19.875,23 19.875,23	1.046,07 1.046,07	139,48 139,48
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	20.921,30	19.875,23	1.046,07	139,48
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	6.600,00 6.600,00	11.283,00 11.283,00	10.718,85 10.718,85	564,15 564,15	170,96 170,96
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6.600,00	11.283,00	10.718,85	564,15	170,96
Razem	2.253.600,00	4.628.982,78	3.481.153,35	1.147.829,43	205,40

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 463.643,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 463.643,00 PLN tj. w 100,00 %.

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			90.400,00	90.400,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		80102		2.400,00	2.400,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	2.400,00	2.400,00	100,00
Technika, w tym:		80115		24.000,00	24.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	24.000,00	24.000,00	100,00
Licea ogólnokształcące, w tym:		80120		64.000,00	64.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	64.000,00	64.000,00	100,00
Pomoc społeczna	852			373.243,00	373.243,00	100,00
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		373.243,00	373.243,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	373.243,00	373.243,00	100,00
OGÓŁEM				463.643,00	463.643,00	100,00

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 463.643,00 PLN, a ich wykonanie wyniosło 463.643,00 PLN tj. 100,00 %, co prezentuje poniższa tabela.

/w PLN/

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	801		90.400,00	90.400,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		80102	2.400,00	2.400,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			2.400,00	2.400,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.400,00	2.400,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.400,00	2.400,00	100,00
Technika, w tym:		80115	24.000,00	24.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			24.000,00	24.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24.000,00	24.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24.000,00	24.000,00	100,00
Licea ogólnokształcące, w tym:		80120	64.000,00	64.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			64.000,00	64.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			64.000,00	64.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64.000,00	64.000,00	100,00
Pomoc społeczna	852		373.243,00	373.243,00	100,00
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202	373.243,00	373.243,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			373.243,00	373.243,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			373.243,00	373.243,00	100,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			373.243,00	373.243,00	100,00
OGÓŁEM			463.643,00	463.643,00	100,00

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 2022 r. czternastu zadań, dwa dotyczyły wydatków inwestycyjnych i dwanaście bieżących.

W trakcie roku 2022 liczbę realizowanych zadań zwiększono do dwudziestu czterech, z czego dwadzieścia jeden dotyczyło wydatków bieżących, a trzy wydatków inwestycyjnych.

Planowane łączne wydatki miały wynieść 9.575.395,94 PLN, a faktyczne ich wykonanie wyniosło 5.948.334,50 PLN, tj. 62,12 % planu, w tym: 2.022.644,69 PLN na wydatki majątkowe i 3.925.689,81 PLN na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących z dwudziestu jeden realizowanych programów osiem rozpoczęło w roku 2022, siedem kontynuowano od roku 2021 r., dwa od roku 2020, trzy od roku 2019 i jeden od roku 2018, i tak:

- 1) „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”, zadanie rozpoczęte w roku 2019, a w roku 2022 wydatki wyniosły 1.272.602,61 PLN (51,48% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 2) „Erasmus +, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT”, zadanie rozpoczęte w roku 2019, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 48.290,28 PLN (93,60% planu), zadanie zostało zakończone,
- 3) „Mój zawód – moja przyszłość” Erasmus +, zadanie rozpoczęte w roku 2020, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 391.974,66 PLN (100,00% planu), zadanie zostało zakończone,
- 4) „Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum”, zadanie rozpoczęte w 2020 roku, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 262.688,14 PLN (100,00%), zadanie zostało zakończone,
- 5) „Olkuska kuźnia zawodowych talentów”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 357.114,39 PLN (100,00% planu), zadanie zostało zakończone,
- 6) „EUROPraktyki 1” ERASMUS +, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 227.615,18 PLN (89,03 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 7) „Nowe Horyzonty”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 191.679,79 PLN (77,57% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2023,
- 8) „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim – edycja IV”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 175.548,19 PLN (88,02 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 9) „ERASMUS + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH)”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 218.284,99 PLN (89,02% planu), zadanie zostało zakończone,
- 10) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, zadanie rozpoczęte w roku 2019, wydatki na rok 2022 wyniosły 666,86 PLN (0,76 % planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2023,

- 11) „Europraktyki2”, zadanie rozpoczęło w 2022 roku, wydatki na rok 2022 wyniosły 35.186,26 PLN (17,83% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 12) ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 54.802,67 PLN (22,99% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 13) ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 0 PLN, zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 14) „Staże w Europie inwestycją na przyszłość”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 0 PLN, zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 15) „Zwyczajni – niezwykczajni”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 46.923,00 PLN (100,00% planu), zadanie zostało zakończone,
- 16) „Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 52.754,82 PLN (27,90% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 17) „Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 0 PLN, zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 18) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant III”, zadanie rozpoczęło w roku 2022, wydatki na rok 2022 wyniosły 0 PLN, zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 19) „Aktywni razem”, zadanie rozpoczęło w roku 2018, a w roku 2022 wydatki wyniosły 26.242,21 PLN (9,69 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 20) „Aktywni bez barier”, zadanie rozpoczęło w roku 2021, w roku 2022 wydatki wyniosły 433.337,45 PLN (88,55% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 21) „LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA” Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, zadanie rozpoczęło w roku 2021, kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 129.978,31 PLN (50,89 % planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2030.

W ramach wydatków majątkowych realizowano trzy programy, w tym jeden rozpoczęty w roku 2016, jeden w roku 2020 i jeden w roku 2022, tj.:

- 1) „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Główna w Bolesławiu”, zadanie jednoroczne rozpoczęło i zakończone w roku 2022, wydatki w roku 2022 wyniosły 249.963,00 PLN (100,00% planu), zadanie zakończono,
- 2) „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”, zadanie rozpoczęło w roku 2016, wydatki roku 2022 wyniosły 718.318,45 PLN (96,31 % planu), zadanie będzie kontynuowane do 2023 roku,
- 3) „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”, zadanie rozpoczęło w roku 2020, a wydatki wykonane w roku 2022 wyniosły 1.054.363,24 PLN (56,30 % planu), zadanie zostało zakończone.

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 2022 r.	Wykonanie 2022	% 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: 5.004.858,88	2.471.854,77	1.272.602,61	51,48
						Struktura:			
						1) środki europejskie	2.095.870,94	1.081.780,34	51,61
						2) budżet państwa	115.917,27	59.481,46	51,31
						3) udział własny powiatu	260.066,56	131.340,81	50,50
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 3.824.092,72	1.741.156,96	963.430,03	55,33
						Struktura:			
						1) środki europejskie	1.474.777,62	818.983,65	55,53
						2) budżet państwa	81.696,63	45.012,18	55,10
						3) udział własny powiatu	184.682,71	99.434,20	53,84
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.041.416,16	668.318,49	269.163,34	40,27
						Struktura:			
						1) środki europejskie	568.070,49	228.788,83	40,27
						2) budżet państwa	31.297,26	12.596,85	40,25
						3) udział własny powiatu	68.950,74	27.777,66	40,29
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 32.400,00	12.615,74	8.965,47	71,07
						Struktura:			
						1) środki europejskie	10.723,40	7.620,66	71,07
						2) budżet państwa	591,26	419,56	70,96
						3) udział własny powiatu	1.301,08	925,25	71,11
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 74.200,00	34.471,97	24.746,45	71,79
						Struktura:			
						1) środki europejskie	29.301,55	21.034,49	71,79
						2) budżet państwa	1.615,66	1.158,15	71,68
						3) udział własny powiatu	3.554,76	2.553,81	71,84

