



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 2057

UCHWAŁA NR 98/12/2025 ZARZĄDU POWIATU OLKUSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Zarząd Powiatu Olkuskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2024 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Olkuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

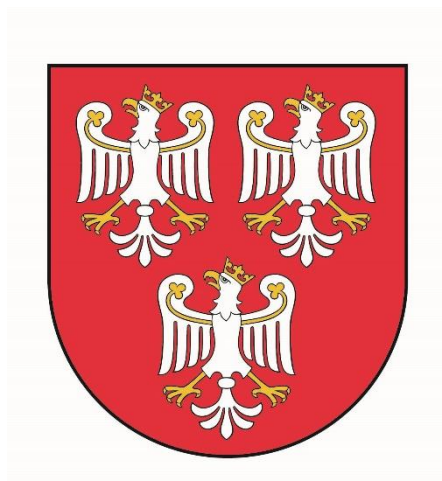
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta

Bogumił Sobczyk

Załącznik do uchwały Nr 98/12/2025
Zarządu Powiatu Olkuskiego
z dnia 26 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO za 2024 rok

Olkusz, marzec 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2024 ROK

Spis treści

1. Plan dochodów budżetu	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu	29
3. Plan wydatków budżetu	49
4. Wykonanie planu wydatków budżetu.....	55
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.....	73
6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	74
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat.....	78
8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu	85
9. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej.....	87
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków zagranicznych...	93
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	102
12. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	109
13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	117
14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2024 roku na podstawie porozumień /umów/	125
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	133
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).....	134
17. Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych.....	136
18. Wykonanie planu dochodów z Polskiego Ładu i wydatków nimi finansowanych.....	138
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.....	139
20. 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.....	141
21. Zobowiązania, należności, deficyt budżetu.....	143

22.	Wykaz sprawozdań.....	145
-----	-----------------------	-----

1. Plan dochodów budżetu

Zarząd Powiatu Olkuskiego uchwałą nr 620/48/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 rok i złożył go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 listopada 2023 r.

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Powiatu Olkuskiego, uchwałą budżetową nr L/417/2023 uchwaliła budżet Powiatu Olkuskiego na 2024 r.

Ustalone dochody w kwocie 197.312.669,87 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 41.843.623,14 PLN, to jest do wartości 239.156.293,01 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 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	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
		1) dochody bieżące, z tego:	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.640.874,00	(+) 2.528.007,70	6.168.881,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	3.637.130,00	(+) 2.495.525,28	6.132.655,28
		1) dochody bieżące, z tego:	1.484.110,00	(+) 2.429.911,16	3.914.021,16
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	(+) 600.144,00	600.144,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 67,75	67,75
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	(+) 10.000,00	10.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.484.110,00	(+) 1.819.699,41	3.303.809,41
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.153.020,00	(+) 65.614,12	2.218.634,12
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	(+) 361.640,00	361.640,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.153.020,00	(-) 296.025,88	1.856.994,12
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	-	(+) 30.997,42	30.997,42
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 30.997,42	30.997,42
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	(+) 30.895,41	30.895,41
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 102,01	102,01
	60095	Pozostała działalność, w tym:	3.744,00	(+) 1.485,00	5.229,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.744,00	(+) 1.485,00	5.229,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	(+) 490,00	490,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.744,00	(+) 995,00	4.739,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.595.044,00	(+) 1.202.891,26	3.797.935,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2.595.044,00	(+) 1.202.891,26	3.797.935,26
		1) dochody bieżące, z tego:	2.595.044,00	(+) 1.179.364,13	3.774.408,13
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.535,00	(+) 222,65	12.757,65
	§ 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	-	(+) 13.439,91	13.439,91
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 2.049,36	2.049,36
	§ 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	1.520.000,00	(+) 167.113,00	1.687.113,00
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.000,00	(+) 226.489,18	353.489,18
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	933.333,00	(+) 770.050,03	1.703.383,03
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 23.527,13	23.527,13
	§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	(+) 23.527,13	23.527,13

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.682.251,00	(+) 943.592,57	3.625.843,57
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.388.077,00	(+) 700.432,57	2.088.509,57
		1) dochody bieżące, z tego:	1.388.077,00	(+) 33.507,00	1.421.584,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.020.000,00	(+) 20.000,00	1.040.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368.077,00	(+) 13.507,00	381.584,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 666.925,57	666.925,57
		§ 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	-	(+) 630.112,50	630.112,50
		§ 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	-	(+) 36.813,07	36.813,07
	71015	Nadzór budowlany, w tym :	1.294.174,00	(+) 243.160,00	1.537.334,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.294.174,00	(+) 243.160,00	1.537.334,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.294.069,00	(+) 243.160,00	1.537.229,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 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	46.580,36	(+) 203.000,48	249.580,84
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	11.308,00	(+) 1.310,00	12.618,00
		1) dochody bieżące, z tego:	11.308,00	(+) 1.310,00	12.618,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.308,00	(+) 1.310,00	12.618,00
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	35.272,36	(+) 201.690,48	236.962,84
		1) dochody bieżące, z tego:	35.272,36	(+) 201.690,48	236.962,84
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 1.337,00	1.337,00
		§ 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	14.922,36	-	14.922,36
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 194.052,06	194.052,06
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6.600,00	(+) 397,42	6.997,42
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.250,00	(+) 5.904,00	18.154,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	(+) 147.032,00	147.032,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- - -	 (+) 147.032,00 (+) 147.032,00	 147.032,00 147.032,00
752		OBRONA NARODOWA	89.880,00	(+) 1.680,00	91.560,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, 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	680,00 680,00 680,00	(-) 680,00 (-) 680,00 (-) 680,00	- - -
	75224	Kwalifikacja wojskowa, 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 § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89.200,00 89.200,00 42.000,00 47.200,00	(+) 2.360,00 (+) 2.360,00 - (+) 2.360,00	91.560,00 91.560,00 42.00,00 49.560,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.975.413,00	(+) 8.568.200,56	21.543.613,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	12.375.413,00	(+) 2.018.540,00	14.393.953,00
		1) dochody bieżące, z tego:	11.825.413,00	(+) 2.018.540,00	13.843.953,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.824.202,00	(+) 2.018.540,00	13.842.742,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.211,00	-	1.211,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	550.000,00	-	550.000,00
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550.000,00	-	550.000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	-	(+) 10.000,00	10.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 10.000,00	10.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 10.000,00	10.000,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	600.000,00	(+) 6.539.660,56	7.139.660,56
		1) dochody bieżące, z tego:	600.000,00	(+) 6.504.660,56	7.104.660,56
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600.000,00	(+) 6.484.660,56	7.084.660,56

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 20.000,00	20.000,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 35.000,00	35.000,00
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 35.000,00	35.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281.424,00	-	281.424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	281.424,00	-	281.424,00
		1) dochody bieżące, z tego:	281.424,00	-	281.424,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281.424,00	-	281.424,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.375.453,00	(+) 4.696.861,68	52.072.314,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.499.900,00	(-) 58.187,32	2.441.712,68
		1) dochody bieżące, z tego:	2.499.600,00	(-) 58.187,32	2.441.412,68
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000,00	(+) 405.000,00	2.005.000,00
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	(-) 600.000,00	-
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 106.637,16	106.637,16

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) 2.850,00	2.850,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 1.369,23	1.369,23
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290.650,00	(+) 25.000,00	315.650,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	-	8.950,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 956,29	956,29
		2) dochody majątkowe, z tego:	300,00	-	300,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	-	300,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	44.875.553,00	(+) 4.755.049,00	49.630.602,00
		1) dochody bieżące, z tego:	44.875.553,00	(+) 4.755.049,00	49.630.602,00
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.893.284,00	(+) 4.755.049,00	46.648.333,00
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.982.269,00	-	2.982.269,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	111.290.916,70	(+) 15.725.064,61	127.015.981,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	78.587.159,00	(+) 11.623.056,00	90.210.215,00
		1) dochody bieżące, z tego:	78.587.159,00	(+) 11.623.056,00	90.210.215,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.587.159,00	(+) 11.623.056,00	90.210.215,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- - -	(+) 928.407,00 (+) 928.407,00 (+) 928.407,00	928.407,00 928.407,00 928.407,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.771.020,00 3.771.020,00 3.771.020,00	- - -	3.771.020,00 3.771.020,00 3.771.020,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	- - -	(+) 1.969.542,00 (+) 1.969.542,00 (+) 1.969.542,00	1.969.542,00 1.969.542,00 1.969.542,00
	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 § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2) dochody majątkowe, z tego: § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28.286.112,70 - - - - 28.286.112,70 28.286.112,70	(+) 1.204.059,61 (+) 1.092.922,31 (+) 1.061.437,00 (+) 31.485,31 (+) 111.137,30 (+) 111.137,30	29.490.172,31 1.092.922,31 1.061.437,00 31.485,31 28.397.250,00 28.397.250,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	646.625,00 646.625,00 646.625,00	- - -	646.625,00 646.625,00 646.625,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.602.664,81	(+) 4.779.039,33	6.381.704,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00 800,00 - 800,00	(+) 8.142,53 (+) 8.142,53 (+) 142,53 (+) 8.000,00	8.942,53 8.942,53 142,53 8.800,00
	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 § 0830 Wpływy z usług § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103.573,95 103.573,95 32.930,00 - 8.000,00 - 62.643,95 - -	(+) 93.500,44 (+) 69.772,79 (+) 10.527,72 (+) 11.659,28 (+) 350,00 (+) 26.680,00 (+) 20.555,79 (+) 23.727,65 (+) 23.727,65	197.074,39 173.346,74 43.457,72 11.659,28 8.350,00 26.680,00 83.199,74 23.727,65 23.727,65

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	80116	Szkoły policealne, w tym:	-	(+) 998,00	998,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 998,00	998,00
		§ 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	-	(+) 450,52	450,52
	§ 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	-	(+) 547,48	547,48
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	124.780,76	(+) 82.692,29	207.473,05
		1) dochody bieżące, z tego:	124.780,76	(+) 82.692,29	207.473,05
		§ 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	34.219,00	(+) 26.317,10	60.536,10
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 4.836,60	4.836,60
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 11.058,35	11.058,35
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.240,00	(-) 400,00	3.840,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.321,76	(+) 40.880,24	127.202,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0830 Wpływy z usług § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.038.400,00 1.038.400,00 1.038.400,00 -	(+) 126.570,00 (+) 126.570,00 (+) 115.000,00 (+) 10.680,00	1.164.970,00 1.164.970,00 1.153.400,00 10.680,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+) 890,00	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	- - -	(+) 15.995,56 (+) 15.995,56 (+) 15.995,56	15.995,56 15.995,56 15.995,56
	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	335.110,10 335.110,10 -	(+) 4.451.140,51 (+) 4.451.140,51 (+) 2.901.779,77	4.786.250,61 4.786.250,61 2.901.779,77

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 170.692,93	170.692,93
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	(+) 465.900,00	465.900,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	(+) 21.910,00	21.910,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	335.110,10	(+) 890.857,81	1.225.967,91
851		OCHRONA ZDROWIA	-	(+) 146.300,82	146.300,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	-	(+) 146.300,82	146.300,82
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 146.300,82	146.300,82
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 146.300,82	146.300,82
852		POMOC SPOŁECZNA	8.434.270,00	(+) 829.646,33	9.263.916,33
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	7.134.263,00	(+) 458.827,73	7.593.090,73
		1) dochody bieżące, z tego:	7.134.263,00	(+) 458.827,73	7.593.090,73
		§ 0830 Wpływy z usług	7.000.000,00	-	7.000.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 6.600,00	6.600,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	540,00	(+) 109,73	649,73
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133.723,00	(+) 452.118,00	585.841,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.278.678,00	(+) 143.050,88	1.421.728,88
		1) dochody bieżące, z tego:	1.278.678,00	(+) 143.050,88	1.421.728,88
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.278.678,00	(+) 143.050,88	1.421.728,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	13.000,00	(+) 28.900,00	41.900,00
		1) dochody bieżące, z tego:	13.000,00	(+) 28.900,00	41.900,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.000,00	(+) 28.900,00	41.900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	550,00	(+) 196.801,58	197.351,58
		1) dochody bieżące, z tego:	550,00	(+) 196.801,58	197.351,58
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 15,58	15,58
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	(+) 100,00	650,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 196.686,00	196.686,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	4.200,00	(+) 2.049,14	6.249,14
		1) dochody bieżące, z tego:	4.200,00	(+) 2.049,14	6.249,14
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.200,00	(+) 2.000,00	6.200,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 49,14	49,14
	85295	Pozostała działalność, w tym:	3.579,00	(+) 17,00	3.596,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.579,00	(+) 17,00	3.596,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.579,00	(+) 17,00	3.596,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.423.583,00	(+) 143.380,32	1.566.963,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	632.474,00	(+) 129.978,00	762.452,00
		1) dochody bieżące, z tego:	632.474,00	(+) 129.978,00	762.452,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632.000,00	(+) 129.978,00	761.978,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	-	474,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	120.005,00	(+) 55.000,00	175.005,00
		1) dochody bieżące, z tego:	120.005,00	(+) 55.000,00	175.005,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120.005,00	(+) 55.000,00	175.005,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	671.104,00	(-) 49.959,25	621.144,75
		1) dochody bieżące, z tego:	671.104,00	(-) 50.338,00	620.766,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 10.950,00	10.950,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30.000,00	(+) 20.000,00	50.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.104,00	(-) 220,00	884,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	640.000,00	(-) 81.068,00	558.932,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 378,75	378,75
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+) 378,75	378,75
	85395	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 8.361,57	8.361,57
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 8.361,57	8.361,57
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 8.361,57	8.361,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.050,00	-	7.050,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	600,00	-	600,00
		1) dochody bieżące, z tego:	600,00	-	600,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	6.450,00	-	6.450,00
		1) dochody bieżące, z tego:	6.450,00	-	6.450,00
		§ 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	5.800,00	-	5.800,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00	-	650,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
855		RODZINA	2.308.226,00	(+) 744.616,32	3.052.842,32
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	789.247,00	(+) 316.325,67	1.105.572,67
		1) dochody bieżące, z tego:	789.247,00	(+) 316.325,67	1.105.572,67
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	(+) 1.313,83	1.313,83
		§ 0830 Wpływy z usług	581.823,00	(+) 168.781,00	750.604,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	(+) 272,24	322,24
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	(+) 3.305,27	3.355,27
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 7.903,54	7.903,54
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 14.360,40	14.360,40
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+) 79.934,00	79.934,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207.324,00	(-) 61.603,00	145.721,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 102.042,39	102.042,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.518.979,00	(+) 428.290,65	1.947.269,65
		1) dochody bieżące, z tego:	1.518.979,00	(+) 428.290,65	1.947.269,65
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0830 Wpływy z usług	1.212.017,00	(-) 208.294,00	1.003.723,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 135,02	135,02
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 3.988,32	3.988,32
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	320,00	-	320,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 436.737,80	436.737,80
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 174.922,51	174.922,51
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306.642,00	(+) 20.785,00	327.427,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	845.035,00	(+) 1.567.875,16	2.412.910,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	345.035,00	(+) 1.420.672,28	1.765.707,28
		1) dochody bieżące, z tego:	345.035,00	(-) 1.840,00	343.195,00
		§ 2001 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	251.944,00	(-) 1.840,00	250.104,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 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	48.091,00	-	48.091,00
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	-	45.000,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 1.422.512,28	1.422.512,28
		§ 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	-	(+) 1.272.512,28	1.272.512,28
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	(+) 150.000,00	150.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	500.000,00	(+) 147.202,88	647.202,88
		1) dochody bieżące, z tego:	500.000,00	(+) 147.202,88	647.202,88
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500.000,00	(+) 147.202,88	647.202,88