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2019-2023	Nakłady: 32.750,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	15.291,61 12.997,88 716,46 1.577,27	6.297,32 5.352,71 294,72 649,89	41,18 41,18 41,14 41,20
2.	801	80195	„Erasmus+, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT”	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2022	Nakłady: 93.310,55 Struktura: 1) środki europejskie	51.592,11 51.592,11	48.290,28 48.290,28	93,60 93,60
3.	801	80195	„Mój zawód – moja przyszłość”, Erasmus+	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 588.493,59 Struktura: 1) środki europejskie	391.974,66 391.974,66	391.974,66 391.974,66	100,00 100,00
4.	801	80195	„Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 630.465,86 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	262.688,14 247.688,64 14.999,50	262.688,14 247.688,64 14.999,50	100,00 100,00 100,00
5.	801	80195	„Olkuska kuźnia zawodowych talentów” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w programie ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 357.114,39 Struktura: 1) środki europejskie	357.114,39 357.114,39	357.114,39 357.114,39	100,00 100,00

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	801	80195	„EUROPraktyki 1” ERASMUS+, Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 293.156,66	255.653,66	227.615,18	89,03
						Struktura:			
						1) środki europejskie	255.653,66	227.615,18	89,03
7.	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	247.091,80	191.679,79	77,57
						Struktura:			
						1) środki europejskie	247.091,80	191.679,79	77,57
8.	801	80195	„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim – edycja IV”		2021-2022	Nakłady: 205.821,60	199.443,01	175.548,19	88,02
						Struktura:			
						1) środki europejskie	179.802,99	158.256,69	88,02
						2) budżet państwa	19.640,02	17.291,50	88,04
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 43.659,60	43.659,60	37.497,71	85,89
						Struktura:			
						1) środki europejskie	39.364,25	33.804,22	85,88
						2) budżet państwa	4.295,35	3.693,49	85,99
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 18.643,00	17.556,48	15.062,50	85,79
						Struktura:			
						1) środki europejskie	15.827,14	13.578,84	85,79
						2) budżet państwa	1.729,34	1.483,66	85,79

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 27.510,00	26.408,49	24.025,64	90,98
						Struktura:			
						1) środki europejskie	23.807,28	21.659,11	90,98
						2) budżet państwa	2.601,21	2.366,53	90,98
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 23.538,00	22.428,77	20.630,03	91,98
						Struktura:			
						1) środki europejskie	20.219,52	18.597,96	91,98
						2) budżet państwa	2.209,25	2.032,07	91,98
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 68.282,00	67.522,49	59.128,46	87,57
						Struktura:			
						1) środki europejskie	60.871,49	53.304,31	87,57
						2) budżet państwa	6.651,00	5.824,15	87,57
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2021-2022	Nakłady: 19.619,00	18.200,03	16.462,53	90,45
						Struktura:			
						1) środki europejskie	16.407,34	14.840,95	90,45
						2) budżet państwa	1.792,69	1.621,58	90,46
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2021-2022	Nakłady: 4.570,00	3.667,15	2.741,32	74,75
						Struktura:			
						1) środki europejskie	3.305,97	2.471,30	74,75
						2) budżet państwa	361,18	270,02	74,76

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	801	80195	ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2021-2022	Nakłady: 245.220,94	245.220,94	218.284,99	89,02
						Struktura:			
						1) środki europejskie	245.220,94	218.284,99	89,02
10.	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: 122.121,00	87.682,70	666,86	0,76
						Struktura:			
						1) środki europejskie	74.530,31	566,83	0,76
						2) budżet państwa	4.483,55	33,35	0,74
						3) udział własny powiatu	8.668,84	66,68	0,77
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 113.400,00	80.788,25	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	68.670,01	0,00	0,00
						2) budżet państwa	4.138,84	0,00	0,00
						3) udział własny powiatu	7.979,40	0,00	0,00
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 8.721,00	6.894,45	666,86	9,67
						Struktura:			
						1) środki europejskie	5.860,30	566,83	9,67
						2) budżet państwa	344,71	33,35	9,67
						3) udział własny powiatu	689,44	66,68	9,67
11.	801	80195	„Europ praktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 246.707,45	197.361,76	35.186,26	17,83
						Struktura:			
						1) środki europejskie	197.361,76	35.186,26	17,83

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	801	80195	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2023	Nakłady: 297.990,58 Struktura: 1) środki europejskie	238.392,46 238.392,46	54.802,67 54.802,67	22,99 22,99
13.	801	80195	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2023	Nakłady: 249.436,73 Struktura: 1) środki europejskie	199.549,38 199.549,38	0,00 0,00	0,00 0,00
14.	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: 334.158,60 Struktura: 1) środki europejskie	40.692,03 40.692,03	0,00 0,00	0,00 0,00
15.	801	80195	„Zwyczajni – niezwyčajni” Międzynarodowy Fundusz wyszehradzki „Generacja V4”	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 46.923,00 Struktura: 1) środki europejskie	46.923,00 46.923,00	46.923,00 46.923,00	100,00 100,00
16.	801	80195	„Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 236.376,72 Struktura: środki europejskie	189.101,38 189.101,38	52.754,82 52.754,82	27,90 27,90
17.	801	80195	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 161.329,82 Struktura: 1) środki europejskie	129.063,86 129.063,86	0,00 0,00	0,00 0,00

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	801	80195	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant III”		2022-2023	Nakłady: 79.998,22	79.998,22	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	67.998,49	0,00	0,00
						2) budżet państwa	11.999,73	0,00	0,00
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 39.999,45	39.999,45	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	33.999,54	0,00	0,00
						2) budżet państwa	5.999,91	0,00	0,00
				II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 39.998,77	39.998,77	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	33.998,95	0,00	0,00
						2) budżet państwa	5.999,82	0,00	0,00
19.	852	85295	„Aktywni razem” (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego)		2018-2022	Nakłady: 1.646.901,10	270.712,03	26.242,21	9,69
						Struktura:			
						1) środki europejskie	250.712,03	26.242,21	10,47
						2) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00
				Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2018-2022	Nakłady: 1.481.489,00	248.458,76	13.799,10	5,55
						Struktura:			
						1) środki europejskie	228.458,76	13.799,10	6,04
						2) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00

Dzielnik Orlądowy Województwa Małopolskiego									
L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2018-2022	Nakłady: 165.412,10	22.253,27	12.443,11	55,92
						Struktura:			
						1) środki europejskie	22.253,27	12.443,11	55,92
20.	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 konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)		2021-2023	Nakłady: 767.512,16	489.373,96	433.337,45	88,55
						Struktura:			
						1) środki europejskie	390.467,87	339.459,85	86,94
						1) udział własny powiatu	98.906,09	93.877,60	94,92
				Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 651.929,26	489.373,96	433.337,45	88,55
						Struktura:			
						1) środki europejskie	390.467,87	339.459,85	86,94
						2) udział własny powiatu	98.906,09	93.877,60	94,92
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 115.582,90	0,00	0,00	0,00
						Struktura:	0,00	0,00	0,00
						1) środki europejskie	0,00	0,00	0,00
						2) udział własny powiatu	0,00	0,00	0,00
21.	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	255.395,48	129.978,31	50,89
						Struktura:			
						1) środki europejskie	112.931,42	46.975,06	41,60
						2) NFOŚiGW	114.536,78	78.684,05	68,70
						3) udział własny powiatu	27.927,28	4.319,20	15,47
Razem wydatki bieżące							6.706.879,74	3.925.689,81	58,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/2022 Sejmiku Powiatu Olkuskiego									
L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie 2022	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	600	60014	„Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Główna w Bolesławiu”	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022	Nakłady: 249.963,00 Struktura: 1) środki europejskie	249.963,00	249.963,00	100,00
23.	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: 6.780.304,97 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	745.828,67 628.389,49 36.995,40 80.443,78	718.318,45 604.547,04 35.591,43 78.179,98	96,31 96,21 96,21 97,19
24.	900	90005	„Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2020-2022	Nakłady: 4.354.796,16 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	1.872.724,53 1.214.214,64 658.509,89	1.054.363,24 396.564,43 657.798,81	56,30 32,66 99,89
Razem wydatki majątkowe							2.868.516,20	2.022.644,69	70,51
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							9.575.395,94	5.948.334,50	62,12

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 31.12.2022 r.