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.700.000,00	(-) 1.520.000,00	180.000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	-	(+) 180.000,00	180.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 180.000,00	180.000,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 180.000,00	180.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	1.700.000,00	(-) 1.700.000,00	-
		1) dochody majątkowe, z tego:	1.700.000,00	(-) 1.700.000,00	-
		§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.700.000,00	(-) 1.700.000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA	-	(+) 1.134.700,00	1.134.700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	-	(+) 1.134.700,00	1.134.700,00
		1) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 1.134.700,00	1.134.700,00
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 1.134.700,00	1.134.700,00
		DOCHODY OGÓŁEM	197.312.669,87	(+) 41.843.623,14	239.156.293,01
		w tym:			
		1. dochody bieżące z czego:	164.623.237,17	(+) 39.131.693,34	203.754.930,51
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	635.145,10	(+) 3.961.490,51	4.596.635,61
		2. dochody majątkowe z czego:	32.689.432,70	(+) 2.711.929,80	35.401.362,50
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych	-	(+) 1.939.437,85	1.939.437,85

Planowane dochody budżetu w kwocie 239.156.293,01 PLN wynikały z następujących źródeł:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 96.597.402,00 PLN (40,39 % dochodów ogółem), w tym:
 - a) część oświatowa 90.210.215,00 PLN,
 - b) część równoważąca 646.625,00 PLN,
 - c) część wyrównawcza 3.771.020,00 PLN,
 - d) część rozwojowa 1.969.542,00 PLN,
- 2) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 63.816.046,72 PLN (26,68 %), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.599.100,47
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.905.279,93
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515.460,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	998.489,91
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.325.719,41
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	928.407,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.169.700,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361.640,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28.397.250,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550.000,00

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 6.536.073,46 PLN (2,73 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 2001	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	250.104,00
§ 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	48.091,00
§ 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	2.901.779,77
§ 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	170.692,93
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.225.967,91
§ 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	1.902.624,78
§ 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	36.813,07

4) dochody własne powiatu w kwocie 72.206.770,83 PLN (30,20 % dochodów ogółem), w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	46.648.333,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.982.269,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.005.000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.757,65
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.895,41
§ 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	106.637,16
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.850,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600.144,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.726,91
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.450,59
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	315.650,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.313,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.754.342,88
§ 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	1.811.829,18
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23.527,13
§ 0830	Wpływy z usług	9.924.222,88
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.406,40
§ 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	450,52

Paragraf	Nazwa	Kwota /w PLN/
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195.684,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25.160,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	216.746,15
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	301.015,74
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	474.038,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.705.173,03
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	660.974,39
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	344.454,82
§ 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	547,48
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.006.994,12

2. Wykonanie planu dochodów budżetu

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r. wyniósł 239.156.293,01 PLN, a zrealizowany został na kwotę 239.977.014,18 PLN tj. w 100,34 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.739,00	15.739,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	15.739,00	15.739,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	15.739,00	15.739,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.739,00	15.739,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.168.881,70	6.977.781,05	113,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	6.132.655,28	6.941.383,41	113,19
		1) dochody bieżące, z tego:	3.914.021,16	4.868.846,44	124,39
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	73,20	-
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	37,20	-
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600.144,00	644.754,25	107,43
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	144,00	-
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	67,75	96,39	142,27
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	909.931,99	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,00
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.303.809,41	3.303.809,41	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		2) dochody majątkowe, z tego:	2.218.634,12	2.072.536,97	93,41
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361.640,00	349.075,04	96,53
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.856.994,12	1.723.461,93	92,81
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	30.997,42	31.028,64	100,10
		1) dochody bieżące, z tego:	30.997,42	31.028,64	100,10
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.895,41	30.910,09	100,05
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	102,01	102,55	100,53
	60095	Pozostała działalność, w tym:	5.229,00	5.369,00	102,68
		1) dochody bieżące, z tego:	5.229,00	5.369,00	102,68
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	490,00	630,00	128,57
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.739,00	4.739,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.797.935,26	3.909.730,40	102,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3.797.935,26	3.909.730,40	102,94
		1) dochody bieżące, z tego:	3.774.408,13	3.886.203,27	102,96
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.757,65	12.757,65	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	13.439,91	14.955,52	111,28

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.049,36	2.071,86	101,10
		§ 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	1.687.113,00	1.687.112,16	100,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	151,20	-
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.489,18	334.425,29	94,61
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.703.383,03	1.832.553,98	107,58
		2) dochody majątkowe, z tego:	23.527,13	23.527,13	100,00
		§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23.527,13	23.527,13	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.625.843,57	3.760.864,09	103,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	2.088.509,57	2.224.068,68	106,49
		1) dochody bieżące, z tego:	1.421.584,00	1.557.143,11	109,54
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.040.000,00	1.171.035,56	112,60
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381.584,00	381.584,00	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	-	4.523,55	-

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		2) dochody majątkowe, z tego:	666.925,57	666.925,57	100,00
		§ 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	630.112,50	630.112,50	100,00
		§ 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	36.813,07	36.813,07	100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1.537.334,00	1.536.795,41	99,96
		1) dochody bieżące, z tego:	1.537.334,00	1.536.795,41	99,96
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.537.229,00	1.536.791,43	99,97
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	3,98	3,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249.580,84	340.424,65	136,40
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	12.618,00	12.660,18	100,33
		1) dochody bieżące, z tego:	12.618,00	12.660,18	100,33
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.618,00	12.618,00	100,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	42,18	-

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	75020	Starostwa 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 § 0690 Wpływy z różnych opłat § 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 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236.962,84 236.962,84 1.337,00 1.500,00 14.922,36 194.052,06 - - 6.997,42 18.154,00 - -	327.439,27 325.325,45 1.337,00 1.570,00 13.718,37 284.019,84 600,00 3.689,11 11.349,93 9.041,20 2.113,82 2.113,82	138,18 137,29 100,00 104,67 91,93 146,36 - - 162,20 49,80 - -
	75095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- - -	325,20 325,20 325,20	- - -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147.032,00	146.915,89	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.032,00 147.032,00 147.032,00	146.915,89 146.915,89 146.915,89	99,92 99,92 99,92

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
752		OBRONA NARODOWA	91.560,00	91.560,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	91.560,00	91.560,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	91.560,00	91.560,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000,00	42.000,00	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.560,00	49.560,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21.543.613,56	21.543.048,78	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	14.393.953,00	14.393.388,17	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	13.843.953,00	13.843.388,17	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.842.742,00	13.842.742,00	100,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.211,00	646,17	53,36
		2) dochody majątkowe, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550.000,00	550.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	7.139.660,56	7.139.660,56	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	7.104.660,56	7.104.660,56	100,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.084.660,56	7.084.660,56	100,00
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	35.000,00	35.000,00	100,00
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281.424,00	281.424,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	281.424,00	281.424,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	281.424,00	281.424,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281.424,00	281.424,00	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	52.072.314,68	52.031.513,67	99,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	2.441.712,68	2.400.911,67	98,33
		1) dochody bieżące, z tego:	2.441.412,68	2.400.911,67	98,34
	§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.005.000,00	1.945.658,15	97,04
	§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	106.637,16	129.487,16	121,43
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.850,00	3.500,00	122,81
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.369,23	1.904,00	139,06
	§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	315.650,00	317.490,00	100,58
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8.950,00	1.789,00	19,99
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	956,29	1.083,36	113,29
		2) dochody majątkowe, z tego:	300,00	0,00	0,00
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	49.630.602,00	49.630.602,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	49.630.602,00	49.630.602,00	100,00
	§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.648.333,00	46.648.333,00	100,00
	§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.982.269,00	2.982.269,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	127.015.981,31	125.629.204,27	98,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	90.210.215,00	90.240.215,00	100,03
		1) dochody bieżące, z tego:	90.210.215,00	90.240.215,00	100,03
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90.210.215,00	90.240.215,00	100,03

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	928.407,00 928.407,00 928.407,00	928.407,00 928.407,00 928.407,00	100,00 100,00 100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.771.020,00 3.771.020,00 3.771.020,00	3.771.020,00 3.771.020,00 3.771.020,00	100,00 100,00 100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.969.542,00 1.969.542,00 1.969.542,00	1.969.542,00 1.969.542,00 1.969.542,00	100,00 100,00 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2) dochody majątkowe, z tego: § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29.490.172,31 1.092.922,31 - 1.061.437,00 31.485,31 28.397.250,00 28.397.250,00	28.073.395,27 1.097.404,50 4.482,19 1.061.437,00 31.485,31 26.975.990,77 26.975.990,77	95,20 100,41 - 100,00 100,00 95,00 95,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	646.625,00 646.625,00 646.625,00	646.625,00 646.625,00 646.625,00	100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.381.704,14	6.264.429,80	98,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	8.942,53 8.942,53 - 142,53 8.800,00	9.552,58 9.552,58 45,97 142,53 9.364,08	106,82 106,82 - 100,00 106,41
	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 § 0830 Wpływy z usług § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197.074,39 173.346,74 43.457,72 11.659,28 - 8.350,00 26.680,00 83.199,74 23.727,65 23.727,65	199.800,48 176.072,83 52.648,00 11.659,28 297,40 11.065,38 17.203,03 83.199,74 23.727,65 23.727,65	101,38 101,57 121,15 100,00 - 132,52 64,48 100,00 100,00
	80116	Szkoły policealne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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	998,00 998,00 450,52	1.297,42 1.297,42 593,57	130,00 130,00 131,75

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 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	547,48	703,85	128,56
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	207.473,05	218.674,00	105,40
		1) dochody bieżące, z tego:	207.473,05	218.674,00	105,40
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.536,10	70.587,06	116,60
		§ 0830 Wpływy z usług	4.836,60	4.836,60	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	174,64	-
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.058,35	11.058,48	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.840,00	4.815,22	125,40
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127.202,00	127.202,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	1.164.970,00	1.161.362,01	99,69
		1) dochody bieżące, z tego:	1.164.970,00	1.161.362,01	99,69
		§ 0830 Wpływy z usług	1.153.400,00	1.149.792,01	99,69
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.680,00	10.680,00	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	15.995,56	15.995,56	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.995,56 15.995,56	15.995,56 15.995,56	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4.786.250,61	4.657.747,75	97,32
		1) dochody bieżące, z tego:	4.786.250,61	4.657.747,75	97,32
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.924,01	-
		§ 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	2.901.779,77	2.901.779,77	100,00
		§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.692,93	170.692,93	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	465.900,00	463.260,00	99,43
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21.910,00	21.714,25	99,11
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.225.967,91	1.095.376,79	89,35

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
851		OCHRONA ZDROWIA	146.300,82	42.751,50	29,22
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	146.300,82	42.751,50	29,22
		1) dochody bieżące, z tego:	146.300,82	42.751,50	29,22
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146.300,82	42.751,50	29,22
852		POMOC SPOŁECZNA	9.263.916,33	10.637.278,88	114,82
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	7.593.090,73	8.974.013,01	118,19
		1) dochody bieżące, z tego:	7.593.090,73	8.974.013,01	118,19
		§ 0830 Wpływy z usług	7.000.000,00	8.398.351,09	119,98
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	270,24	-
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.600,00	6.660,00	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	649,73	1.409,20	216,89
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585.841,00	567.382,48	96,85
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
		1) dochody bieżące, z tego:	1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	41.900,00	41.125,04	98,15
		1) dochody bieżące, z tego:	41.900,00	41.125,04	98,15
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.900,00	41.125,04	98,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	197.351,58	189.796,56	96,17
		1) dochody bieżące, z tego:	197.351,58	189.796,56	96,17
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,43	-
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,58	15,58	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00	865,79	133,20