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
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 XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2019-2023	1.476.680,50	(+) 995.174,27	2.471.854,77
2.	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2022	20.330,11	(+) 31.262,00	51.592,11
3.	Mój zawód – moja przyszłość, Erasmus+ URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2020-2022	117.698,72	(+) 274.275,94	391.974,66
4.	Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2020-2022	126.093,18	(+) 136.594,96	262.688,14
5.	Olkuska kuźnia zawodowych talentów URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r.	ZS nr 4 w Olkuszu	2021-2022	72.894,40	(+) 284.219,99	357.114,39

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
6.	EUROPraktyki 1 URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2021-2022	226.637,50	(+) 29.016,16	255.653,66
7.	Nowe Horyzonty URP XXXVII/312/2022 z 11.05.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2021-2023	254.444,73	(-) 7.352,93	247.091,80
8.	Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim – edycja IV URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, I i IV LO w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2021-2022	0	(+) 199.443,01	199.443,01
9.	ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	ZS w Wolbromiu	2021-2022	248.932,71	(-) 3.711,77	245.220,94
10.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r. URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1 i 4 w Olkuszu	2019-2023	0	(+) 12.082,70 (+) 75.600,00	87.682,70

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
11.	Europraktyki2 URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 196.853,55 (+) 508,21	197.361,76
12.	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH) URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	ZS w Wolbromiu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 238.392,46	238.392,46
13.	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	ZS w Wolbromiu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 199.549,38	199.549,38
14.	Staże w Europie inwestycją na przyszłość URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	ZS nr 4 w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 40.692,03	40.692,03
15.	Zwyczajni – niezwyčajni URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 46.869,00 (+) 54,00	46.923,00
16.	Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3 URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 189.101,38	189.101,38

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
17.	Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3 URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 129.063,86	129.063,86
18.	Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2023	-	(+) 400.000,00 (-) 400.000,00	Rezygnacja z realizacji programu z powodu braku dofinansowania -
19.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant III URP XLI/349/2022 z 30.11.2022r.	I i II LO w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 79.998,22	79.998,22
20.	Aktywni razem URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	PCPR w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2018-2022	241.435,32	(+) 29.276,71	270.712,03
21.	Aktywni bez barier URP XXXVIII/331/2022 z 15.06.2022r.	PCPR w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	459.373,96	(+) 30.000,00	489.373,96

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
22.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	102.107,25	(+) 153.288,23	255.395,48
RAZEM				3.346.628,38	(+) 3.360.251,36	6.706.879,74

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych (wydatki majątkowe)						
1.	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Główna w Bolesławiu URP XL/342/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 249.963,00	249.963,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
2.	Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r. URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r. URP XLI/349/2022 z 30.11.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkusu	2016-2023	433.959,76	(+) 2.270.012,94 (+) 172.352,32 (-) 2.150.201,02 (+) 19.704,67	745.828,67
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XXXVIII/331/2022 z 15.06.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkusu	2020-2022	2.339.487,29	(+) 300.004,73 (-) 625.000,00 (-) 141.767,49	1.872.724,53
RAZEM				2.773.447,05	(+) 95.069,15	2.868.516,20

Wartości wieloletnich programów, projektów finansowanych ze środków własnych powiatu planowane na rok 2022 po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2022 r. kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych (wydatki bieżące)						
1.	Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkusi URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XXXVII/312/2022 z 11.05.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 2.968.221,00 (-) 309.999,06	2.658.221,94
Razem					(+) 2.658.221,94	2.658.221,94

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych (wydatki majątkowe)						
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XXXVII/312/2022 z 11.05.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2020-2022	3.727.474,40	(+) 0,02 (+) 200.000,00	3.927.474,42
2.	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu	2019-2022	2.403.761,24	(+) 864.085,99	3.267.847,23
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	2.538.215,68	(+) 0,15 (-) 22.704,00	2.515.511,83

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
4.	Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	8.150.000,00	(-) 637.992,62	7.512.007,38
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz - Powiat Olkusi URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	381.235,74	(-) 1.235,75	379.999,99
6.	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno-Powiat Olkusi URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	743.447,10	(-) 14.968,23	728.478,87
7.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin - Powiat Olkusi URP XXXVIII/331/2022 z 15.06.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	412.259,88	(-) 363.991,97	48.267,91

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
8.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	4.404.552,00	(+) 5.182.968,69	9.587.520,69
9.	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną - ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno -Powiat Olkusi URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	122.177,21	(-) 77,11	122.100,10
10.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104 K i 1106 K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny - Powiat Olkusi URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	394.857,40	(-) 53.172,61	341.684,79

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
11.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada -Powiat Olkuski URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	398.852,35	(-) 126.238,51	272.613,84
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1076 K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2023	922.500,00	(+) 2.240.714,08 (-) 26.765,00	3.136.449,08
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068 K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) w miejscowości Lgota Wolbromska na odcinku ok.900 mb URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	100.000,00	(+) 28.290,00 (-) 370,00	127.920,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
14.	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach – dokumentacja projektowa URP XXXVII/312/2022 z 11.05.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	70.110,00	(+) 17.220,00	87.330,00
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszewiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin URP XXXV/294/2022 z 9.02.2022r. URP XXXVIII/331/2022 z 15.06.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	0	Wprowadzenie nowego projektu (+) 623.209,70 (+) 228.250,01	851.459,71
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada URP XXXVI/301/2022 z 16.03.2022r. URP XXXVII/312/2022 z 11.05.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	3.077.500,00	(+) 3.192.110,00 (-) 1.565.450,45 (-) 9.539,06	4.694.620,49

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
17.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 163.265,31	163.265,31
18.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszewiec URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r. URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	-	- (+) 75.000,00	- 75.000,00
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski URP XXXIX/335/2022 z 7.09.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	-	(+) 1.095.168,00	1.095.168,00
20.	Przebudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi (od 1061K do 1069K) i przebudową drogi 1069K do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie URP XL/343/2022 z 26.10.2022r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2022r.
21.	Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG UZP 176/15/2022 z 06.04.2022r. URP XLI/349/2022 z 30.11.2022r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2022-2023	3.500.000,00	(+) 1.000.000,00 (-) 3.500.000,00	1.000.000,00
RAZEM				31.346.943,00	(+) 8.587.776,64	39.934.719,64

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 31.12.2021r.	Wykonanie za 2022r.	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 Olkusu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkusu, ZS w Wolbromiu	2019-2023	5.004.858,88	1.513.540,61	1.272.602,61	2.218.715,66
2.	Erasmus+, Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, BE ICT	Zespół Szkół Specjalnych w Olkusu	2019-2022	93.310,55	43.286,44	42.290,28	projekt zakończony
3.	Mój zawód - moja przyszłość", Erasmus +	ZS nr 3 w Olkusu	2020-2022	588.493,59	196.518,93	391.974,66	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r.	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
4.	Euromechan hiszpańskie inspiracje w polskim technikum Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS nr 1 w Olkuszu	2020-2022	630.465,86	367.777,72	262.688,14	projekt zakończony
5.	Olkuska kuźnia zawodowych talentów	ZS nr 4 w Olkuszu	2021-2022	357.114,39	-	357.114,39	projekt zakończony
6.	EUROPraktyki 1-Erasmus+, typ akcji KA 121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS nr 1 w Olkuszu	2021-2022	293.156,66	37.503,00	227.615,18	projekt zakończony
7.	Nowe Horyzonty -Erasmus+, typ akcji KA 122_SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	ZS nr 1 w Olkuszu	2021-2023	247.091,80	-	191.679,79	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r.	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
8.	Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim- edycja IV	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, I i IV LO w Olkuszu, ZS nr 1,3,4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2021-2022	205.821,60	6.378,59	175.548,19	projekt zakończony
9.	ERASMUS+-Akcja 1 Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej (KA 121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2021-2022	245.220,94	-	218.284,99	projekt zakończony
10.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1 i ZS nr 4	2019-2023	122.121,00	34.438,30	666,86	87.015,84
11.	Europraktyki2	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2023	246.707,45	-	35.186,26	211.521,19
12.	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)	ZS w Wolbromiu	2022-2023	297.990,58	-	54.802,67	243.187,91
13.	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET	ZS w Wolbromiu	2022-2023	249.436,73	-	0,00	249.436,73