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196.686,00	188.902,76	96,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6.249,14 6.249,14 6.200,00 49,14	8.320,09 8.320,09 8.259,19 60,90	133,14 133,14 133,21 123,93
	85295	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	3.596,00 3.596,00 3.596,00	3.596,00 3.596,00 3.596,00	100,00 100,00 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.566.963,32	1.601.222,44	102,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	762.452,00 762.452,00 761.978,00 474,00	762.676,10 762.676,10 761.978,00 698,10	100,03 100,03 100,00 147,28
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	175.005,00 175.005,00 175.005,00	206.775,80 206.775,80 206.775,80	118,15 118,15 118,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy, 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	621.144,75 620.766,00 10.950,00	624.970,83 624.592,08 10.950,00	100,62 100,62 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	53.650,00	107,30
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,05	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	884,00	1.050,03	118,78
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	558.932,00	558.932,00	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	378,75	378,75	100,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378,75	378,75	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	8.361,57	6.799,71	81,32
		1) dochody bieżące, z tego:	8.361,57	6.799,71	81,32
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.361,57	6.799,71	81,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.050,00	9.138,55	129,62
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	600,00	684,84	114,14
		1) dochody bieżące, z tego:	600,00	684,84	114,14
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,41	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	654,43	109,07
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	6.450,00	8.453,71	131,07
		1) dochody bieżące, z tego:	6.450,00	8.453,71	131,07
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	7.458,11	128,59
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	95,23	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00	900,37	138,52
855		RODZINA	3.052.842,32	3.130.889,88	102,56
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1.105.572,67	1.181.445,65	106,86
		1) dochody bieżące, z tego:	1.105.572,67	1.181.445,65	106,86
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.313,83	1.313,83	100,00
		§ 0830 Wpływy z usług	750.604,00	836.439,88	111,44

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	322,24	347,02	107,69
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.355,27	3.383,89	100,85
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.903,54	7.032,38	88,98
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.360,40	14.041,30	97,78
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.934,00	85.597,82	107,09
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.721,00	131.231,14	90,06
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	102.042,39	102.042,39	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.947.269,65	1.949.444,23	100,11
		1) dochody bieżące, z tego:	1.947.269,65	1.949.444,23	100,11
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		§ 0830 Wpływy z usług	1.003.723,00	1.008.913,10	100,52
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	135,02	227,26	168,32
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.988,32	4.617,07	115,76
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	320,00	510,00	159,38
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436.737,80	436.737,80	100,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174.922,51	170.992,95	97,75
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327.427,00	327.430,05	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.412.910,16	2.248.397,38	93,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	1.765.707,28	1.597.852,21	90,49
		1) dochody bieżące, z tego:	343.195,00	261.053,93	76,07
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	79,49	-
		§ 2001 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	250.104,00	147.552,86	59,00
		§ 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	48.091,00	68.421,58	142,28
		§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	1.422.512,28	1.336.798,28	93,97
		§ 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	1.272.512,28	1.272.512,28	100,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	64.286,00	42,86

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat	647.202,88 647.202,88 647.202,88	650.545,17 650.545,17 650.545,17	100,52 100,52 100,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000,00	180.000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000,00 180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00	100,00 100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.134.700,00	1.134.700,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.134.700,00 1.134.700,00 1.134.700,00	1.134.700,00 1.134.700,00 1.134.700,00	100,00 100,00 100,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			239.156.293,01	239.977.014,18	100,34
1. dochody bieżące, z czego:			203.754.930,51	206.226.583,04	101,21
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			4.596.635,61	4.383.823,93	95,37
2. dochody majątkowe, z czego:			35.401.362,50	33.750.431,14	95,34
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			1.939.437,85	1.939.437,85	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	600 – Transport i łączność	113,11
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	102,94
4.	710 – Działalność usługowa	103,72
5.	750 – Administracja publiczna	136,40
6.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,92
7.	752 – Obrona narodowa	100,00
8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
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	99,92
11.	758 – Różne rozliczenia	98,91
12.	801 – Oświata i wychowanie	98,16
13.	851 – Ochrona zdrowia	29,22
14.	852 – Pomoc społeczna	114,82
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102,19
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	129,62
17.	855 – Rodzina	102,56
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93,18
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
20.	926 – Kultura fizyczna	100,00

W sześciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było zgodne z planem i wyniosło 100,00 %, w ośmiu działach było większe niż planowane i mieściło się w granicach 102,19 % - 136,40 %, a w sześciu działach wskaźnik procentowy wykonania był niższy od planu i wynosił od 29,22 % do 99,92 %.

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

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 116,11 PLN z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 66.802,85 PLN, w tym:
 - a) z opłaty komunikacyjnej o 59.341,85 PLN,
 - b) z wpływów z różnych opłat o 7.161,00 PLN,
 - c) ze sprzedaży składników majątkowych o 300,00 PLN

- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.421.259,23 PLN z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie, o 146.511,83 PLN, w tym:
 - a) z wpływów z usług, o 3.607,99 PLN,
 - b) ze środków europejskich na zadania bieżące, o 130.591,12 PLN,
 - c) ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 195,75 PLN,
 - d) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień, która została zwrócona do budżetu państwa o 2.640,00 PLN,
 - e) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o 9.476,97 PLN,
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia, o kwotę 103.549,32 PLN z dotacji gmin Powiatu Olkuskiego na programy polityki zdrowotnej,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 188.265,14 PLN, w tym:
 - a) z tytułu dotacji ze środków europejskich, o 102.551,14 PLN,
 - b) z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, o 85.714,00 PLN.

W strukturze wykonanych dochodów dominowały dochody bieżące na kwotę 206.226.583,04 PLN (wykonanie planu w 101,21 %), a dochody majątkowe wyniosły 33.750.431,14 PLN (wykonanie planu w 95,34 %).

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 16.618,79 PLN tytułem niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a to:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.063,89 PLN,
- 2) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 437,57 PLN,
- 3) w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 116,11 PLN
- 4) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1,22 PLN.

Z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja w kwocie 5.074,44 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 PLN,
- 2) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1.300,70 PLN,
- 3) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 773,74 PLN.

3. Plan wydatków budżetu

Ustalone na 2024 rok wydatki budżetu w kwocie 204.012.669,87 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zwiększenie o 45.051.361,54 PLN, to jest do wartości 249.064.031,41 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
	01095	Pozostała działalność	14.005,00	(+) 1.734,00	15.739,00
020		LEŚNICTWO	6.000,00	-	6.000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6.000,00	-	6.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44.361.200,84	(+) 4.011.657,38	48.372.858,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44.356.856,84	(+) 4.010.662,38	48.367.519,22
	60095	Pozostała działalność	4.344,00	(+) 995,00	5.339,00
630		TURYSTYKA	20.000,00	-	20.000,00
	63095	Pozostała działalność	20.000,00	-	20.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199.000,00	(+) 217.280,18	416.280,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.000,00	(+) 217.280,18	416.280,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.766.431,00	(+) 450.667,00	4.217.098,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.470.760,00	(+) 207.507,00	2.678.267,00
	71015	Nadzór budowlany	1.295.671,00	(+) 243.160,00	1.538.831,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.314.436,43	(+) 2.369.134,92	28.683.571,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.308,00	(+) 1.310,00	12.618,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	75019	Rady powiatów	825.500,00	-	825.500,00
	75020	Starostwa powiatowe	23.124.836,43	(+) 2.340.546,92	25.465.383,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	(+) 74.949,42	159.949,42
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.102.192,00	(-) 102.922,00	1.999.270,00
	75095	Pozostała działalność	165.600,00	(+) 55.250,58	220.850,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGÁNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	(+) 147.032,00	147.032,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	(+) 147.032,00	147.032,00
752		OBRONA NARODOWA	89.880,00	(+) 1.680,00	91.560,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680,00	(-) 680,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	89.200,00	(+) 2.360,00	91.560,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.077.804,00	(+) 8.593.678,56	21.671.482,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.375.804,00	(+) 2.042.540,00	14.418.344,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	-	60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	-	25.000,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	(+) 10.000,00	10.000,00
	75495	Pozostała działalność	617.000,00	(+) 6.541.138,56	7.158.138,56
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281.424,00	-	281.424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281.424,00	-	281.424,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.650.000,00	(-) 148.056,58	1.501.943,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.650.000,00	(-) 148.056,58	1.501.943,42
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	475.000,00	-	475.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475.000,00	-	475.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.958.358,10	(+) 22.770.344,96	86.728.703,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.302.552,00	(+) 198.383,50	3.500.935,50
	80115	Technika	26.885.700,00	(+) 7.767.011,93	34.652.711,93
	80116	Szkoły policealne	429.200,00	(+) 43.842,29	473.042,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.253.700,00	(+) 1.321.711,81	5.575.411,81
	80120	Licea ogólnokształcące	23.177.319,00	(+) 6.388.765,84	29.566.084,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.236.050,00	(+) 1.212.666,50	3.448.716,50
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.038.400,00	(+) 299.070,00	1.337.470,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299.658,00	(+) 31.815,00	331.473,00
	80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	510.249,00	(-) 65.924,49	444.324,51

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	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	1.285.420,00	(-) 513.749,38	771.670,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	(+) 15.995,56	15.995,56
	80195	Pozostała działalność	540.110,10	(+) 6.070.756,40	6.610.866,50
851		OCHRONA ZDROWIA	318.727,00	(+) 146.300,82	465.027,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	297.800,00	(+) 146.300,82	444.100,82
	85195	Pozostała działalność	20.927,00	-	20.927,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14.622.873,00	(+) 1.110.771,88	15.733.644,88
	85202	Domy pomocy społecznej	9.496.864,00	(+) 728.718,00	10.225.582,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.278.678,00	(+) 143.050,88	1.421.728,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.000,00	(+) 28.900,00	41.900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.577.350,00	(+) 232.086,00	3.809.436,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185.202,00	(-) 22.000,00	163.202,00
	85295	Pozostała działalność	71.779,00	(+) 17,00	71.796,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.769.414,56	(+) 618.376,01	8.387.790,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371.259,56	(+) 26.396,44	397.656,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796.343,00	(+) 129.978,00	926.321,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.840,00	(+) 410.690,00	440.530,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6.546.972,00	(+) 42.950,00	6.589.922,00
	85395	Pozostała działalność	25.000,00	(+) 8.361,57	33.361,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.023.331,00	(+) 4.936.582,86	20.959.913,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.437.427,00	(+) 570.218,69	2.007.645,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.585.602,00	(+) 413.682,08	2.999.284,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.759.902,00	(+) 249.763,00	2.009.665,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	216.900,00	(+) 31.217,00	248.117,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10.000.000,00	(+) 3.243.587,30	13.243.587,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.500,00	(-) 12.360,00	11.140,00
	85495	Pozostała działalność	-	(+) 440.474,79	440.474,79
855		RODZINA	7.913.749,94	(+) 754.328,28	8.668.078,22
	85508	Rodziny zastępcze	3.973.947,94	(+) 86.746,33	4.060.694,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.939.802,00	(+) 667.581,95	4.607.383,95
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808.035,00	(+) 619.849,27	1.427.884,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000,00	(-) 40.200,00	99.800,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308.035,00	(+) 452.586,07	760.621,07
	90095	Pozostała działalność	360.000,00	(+) 207.463,20	567.463,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.196.000,00	(-) 1.550.000,00	646.000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180.000,00	(+) 185.000,00	365.000,00
	92116	Biblioteki	180.000,00	-	180.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.735.000,00	(-) 1.735.000,00	-
	92195	Pozostała działalność	101.000,00	-	101.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	147.000,00	-	147.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	-	60.000,00
	92695	Pozostała działalność	87.000,00	-	87.000,00
WYDATKI OGÓŁEM			204.012.669,87	(+) 45.051.361,54	249.064.031,41
w tym:					
1. wydatki bieżące, z tego:			163.686.870,96	(+) 44.683.252,93	208.370.123,89
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			140.674.495,28	(+) 34.327.862,56	175.002.357,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109.651.098,00	(+) 19.860.460,80	129.511.558,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31.023.397,28	(+) 14.467.401,76	45.490.799,04
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			16.469.540,64	(+) 5.595.522,53	22.065.063,17
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.249.689,94	(+) 45.750,16	4.295.440,10
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			643.145,10	(+) 4.862.174,26	5.505.319,36
5) obsługa długu publicznego			1.650.000,00	(-) 148.056,58	1.501.943,42
2. wydatki majątkowe, z tego:			40.325.798,91	(+) 368.108,61	40.693.907,52
1) inwestycje, w tym:			40.325.798,91	(-) 89.403,55	40.236.395,36
2) zakupy inwestycyjne			-	(+) 431.012,16	431.012,16
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu			-	(+) 26.500,00	26.500,00

4. Wykonanie planu wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r. wynosił 249.064.031,41 PLN, a zrealizowany został na kwotę 237.431.181,15 PLN, tj. w 95,33 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 rok