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r.	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
14.	Staże w Europie inwestycją na przyszłość	ZS nr 4 w Olkuszu	2022-2023	334.158,60	-	0,00	334.158,60
15.	Zwyczajni – niezwykajni	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2023	46.923,00	-	46.923,00	projekt zakończony
16.	Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2023	236.376,72	-	52.754,82	183.621,90
17.	Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2023	161.329,82	-	0,00	161.329,82
18.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – Grant III	I i II LO w Olkuszu	2022-2023	79.998,22	-	0,00	79.998,22
19.	Aktywni razem	PCPR w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2018-2022	1.646.901,10	1.305.707,62	26.242,21	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r.	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
20.	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	334.174,71
21.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	1.022.318,00	51.173,77	129.978,31	841.165,92

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 31.12.2021	Wykonanie za 2022	Nakłady do zakończenia projektu
1.	Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2023	6.780.304,97	3.836.534,88	718.318,45	2.225.451,64
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2020-2022	4.354.796,16	2.459.004,25	1.054.363,24	projekt zakończony

3) wieloletnie programy finansowane z środków własnych powiatu:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I – w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II – w km od 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	8.860.739,81	-	1.253.850,76	7.606.889,05

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2020-2022	8.160.566,22	4.233.010,70	3.830.852,08	projekt zakończony
3.	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2022	6.949.347,00	3.528.979,77	3.057.809,62	projekt zakończony
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	5.034.453,36	2.518.701,53	2.515.511,83	projekt zakończony
5.	Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukowni) na terenie Gminy Bolesław	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	7.512.007,38	-	7.512.006,93	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
6.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz - Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olsku	2021-2022	379.999,99	-	379.999,99	projekt zakończony
7.	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno-Powiat Olski	Zarząd Drogowy w Olsku	2021-2022	728.478,87	-	728.478,87	projekt zakończony
8.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin - Powiat Olski	Zarząd Drogowy w Olsku	2021-2022	48.267,91	-	48.267,91	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
9.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2022	18.100.000,00	95.448,00	9.581.976,91	8.422.575,09
10.	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069 K i 1158 K z drogą gminną - ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	122.100,10	-	122.100,10	projekt zakończony
11.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104 K i 1106 K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny -Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	341.684,79	-	341.684,79	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
12.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada - Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	272.613,84	-	272.613,84	projekt zakończony
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 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	3.163.214,09
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095 K (od drogi nr 1068 K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) w miejscowości Lgota Wolbromska na odcinku ok.900 mb	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	127.920,00	-	127.920,00	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
15.	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach – dokumentacja projektowa	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	157.440,00	70.110,00	87.330,00	projekt zakończony
16.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jarosławiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2021-2022	1.442.836,01	591.376,30	851.459,71	projekt zakończony
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	7.858.659,74	-	2.279.499,09	5.579.160,65
18.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	8.163.265,31	-	0,00	8.163.265,31
19.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jarosławiec	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	15.976.479,39	-	39.400,00	15.937.079,39

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2021r	Wykonanie za 2022r.	Nakłady do zakończenia projektu
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkusi	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	1.640.336,00	-	1.090.822,30	549.513,70
21.	Przebudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi (od 1061K do 1069K) i przebudową drogi 1069K do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2023	350.000,00	-	0,00	350.000,00
22.	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	4.500.000,00	-	998.902,00	3.501.098,00

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 46.931.617,99 PLN, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne, w tym: 45.809.009,09 PLN,
 - programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 2.868.516,20 PLN,
- 2) na zakupy inwestycyjne, w tym: 1.057.808,90 PLN,
- 3) dotacje udzielone z budżetu powiatu – 64.800,00 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 43.069.144,50 PLN, to jest 91,77 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań majątkowych prezentuje poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2022 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		28.589.076,87	25.829.434,56	90,35
		60014	Drogi publiczne powiatowe		28.589.076,87	25.829.434,56	90,35
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	3.927.474,42	3.830.852,08	97,54
			2) Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	7.512.007,38	7.512.006,93	100,00
			3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2.515.511,83	2.515.511,83	100,00
			§ 6100		21.570,00	21.570,00	100,00
					2.493.941,83	2.493.941,83	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	4.694.620,49	2.279.499,09	48,56
			5) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	4.694.620,49 379.999,99	2.279.499,09 379.999,99	48,56 100,00
			6) Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	379.999,99 48.267,91	379.999,99 48.267,91	100,00 100,00
			7) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	48.267,91 728.478,87	48.267,91 728.478,87	100,00 100,00
			8) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	728.478,87 122.100,10	728.478,87 122.100,10	100,00 100,00
					122.100,10	122.100,10	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			9) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	341.684,79	341.684,79	100,00
					341.684,79	341.684,79	100,00
			10) Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada – Powiat Olkusi, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	272.613,84	272.613,84	100,00
					272.613,84	272.613,84	100,00
			11) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K – Bolesław – Klucze – Jaroszewiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) w miejscowości Lgota Wolbromska na odcinku ok. 900 mb, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	127.920,00	127.920,00	100,00
					127.920,00	127.920,00	100,00
			12) 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	3.136.449,08	3.136.449,08	100,00
					1.218.163,17	1.218.163,17	100,00
					1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
			13) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach – dokumentacja projektowa” § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	87.330,00	87.330,00	100,00
					87.330,00	87.330,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			14) Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 1095K w km 18+506 do 24+023 § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	100,00 100,00
			15) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszewiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin) § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	851.459,71 851.459,71	851.459,71 851.459,71	100,00 100,00
			16) Zakup wraz z montażem elektronicznych radarowych wyświetlaczy prędkości" § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	132.102,00 132.102,00	132.102,00 132.102,00	100,00 100,00
			17) Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Jangrot, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	33.635,32 33.635,32	33.635,32 33.635,32	100,00 100,00
			18) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka, w tym: § 6050 § 6100	Zarząd Drogowy w Olkuszu	599.752,28 449.752,28 150.000,00	599.752,28 449.752,28 150.000,00	100,00 100,00 100,00
			19) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 - Troks - Braciejówka - Jangrot - Trzyciąż) w miejscowości Michałówka, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	79.900,00 79.900,00	79.800,00 79.800,00	99,87 99,87
			20) Zakup przyczepki dwuosiowej, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	14.291,50 14.291,50	14.291,50 14.291,50	100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			21) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole-Sołectwo Zimnodół, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	54.000,00 54.000,00	39.975,00 39.975,00	74,03 74,03
			22) Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	1.095.168,00 1.095.168,00	1.090.822,30 1.090.822,30	99,60 99,60
			23) Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	163.265,31 163.265,31	0,00 0,00	0,00 0,00
			24) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1137K w miejscowości Boża Wola, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	232.064,10 232.064,10	232.064,10 232.064,10	100,00 100,00
			25) Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1117K w miejscowości Zarzecze, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	275.927,13 275.927,13	275.927,13 275.927,13	100,00 100,00
			26) Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Główna w Bolesławiu, w tym: § 6050 § 6058	Zarząd Drogowy w Olkuszu	567.220,27 317.257,27 249.963,00	536.925,36 286.962,36 249.963,00	94,66 90,45 100,00
			27) Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszwiec, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	75.000,00 75.000,00	39.400,00 39.400,00	52,53 52,53
			28) Budowa parkingu przy Al. 1000 – lecia 13 w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	275.000,00 275.000,00	274.732,80 274.732,80	99,90 99,90