/w PLN/					
Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.739,00	15.739,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	15.739,00	15.739,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.739,00	15.739,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.739,00	14.739,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.739,00	14.739,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.000,00	1.000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	6.000,00	983,51	16,39
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	6.000,00	983,51	16,39
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	983,51	16,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	983,51	16,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	983,51	16,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48.372.858,22	45.634.383,22	94,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	48.367.519,22	45.629.297,36	94,34
		1. wydatki bieżące, z tego:	10.986.367,25	9.848.292,64	89,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.986.367,25	9.848.292,64	89,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.986.367,25	9.848.292,64	89,64
		2. wydatki majątkowe, z tego:	37.381.151,97	35.781.004,72	95,72
		1) inwestycje	37.381.151,97	35.781.004,72	95,72
	60095	Pozostała działalność, w tym:	5.339,00	5.085,86	95,26
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.339,00	5.085,86	95,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.339,00	5.085,86	95,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.739,00	4.739,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	346,86	57,81

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
630		TURYSTYKA	20.000,00	19.993,72	99,97
	63095	Pozostała działalność, w tym:	20.000,00	19.993,72	99,97
		1. wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	19.993,72	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00	19.993,72	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	19.993,72	99,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416.280,18	371.455,12	89,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	416.280,18	371.455,12	89,23
		1. wydatki bieżące, z tego:	410.180,18	365.544,96	89,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410.180,18	365.544,96	89,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.107,32	241.492,23	94,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.072,86	124.052,73	80,52
		2. wydatki majątkowe, z tego:	6.100,00	5.910,16	96,89
		1) zakupy inwestycyjne	6.100,00	5.910,16	96,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.217.098,00	3.922.057,58	93,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	2.678.267,00	2.383.931,15	89,01
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.651.767,00	2.357.449,25	88,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.452.709,40	2.158.391,65	88,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.007.761,40	1.925.491,65	95,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.948,00	232.900,00	52,34
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	199.057,60	199.057,60	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	26.500,00	26.481,90	99,93
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	26.500,00	26.481,90	99,93
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1.538.831,00	1.538.126,43	99,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.538.831,00	1.538.126,43	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.537.153,00	1.536.448,66	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.311.404,00	1.310.984,35	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.749,00	225.464,31	99,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.678,00	1.677,77	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.683.571,35	27.372.855,95	95,43
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	12.618,00	12.618,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	12.618,00	12.618,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.618,00	12.618,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.618,00	12.618,00	100,00
	75019	Rady powiatów, w tym:	825.500,00	744.795,04	90,22
		1. wydatki bieżące, z tego:	825.500,00	744.795,04	90,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.000,00	70.239,90	78,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	70.239,90	82,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736.500,00	674.555,14	91,59
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	25.465.383,35	24.424.240,19	95,91
		1. wydatki bieżące, z tego:	24.772.017,51	23.731.090,30	95,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.705.017,51	23.669.146,99	95,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.847.465,91	17.617.587,36	98,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.857.551,00	6.051.559,63	88,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.000,00	61.943,31	92,45
		2. wydatki majątkowe, z tego:	693.365,84	693.149,89	99,97
		1) inwestycje	615.924,39	615.919,44	99,99
		2) zakupy inwestycyjne	77.441,45	77.230,45	99,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	159.949,42	159.949,42	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	159.949,42	159.949,42	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159.949,42	159.949,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.949,42	159.949,42	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.999.270,00 1.999.270,00 1.996.220,00 1.751.240,00 244.980,00 3.050,00	1.822.040,91 1.822.040,91 1.820.895,20 1.647.678,77 173.216,43 1.145,71	91,14 91,14 91,08 94,09 70,71 37,56
	75095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.850,58 220.850,58 220.850,58 5.500,00 215.350,58	209.212,39 209.212,39 209.212,39 0,00 209.212,39	94,73 94,73 94,73 0,00 97,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147.032,00	146.915,89	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: 1. 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	147.032,00 147.032,00 128.532,00 86.727,70 41.804,30 18.500,00	146.915,89 146.915,89 128.415,89 86.611,59 41.804,30 18.500,00	99,92 99,92 99,87 99,87 100,00 100,00
752		OBRONA NARODOWA	91.560,00	91.560,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.560,00 91.560,00 91.560,00 70.303,90 21.256,10	91.560,00 91.560,00 91.560,00 70.303,90 21.256,10	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21.671.482,56	21.658.285,65	99,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	14.418.344,00	14.418.077,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.868.344,00	13.868.077,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.302.048,29	13.301.781,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.363.409,24	12.363.409,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938.639,05	938.372,05	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	566.295,71	566.295,71	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
		1) inwestycje	550.000,00	550.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	60.000,00	60.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	60.000,00	60.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	25.000,00	18.974,49	75,90
		1. wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	18.974,49	75,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	18.974,49	75,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	18.974,49	75,90
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, w tym:	7.158.138,56	7.151.234,16	99,90
		1. wydatki bieżące, z tego:	7.123.138,56	7.116.234,16	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.123.138,56	7.116.234,16	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.123.138,56	7.116.234,16	99,90
		2. wydatki majątkowe, z tego:	35.000,00	35.000,00	100,00
		1) zakupy inwestycyjne	35.000,00	35.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281.424,00	281.424,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	281.424,00	281.424,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	281.424,00	281.424,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128.047,92	128.047,92	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.047,92	128.047,92	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	153.376,08	153.376,08	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.501.943,42	1.428.395,77	95,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	1.501.943,42	1.428.395,77	95,10
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.501.943,42	1.428.395,77	95,10
		1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.501.943,42	1.428.395,77	95,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	475.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	475.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	475.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	475.000,00	0,00	0,00
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	265.000,00	0,00	0,00
		b) rezerwa ogólna	210.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.728.703,06	82.473.480,85	95,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	3.500.935,50	3.473.143,55	99,21
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.478.935,50	3.451.143,55	99,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.448.335,50	3.434.748,26	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.099.857,00	3.089.057,99	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.478,50	345.690,27	99,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.600,00	5.597,01	99,95
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.000,00	10.798,28	43,19