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			29) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym: § 6690	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	95.832,55 95.832,55	95.832,55 95.832,55	100,00 100,00
2.	710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim, w tym: § 6057 (UE) § 6059 (BP) § 6059 (JST) 2) Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne w tym: § 6610	Starostwo Powiatowe w Olkuszu Starostwo Powiatowe w Olkuszu	775.828,67 775.828,67 745.828,67 628.389,49 36.995,48 80.443,78 30.000,00 30.000,00	748.318,45 748.318,45 718.318,45 604.547,04 35.591,43 78.179,98 30.000,00 30.000,00	96,45 96,45 96,31 96,21 97,21 97,19 100,00 100,00
3.	750	75020	Administracja publiczna Starostwa Powiatowe 1) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050 2) Modernizacja elewacji i termomodernizacja przyziemia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu § 6050 3) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Starostwo Powiatowe w Olkuszu	633.417,40 633.417,40 540.400,00 540.400,00 49.500,00 49.500,00 43.517,40 43.517,40	633.412,26 633.412,26 540.395,36 540.395,36 49.499,50 49.499,50 43.517,40 43.517,40	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	752	75295	Obrona narodowa Pozostała działalność 1) Strzelnica w powiecie 2022, w tym: § 6050	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		334.800,00	334.649,40	99,96
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300.000,00	299.849,40	99,95
			1) Modernizacja systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego, w tym:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	300.000,00	299.849,40	99,95
			§ 6050		300.000,00	299.849,40	99,95
		75412	Ochotnicze straże pożarne		34.800,00	34.800,00	100,00
			1) Dofinansowanie do zakupu samochodów oraz stacji obiektowej dla OSP, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	34.800,00	34.800,00	100,00
			§ 6230		34.800,00	34.800,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie		410.000,00	369.876,46	90,21
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		50.000,00	50.000,00	100,00
			1) Modernizacja budynku ZSS, w tym:	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	50.000,00	50.000,00	100,00
			§ 6050		50.000,00	50.000,00	100,00
		80115	Technika		10.000,00	10.000,00	100,00
			1) Budowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Wolbromiu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	10.000,00	10.000,00	100,00
			§ 6050		10.000,00	10.000,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące		260.000,00	219.876,46	84,57
			1) Budowa wymiennikowni w ZS w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 18, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	40.000,00	0,00	0,00
			§ 6050		40.000,00	0,00	0,00
			2) Modernizacja budynku I LO, w tym:	I LO Olkusz	150.000,00	149.876,91	99,92
			§ 6050		150.000,00	149.876,91	99,92
			3) Modernizacja budynku II LO, w tym:	II LO Olkusz	70.000,00	69.999,55	100,00
			§ 6050		70.000,00	69.999,55	100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		90.000,00	90.000,00	100,00
			1) Modernizacja budynku ZPO, w tym:	ZPO Olkusz	90.000,00	90.000,00	100,00
			§ 6050		90.000,00	90.000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
7.	851	85111	Ochrona zdrowia		1.000.000,00	998.902,00	99,89
			Szpitala ogólne		1.000.000,00	998.902,00	99,89
			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	1.000.000,00	998.902,00	99,89
			§ 6060		1.000.000,00	998.902,00	99,89
8.	852	85202	Pomoc społeczna		161.820,00	161.819,00	100,00
			Domy pomocy społecznej		61.320,00	61.320,00	100,00
			1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku DPS w Olkuszu, w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	61.320,00	61.320,00	100,00
			§ 6050		61.320,00	61.320,00	100,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		100.500,00	100.499,00	100,00
			1) Modernizacja elewacji i termomodernizacja przyziemia budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu, w tym:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	100.500,00	100.499,00	100,00
9.	853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.867,00	15.867,00	100,00
			Powiatowe urzędy pracy		15.867,00	15.867,00	100,00
			1) Zakup wraz z montażem urządzenia kompensującego energię bierną (indukcyjną i pojemnościową)	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	15.867,00	15.867,00	100,00
			§ 6050		15.867,00	15.867,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.965.440,13	1.147.078,84	58,36
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.965.440,13	1.147.078,84	58,36
			1) Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	1.887.440,13	1.069.078,84	56,64
			§ 6057		1.214.214,64	396.564,43	32,66
			§ 6059 (JST)		57.428,21	56.717,13	98,76
			§ 6050		14.715,60	14.715,60	100,00
			§ 6109		601.081,68	601.081,68	100,00
			2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku DPS w Olkuszu, w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	78.000,00	78.000,00	100,00
			§ 6050		78.000,00	78.000,00	100,00
11.	926		Kultura fizyczna		12.855.367,92	12.639.786,53	98,32
		92601	Obiekty sportowe		12.855.367,92	12.639.786,53	98,32
			1) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, w tym:		3.267.847,23	3.057.809,62	93,57
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	3.117.847,23	2.907.820,08	93,26
			§ 6050		2.366.759,27	2.156.732,12	91,13
			§ 6100		751.087,96	751.087,96	100,00
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	150.000,00	149.989,54	100,00
			§ 6050		150.000,00	149.989,54	100,00
			2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno – szatniowym przy ZS Nr 1 w Olkuszu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	9.587.520,69	9.581.976,91	99,94
			§ 6100		4.404.552,00	4.399.008,22	99,87
			§ 6370		5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
OGÓŁEM					46.931.617,99	43.069.144,50	91,77

Z 49 zadań planowanych do realizacji zakończonych zostało 41, z czego 32 zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym wykorzystując w całości planowane nakłady, a 9 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym przy wydatkach niższych od zaplanowanych, z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 - Troks - Braciejówka - Jangrot - Trzyciąż) w miejscowości Michałówka,
- 3) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole-Sołectwo Zimnodół,
- 4) Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1068K ul. Główna w Bolesławiu,
- 5) Budowa parkingu przy Al. 1000 – lecia 13 w Olkuszu,
- 6) Modernizacja systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu olkuskiego,
- 7) Modernizacja budynku I LO,
- 8) Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych,
- 9) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu.

Odstąpiono od realizacji zadania „Budowa wymiennikowni w ZS w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 18”. Wydatek ten był planowany w trakcie trwającego remontu w przekazanym Gminie Wolbrom budynku internatu, w którym znajduje się wymiennikownia obsługująca budynek internatu oraz budynek Zespołu Szkół. W związku z trwającymi pracami oraz obawami, że po uruchomieniu nowych mieszkań w budynku Gminy Wolbrom może nastąpić pogorszenie funkcjonowania centralnego ogrzewania w budynku szkoły, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na ww. zadanie. W związku z faktem, że po uruchomieniu mieszkań w internacie sprawność centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nie pogorszyła się, realizacja przedmiotowego zadania stała się bezzasadna.

W przypadku 7 projektów wydatki nie zostały wykonane w całości, ponieważ zadania te mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w latach 2023-2024, a mianowicie:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada, kontynuacja zadania w 2023 roku,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km, kontynuacja zadania w 2023 roku,
- 3) Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom, kontynuacja zadania w 2023 roku,
- 4) Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec, kontynuacja zadania w latach 2023 i 2024,
- 5) Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie oluskim – – kontynuacja zadania w 2023 roku,
- 6) Dopuszaenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny – rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG, kontynuacja zadania w 2023 roku,
- 7) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno – szatniowym przy ZS nr 1 w Olkuszu – kontynuacja zadania w 2023 roku.

13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 14.313.073,18 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 10.919.571,00 PLN,
- 2) dla gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.072.832,99 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.073.669,19 PLN,
- 4) dla instytucji kultury 247.000,00 PLN.

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 13.995.844,31 PLN, co stanowiło 97,78 % 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% 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	153.120,00	152.620,00	99,67
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	153.120,00	152.620,00	99,67
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	153.120,00	152.620,00	99,67
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123.120,00	122.620,00	99,59
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	123.120,00	122.620,00	99,59
		§ 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	30.000,00	30.000,00	100,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	59.816,40	99,69
		Ochotnicze straże pożarne, z tego:	60.000,00	59.816,40	99,69
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	59.816,40	99,69
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.200,00	25.016,40	99,27
		§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34.800,00	34.800,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% 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	1.409.835,00	1.302.717,53	92,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	25.000,00	10.803,96	43,22
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	10.803,96	43,22
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	10.803,96	43,22
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	25.000,00	10.803,96	43,22
	80115	Technika, z tego:	126.983,22	126.512,50	99,63
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	126.983,22	126.512,50	99,63
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126.983,22	126.512,50	99,63
	80116	Szkoły policealne, z tego:	53.620,00	50.177,09	93,58
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	53.620,00	50.177,09	93,58
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53.620,00	50.177,09	93,58
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	823.623,00	823.617,06	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	823.623,00	823.617,06	100,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823.623,00	823.617,06	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
	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, z tego:	24.208,78	22.806,92	94,21
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	24.208,78	22.806,92	94,21
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.208,78	22.806,92	94,21
	80195	Pozostała działalność, z tego:	356.400,00	268.800,00	75,42
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	356.400,00	268.800,00	75,42
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356.400,00	268.800,00	75,42
852		Pomoc społeczna	1.147.003,19	1.137.193,03	99,14
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.124.749,92	1.124.749,92	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego	22.253,27	12.443,11	55,92
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	22.253,27	12.443,11	55,92
		§ 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	22.253,27	12.443,11	55,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308.756,99	308.579,32	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	287.756,99	287.735,32	99,99
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11.530,99	11.509,32	99,81
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	11.530,99	11.509,32	99,81
		1) Powiat Krakowski	8.653,66	8.631,99	99,75
		2) Powiat Miechowski	2.877,33	2.877,33	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	276.226,00	276.226,00	100,00
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	276.226,00	276.226,00	100,00
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Wolbromiu	115.094,00	115.094,00	100,00
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	89.198,00	89.198,00	100,00
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	71.934,00	71.934,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	21.000,00	20.844,00	99,26
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	21.000,00	20.844,00	99,26
		§ 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	21.000,00	20.844,00	99,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.891.136,00	9.890.067,05	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	854.850,00	853.785,38	99,88
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	854.850,00	853.785,38	99,88
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	854.850,00	853.785,38	99,88
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	495.740,00	494.682,84	99,79
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	77.180,00	77.176,13	100,00
		3) Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser	281.930,00	281.926,41	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, z tego:	8.878.992,00	8.878.988,65	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8.878.992,00	8.878.988,65	100,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	8.878.992,00	8.878.988,65	100,00
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	8.554.385,00	8.554.384,53	100,00
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	324.607,00	324.604,12	100,00
	85495	Pozostała działalność, z tego:	157.294,00	157.293,02	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	157.294,00	157.293,02	100,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	157.294,00	157.293,02	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	157.294,00	157.293,02	100,00
855		Rodzina	785.342,00	586.970,98	74,74
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	385.963,00	279.743,89	72,48
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	385.963,00	279.743,89	72,48
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	385.963,00	279.743,89	72,48
		1) Miasto Katowice	41.496,00	41.495,36	100,00
		2) Powiat Bielski	21.402,00	21.402,00	100,00
		3) Powiat Krakowski	39.027,00	35.459,40	90,86
		4) Powiat Będziński	9.023,00	9.022,32	99,99
		5) Powiat Szczycieński	13.978,00	13.978,00	100,00
		6) Powiat Leżajski	9.225,00	9.225,00	100,00
		7) Powiat Ostrowski	27.956,00	27.956,00	100,00
		8) Powiat Opoczyński	45.343,00	45.342,31	100,00
		9) Powiat Brzozowski	36.000,00	26.201,75	72,78
		10) Powiat Wadowicki	28.835,00	28.833,27	99,99
		11) Powiat Kielecki	12.680,00	12.679,40	100,00
		12) Powiat Żywiecki	6.413,00	6.412,74	100,00
		13) inne powiaty	94.585,00	1.736,34	1,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	399.379,00	307.227,09	76,93
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	399.379,00	307.227,09	76,93
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	399.379,00	307.227,09	76,93
		1) Powiat Krakowski	2.978,00	2.977,30	99,98
		2) Miasto Nowy Sącz	86.433,00	86.432,25	100,00
		3) Powiat Bocheński	45.638,00	45.637,47	100,00
		4) Powiat Oświęcimski	125.177,00	125.176,59	100,00
		5) Powiat Zawierciański	71.209,00	47.003,48	66,01
		6) inne powiaty	67.944,00	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.000,00	353.000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego:	247.000,00	247.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	247.000,00	247.000,00	100,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	247.000,00	247.000,00	100,00
		1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	247.000,00	247.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
	92116	Biblioteki, z tego:	81.000,00	81.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	81.000,00	81.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	81.000,00	81.000,00	100,00
		1) Gmina Olkusz	81.000,00	81.000,00	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	92605	Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00
		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			14.313.073,18	13.995.844,31	97,78

14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2022 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 2022 r. miała wynieść 766.637,92 PLN, a zrealizowano dochody w kwocie 737.693,50 PLN tj. w 96,22 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów i wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkusiński na zadania realizowane w 2022 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	80115	Oświata i wychowanie	164.821,92	164.821,92	144.259,04	144.259,04	87,52	87,52
			Technika	82.743,18		62.180,66		75,15	
			Dochody	82.743,18		62.180,66		75,15	
			§ 2310, w tym:	82.743,18		62.180,66		75,15	
			- Miasto Bukowno	1.747,09		1.318,85		75,49	
			- Gmina Klucze	5.018,60		3.733,88		74,40	
			- Gmina Olkusz	63.524,10		47.673,22		75,05	
			- Gmina Trzyciąż	7.862,45		5.934,87		75,48	
			- Gmina Wolbrom	4.590,94		3.519,84		76,67	
			Wydatki		82.743,18		62.180,66		75,15
			1. wydatki bieżące, z tego:		82.743,18		62.180,66		75,15
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		82.743,18		62.180,66		75,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82.743,18		62.180,66		75,15
		80120	Licea ogólnokształcące	80.188,74		80.188,38		100,00	
			Dochody	80.188,74		80.188,38		100,00	
			§ 2310, w tym:	80.188,74		80.188,38		100,00	
			- Gmina Olkusz	80.188,74		80.188,38		100,00	
			Wydatki		80.188,74		80.188,38		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		80.188,74		80.188,38		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80.188,74		80.188,38		100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80.188,74		80.188,38		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 Dochody § 2320 Wydatki 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.890,00 1.890,00 1.890,00	 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00 1.890,00	 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00	100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00 100,00
2.	855	85508	Rodzina Rodziny zastępcze Dochody § 2320 Wydatki 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601.816,00 231.076,00 231.076,00 231.076,00	601.816,00 231.076,00 231.076,00 231.076,00 231.076,00	593.434,46 222.693,14 222.693,14 222.693,14	593.433,14 222.693,14 222.693,14 222.693,14 222.693,14	98,61 96,37 96,37 96,37	98,61 96,37 96,37 96,37 96,37
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody § 2320 Wydatki 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370.740,00 370.740,00 370.740,00	 370.740,00 370.740,00 370.740,00 370.740,00	370.741,32 370.741,32 370.741,32	 370.740,00 370.740,00 370.740,00 370.740,00	100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00 100,00
OGÓŁEM				766.637,92	766.637,92	737.693,50	737.692,18	96,22	96,22

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 9.951.971,80 PLN, a ich struktura była następująca:

Nazwa	Kwota w PLN
1) od Gminy Bolesław, w tym na:	7.518.003,89
- drogi powiatowe	7.512.006,93
- ochronę zdrowia	5.996,96
2) od Gminy Klucze, w tym na:	1.462.879,35
- drogi powiatowe	1.453.088,38
- ochronę zdrowia	9.443,35
- administrację	347,62
3) od Gminy Olkusz, w tym na:	160.626,33
- drogi powiatowe	35.000,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.849,40
- ochronę zdrowia	25.776,93
4) od Gminy Wolbrom, w tym na:	408.906,68
- drogi powiatowe	392.955,61
- ochronę zdrowia	9.982,75
- administrację	5.968,32
5) od Gminy Trzyciąż, w tym na:	343.648,00
- drogi powiatowe	339.900,00
- ochronę zdrowia	2.303,68
- administrację	1.444,32
6) od Gminy Bukowno, w tym na:	57.907,55
- drogi powiatowe	52.000,00
- ochronę zdrowia	5.907,55

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze środki w kwocie 3.029.201,11 PLN, w tym:

- 1) od powiatów: Hrubieszowskiego, Jędrzejowskiego, Chełmskiego, Nowotarskiego, Nowosolskiego, Będzińskiego, Zawierciańskiego, Miasta Kraków, Miasta Katowice, Miasta Dąbrowa Górnicza,

- Miasta Świnoujście, Miasta Siemianowice – Śląskie, Miasta Tychy – 222.693,14 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 494.025,66 PLN na rodziny zastępcze,
- 2) od powiatów: Krakowskiego, Mikołowskiego, Nowosolskiego – 370.741,32 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 845.838,99 PLN za pobyt dzieci w Domach Dziecka „Dworek Marzeń” i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu,
- 3) od Województwa Małopolskiego – 1.095.902,00 PLN w tym:
- na ochronę zdrowia 998.902,00 PLN,
 - na kulturę 97.000,00 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 ośmiu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego.

Dochody zrealizowane ogółem wyniosły 619.427,41 PLN, a wydatki ogółem 619.277,41 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 150,00 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 2022 r.

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2022r.
		dział	rozdział			
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	42.494,26	42.494,26	0,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	54.600,00	54.600,00	0,00
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	40.449,37	40.449,37	0,00
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	117.317,59	117.317,59	0,00
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	9.727,32	9.727,32	0,00
			80195	8.908,50	8.908,50	0,00
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	47.213,66	47.213,66	0,00
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	3.692,24	3.692,24	0,00
			80195	8.966,25	8.966,25	0,00
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410	218.180,15	218.030,15	150,00
			85417	67.878,07	67.878,07	0,00
OGÓŁEM				619.427,41	619.277,41	150,00

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

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 714.324,43 PLN i dotyczył wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 714.350,42 PLN tj. 100,00%.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 889.061,30 PLN, a jego wykonanie wyniosło 450.072,80 PLN tj. 50,62 %.

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.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			714.324,43	714.350,42	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		714.324,43	714.350,42	100,00
	1) dochody bieżące, z tego:				714.324,43	714.350,42	100,00
	- Wpływy z różnych opłat			0690	714.324,43	714.350,42	100,00
Ogółem					714.324,43	714.350,42	100,00

Wydatki

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		889.061,30	450.072,80	50,62
1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	172.000,00	128.512,06	74,72
	1. wydatki bieżące, z tego:			172.000,00	128.512,06	74,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			172.000,00	128.512,06	74,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			172.000,00	128.512,06	74,72
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:		90005	78.000,00	78.000,00	100,00
	1. wydatki majątkowe, z tego:			78.000,00	78.000,00	100,00
	1) inwestycje			78.000,00	78.000,00	100,00
3.	Pozostała działalność, w tym:		90095	639.061,30	243.560,74	38,11
	1. wydatki bieżące, z tego:			639.061,30	243.560,74	38,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			639.061,30	243.560,74	38,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.927,50	11.868,00	70,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			622.133,80	231.692,74	37,24
OGÓŁEM				889.061,30	450.072,80	50,62

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

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 9.068.364,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 9.000.860,00 tj. w 92,26 %.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 10.548.827,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.531.596,66 tj. w 70,40 %.

/W PLN/

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	9.068.364,00		9.000.860,00		92,26	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9.068.364,00		9.000.860,00		99,26	
			1) dochody bieżące	1.484.110,00		1.484.110,00		100,00	
			§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.484.110,00		1.484.110,00		100,00	
			2) dochody majątkowe	7.584.254,00		7.516.750,00		99,11	
			§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.584.254,00		7.516.750,00		99,11	

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		10.548.827,00		7.531.596,66		71,40
			1. wydatki bieżące, z tego:		1.484.110,00		953.850,76		64,27
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.484.110,00		953.850,76		64,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		1.484.110,00		953.850,76		64,27
			• 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	1.484.110,00	1.484.110,00	1.484.110,00	953.850,76	100,00	64,27
			2. wydatki majątkowe		9.064.717,00		6.577.745,90		72,56
			a) inwestycje		9.064.717,00		6.577.745,90		72,56
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkusi	1.849.647,00	1.849.647,00	1.782.143,00	1.782.143,00	96,35	96,35
			• Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz – Powiat Olkusi		192.588,00		192.588,00		100,00
			• Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin – Powiat Olkusi		22.887,83		22.887,83		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
			- Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną – ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkusi - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny – Powiat Olkusi - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada – Powiat Olkusi - Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)		501.946,00		501.946,00		100,00
					93.410,00		93.410,00		100,00
					199.197,00		199.197,00		100,00
					198.781,00		198.781,00		100,00
				4.639.439,00	4.639.439,00	4.639.439,00	2.224.317,60	100,00	47,94
					177.112,17		177.112,17		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
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkusi - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1.095.168,00	1.095.168,00	1.095.168,00	1.090.822,30	100,00	99,60
					94.541,00		94.541,00		100,00
OGÓŁEM				9.068.364,00	10.548.827,00	9.000.860,00	7.531.596,66	92,26	71,40

18. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosił 8.400.663,47 PLN i został zrealizowany na kwotę 8.395.119,69 tj. w 99,93 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	2.643.941,83	2.643.941,83	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.643.941,83	2.643.941,83	100,00
			Wydatki	2.643.941,83	2.643.941,83	100,00
			1. Wydatki majątkowe, z tego:	2.643.941,83	2.643.941,83	100,00
			a) inwestycje, w tym:	2.643.941,83	2.643.941,83	100,00
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek	2.493.941,83	2.493.941,83	100,00
			• Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1088K w miejscowości Wiśliczka	150.000,00	150.000,00	100,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.081,68	601.081,68	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	601.081,68	601.081,68	100,00
			Wydatki	601.081,68	601.081,68	100,00
			1. Wydatki majątkowe, z tego:	601.081,68	601.081,68	100,00
			a) inwestycje, w tym:	601.081,68	601.081,68	100,00
			• Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych	601.081,68	601.081,68	100,00
3.	926		Kultura fizyczna	5.155.639,96	5.150.096,18	99,89
		92601	Obiekty sportowe	5.155.639,96	5.150.096,18	99,89
			Wydatki	5.155.639,96	5.150.096,18	99,89
			1. Wydatki majątkowe, z tego:	5.155.639,96	5.150.096,18	99,89
			a) inwestycje, w tym:	5.155.639,96	5.150.096,18	99,89
			• Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkusz	751.087,96	751.087,96	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno – szatniowym przy ZS nr 1 w Olkusu	4.404.552,00	4.399.008,22	99,87
OGÓŁEM				8.400.663,47	8.395.119,69	99,93

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

Plan dochodów z Polskiego Ładu wynosił 7.101.254,60 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.101.254,60 PLN tj. w 100,00%