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2. wydatki majątkowe, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
		1) inwestycje	22.000,00	22.000,00	100,00
	80115	Technika, w tym:	34.652.711,93	34.526.602,53	99,64
		1. wydatki bieżące, z tego:	34.536.765,87	34.410.683,80	99,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.672.045,60	33.552.234,37	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.582.987,33	29.525.654,68	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.089.058,27	4.026.579,69	98,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.720,27	42.720,08	91,44
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	818.000,00	811.729,35	99,23
		2. wydatki majątkowe, z tego:	115.946,06	115.918,73	99,98
		1) inwestycje	108.900,00	108.872,67	99,97
		2) zakupy inwestycyjne	7.046,06	7.046,06	100,00
	80116	Szkoły policealne, w tym:	473.042,29	437.143,78	92,41
		1. wydatki bieżące, z tego:	473.042,29	437.143,78	92,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471.214,00	436.315,49	92,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.254,00	370.269,71	94,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.960,00	66.045,78	83,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	828,29	828,29	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:	5.575.411,81	5.533.316,50	99,24
		1. wydatki bieżące, z tego:	5.575.411,81	5.533.316,50	99,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.567.610,43	5.525.515,31	99,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.806.437,49	4.790.033,88	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761.172,94	735.481,43	96,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.801,38	7.801,19	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	29.566.084,84	29.477.971,40	99,70
		1. wydatki bieżące, z tego:	29.284.984,84	29.198.175,11	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.956.101,39	27.878.376,70	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.380.828,53	24.339.031,67	99,83

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.575.272,86	3.539.345,03	99,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.083,45	26.471,07	85,16
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.297.800,00	1.293.327,34	99,66
		2. wydatki majątkowe, z tego:	281.100,00	279.796,29	99,54
		1) inwestycje	281.100,00	279.796,29	99,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	3.448.716,50	3.446.857,95	99,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.448.716,50	3.446.857,95	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.446.216,50	3.444.370,26	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.842,00	3.291.626,39	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.374,50	152.743,87	98,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.487,69	99,51
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	1.337.470,00	1.337.286,79	99,99
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.337.470,00	1.337.286,79	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.336.470,00	1.336.286,79	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924.894,00	924.783,10	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411.576,00	411.503,69	99,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	331.473,00	326.268,40	98,43
		1. wydatki bieżące, z tego:	286.606,90	281.402,30	98,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286.606,90	281.402,30	98,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286.606,90	281.402,30	98,18
		1. wydatki majątkowe, z tego:	44.866,10	44.866,10	100,00
		1) zakupy inwestycyjne	44.866,10	44.866,10	100,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	444.324,51	162.604,26	36,60
		1. wydatki bieżące, z tego:	444.324,51	162.604,26	36,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176.236,00	162.325,69	92,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.876,00	112.344,18	95,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.360,00	49.981,51	85,64

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,57	278,57	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	267.809,94	0,00	0,00
	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:	771.670,62	745.919,91	96,66
		1. wydatki bieżące, z tego:	771.670,62	745.919,91	96,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442.450,62	417.496,58	94,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.350,62	403.396,58	94,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100,00	14.100,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	329.220,00	328.423,33	99,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	15.995,56	15.995,56	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	15.995,56	15.995,56	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.995,56	15.995,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.995,56	15.995,56	100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	6.610.866,50	2.990.370,22	45,23
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.610.866,50	2.990.370,22	45,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.020.268,21	1.011.115,54	99,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571.237,11	570.953,11	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.031,10	440.162,43	98,02
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	405.900,00	403.260,00	99,35
		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	5.184.698,29	1.575.994,68	30,40

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
851		OCHRONA ZDROWIA	465.027,82	217.007,75	46,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.100,82 444.100,82 444.100,82 444.100,82	209.624,09 209.624,09 209.624,09 209.624,09	47,20 47,20 47,20 47,20
	85195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.927,00 20.927,00 20.927,00 20.927,00	7.383,66 7.383,66 7.383,66 7.383,66	35,28 35,28 35,28 35,28
852		POMOC SPOŁECZNA	15.733.644,88	15.432.419,75	98,09
	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 2) zakupy inwestycyjne	10.225.582,00 9.799.793,00 9.795.643,00 7.694.530,00 2.101.113,00 4.150,00 425.789,00 396.789,00 29.000,00	10.127.549,98 9.702.224,98 9.698.139,43 7.672.189,30 2.025.950,13 4.085,55 425.325,00 396.789,00 28.536,00	99,04 99,00 99,00 99,71 96,42 98,45 99,89 100,00 98,40
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.421.728,88 1.421.728,88 1.421.728,88	1.420.428,18 1.420.428,18 1.420.428,18	99,91 99,91 99,91
	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	41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00	41.125,04 41.125,04 41.125,04 41.125,04	98,15 98,15 98,15 98,15

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	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	3.809.436,00 3.809.436,00 3.802.936,00 3.088.262,00 714.674,00 6.500,00	3.730.147,83 3.730.147,83 3.727.216,73 3.071.131,71 656.085,02 2.931,10	97,92 97,92 98,01 99,46 91,80 45,09
	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	163.202,00 163.202,00 163.202,00 82.782,00 80.420,00	76.634,57 76.634,57 76.634,57 37.788,79 38.845,78	46,96 46,96 46,96 45,65 48,30
	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	71.796,00 71.796,00 71.796,00 3.200,00 68.596,00	36.534,15 36.534,15 36.534,15 3.200,00 33.334,15	50,89 50,89 50,89 100,00 48,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.387.790,57	8.225.067,76	98,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	397.656,00 397.656,00 27.000,00 700,00 26.300,00 370.656,00	392.258,78 392.258,78 21.642,00 700,00 20.942,00 370.616,78	98,64 98,64 80,16 100,00 79,63 99,99

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	926.321,00 926.321,00 925.421,00 665.272,65 260.148,35 900,00	826.412,34 826.412,34 826.114,43 586.735,03 239.379,40 297,91	89,21 89,21 89,27 88,19 92,02 33,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	440.530,00 440.530,00 440.530,00	393.364,86 393.364,86 393.364,86	89,29 89,29 89,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.589.922,00 6.589.922,00 6.584.192,00 5.970.923,00 613.269,00 5.730,00	6.581.232,07 6.581.232,07 6.575.504,94 5.968.487,21 607.017,73 5.727,13	99,87 99,87 99,87 99,96 98,98 99,95
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	33.361,57 33.361,57 8.361,57 6.024,89 2.336,68 25.000,00	31.799,71 31.799,71 6.799,71 4.873,77 1.925,94 25.000,00	95,32 95,32 81,32 80,89 82,42 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.959.913,86	20.924.448,12	99,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.007.645,69 2.007.645,69 435.892,92 348.163,00 87.729,92	2.007.002,36 2.007.002,36 435.890,86 348.160,94 87.729,92	99,97 99,97 99,99 99,99 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.571.752,77	1.571.111,50	99,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	2.999.284,08	2.990.666,91	99,71
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.999.284,08	2.990.666,91	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.995.284,08	2.986.681,11	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.649.345,36	2.643.059,95	99,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345.938,72	343.621,16	99,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.985,80	99,65
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	2.009.665,00	2.007.831,43	99,91
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.009.665,00	2.007.831,43	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.009.665,00	2.007.831,43	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.476.718,00	1.475.722,47	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532.947,00	532.108,96	99,84
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	248.117,00	246.806,78	99,47
		1. wydatki bieżące, z tego:	248.117,00	246.806,78	99,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248.117,00	246.806,78	