Plan wydatków z Polskiego Ładu wynosił 7.101.254,60 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.101.254,60 PLN tj. w 100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	7.101.254,60	7.101.254,60	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	7.101.254,60	7.101.254,60	100,00
			Dochody	7.101.254,60	7.101.254,60	100,00
			§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.101.254,60	7.101.254,60	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				7.101.254,60	7.101.254,60	100,00
1.	600		Transport i łączność	1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
			Wydatki	1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
			a) inwestycje, w tym:	1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km	1.918.285,91	1.918.285,91	100,00
2.	926		Kultura fizyczna	5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
		92601	Obiekty sportowe			
			Wydatki	5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
			a) inwestycje, w tym:	5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
			- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno – szatniowym przy ZS nr 1 w Olkuszu	5.182.968,69	5.182.968,69	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				7.101.254,60	7.101.254,60	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 11.403.966,98 PLN i został zrealizowany na kwotę 11.247.782,58 PLN tj. w 98,63 %

Plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy wynosił 11.403.966,98 PLN i został zrealizowany na kwotę 11.247.782,58 PLN tj. w 98,63 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dochody § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.397.377,48 11.397.377,48 11.397.377,48 11.397.377,48	11.242.194,68 11.242.194,68 11.242.194,68 11.242.194,68	98,64 98,64 98,64 98,64
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dochody § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.274,50 6.274,50 6.274,50 6.274,50	5.587,90 5.587,90 5.587,90 5.587,90	89,06 89,06 89,06 89,06
3.	855	85595	Rodzina Pozostała działalność Dochody § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315,00 315,00 315,00 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM DOCHODY				11.403.966,98	11.247.782,58	98,63
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wydatki 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.397.377,48 11.397.377,48 11.397.377,48 11.397.377,48 11.397.377,48 2.000,00 11.395.377,48	11.242.194,68 11.242.194,68 11.242.194,68 11.242.194,68 11.242.194,68 2.000,00 11.240.194,68	98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 100,00 98,64

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.274,50	5.587,90	89,06
			Pozostała działalność	6.274,50	5.587,90	89,06
			Wydatki	6.274,50	5.587,90	89,06
			1. wydatki bieżące, z tego:	6.274,50	5.587,90	89,06
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.274,50	5.587,90	89,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.597,00	3.984,82	86,68
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.677,50	1.603,08	95,56
3.	855	85595	Rodzina	315,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	315,00	0,00	0,00
			Wydatki	315,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	315,00	0,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				11.403.966,98	11.247.782,58	98,63

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 485.299,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 485.145,66 PLN tj. w 99,97%.

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 485.299,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 485.145,66 PLN tj. w 99,97%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	485.299,00	485.145,66	99,97
		75814	Różne rozliczenia finansowe	485.299,00	485.145,66	99,97
			Dochody	485.299,00	485.145,66	99,97
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485.299,00	485.145,66	99,97
OGÓŁEM DOCHODY				485.299,00	485.145,66	99,97
1.	801		Oświata i wychowanie	281.350,00	281.205,32	99,95
		80195	Pozostała działalność	281.350,00	281.205,32	99,95
			Wydatki	281.350,00	281.205,32	99,95
			1. wydatki bieżące, z tego:	281.350,00	281.205,32	99,95
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281.350,00	281.205,32	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.895,64	202.756,40	99,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.454,36	78.448,92	99,99

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203.949,00	203.940,34	100,00
		85495	Pozostała działalność	203.949,00	203.940,34	100,00
			Wydatki	203.949,00	203.940,34	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	203.949,00	203.940,34	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.655,00	46.647,32	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.648,00	33.642,78	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.007,00	13.004,54	99,98
			2) dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	157.294,00	157.293,02	99,98
OGÓŁEM WYDATKI				485.299,00	485.145,66	99,97

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 2022 r. kwota zadłużenia ogółem wyniosła 17.300.000 PLN, na którą składały się zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) 5.200.000 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 6.500.000 PLN,
- 2) 5.900.000 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. na kwotę 6.500.000 PLN,
- 3) 2.500.000 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. na kwotę 3.500.000 PLN,
- 4) 3.700.000 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. na kwotę 3.700.000 PLN.

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o stanie **należności** powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. kwota należności ogółem wymagalnych i niewymagalnych wynosiła 21.744.763,23 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych w kwocie 20.589.206,18 PLN,
1. należności wymagalne w kwocie 1.125.830,18 PLN, z tego m.in.:
 - 1) Zarząd Drogowy w Olkuszu w kwocie 627.198,05 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 65.936,14 PLN,
 - 2) opłaty (PCPR w Olkuszu) w kwocie 141.060,60 PLN, w tym:
 - a) opłaty od rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 139.378,91 PLN na koniec 2022 r.,
 - b) opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1.281,69 PLN,
 - c) świadczenia nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 400,00 PLN,
 - 3) opłaty (DPS w Olkuszu) od pensjonariuszy – 1.014,72 PLN,
 - 4) dochody powiatu za pobieranie opłat z wieczystego użytkowania – 306.808,96 PLN,
 - 5) czynsz Skarbu Państwa – 392,76 PLN,
 - 6) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.290,31 PLN,
 - 7) wpływy z różnych opłat – 871,18 PLN,
 - 8) zwroty dotacji – 5.203,92 PLN,
 - 9) kary i grzywny naliczone osobom fizycznym w postępowaniu egzekucyjnym (SP 21.500,01 PLN, PINB 12.818,86 PLN) – 34.318,87 PLN,
 - 10) kary i grzywny naliczone osobom prawnym – 5.586,67 PLN,
 - 11) wpływy ze sprzedaży majątku – 926 PLN,
 - 12) ZS nr 3 w Olkuszu – 1.033,20 PLN od Fundacji „Patrz w przyszłość”,
 - 13) wpływy z różnych dochodów – 30,41 PLN,

- 14) podatek VAT – 94,53 PLN,
2. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu w kwocie 29.726,87 PLN, w tym m. in.:
 - 1) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu – 3.212,41 PLN za zajęcia pasa drogowego,
 - 2) w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – 12.178,85 PLN z tytułu opłat od pensjonariuszy,
 - 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu:
 - a) 8.708,80 PLN z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń nienależnie,
 - b) 203,73 PLN – z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 - 4) w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 370,27 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu,
 - 5) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 2.474,72 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu,
 - 6) w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu – 2.578,09 PLN za media od Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.

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 2022 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 178.772.510,31 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 199.717.143,93 PLN, miał wynieść 20.944.633,62 PLN i winien być pokryty środkami w kwocie:

- 1) 11.444.386,98 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) 9.500.246,64 PLN wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych.

W wyniku wykonania dochodów budżetu w kwocie 177.694.330,88 PLN oraz wykonania wydatków w kwocie 187.208.660,12 PLN powstał deficyt budżetu w wysokości 9.514.329,24 PLN.

Stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 26.096.387,15 PLN, w tym:

- 1) stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 108.688,75 PLN,
- 2) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2022 r. na wydatki w styczniu 2023 roku w kwocie 5.540.290,00 PLN,
- 3) pozostałe środki 20.447.408,40 PLN.

Wykonanie wielkości budżetowych na koniec 2022 roku było korzystniejsze od planowanych na koniec III kwartału 2022 roku, co wpływa na poprawę relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Olkuskiego w latach 2023 – 2025, ponieważ maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023, 2024 i 2025 wyniósł odpowiednio:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan III kwartału 2022 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie w 2022 r.
dla roku 2023	4,27	10,04	11,69
dla roku 2024	5,63	6,98	8,63
dla roku 2025	4,41	5,94	7,59

23. Wykaz sprawozdań

Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2022 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 2022 roku,
- 2) sprawozdanie Rb–28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku,
- 8) sprawozdanie Rb–UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, zbiorcze, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku,
- 9) sprawozdanie Rb–N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku,
- 10) sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 roku,
- 11) sprawozdanie Rb–ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku.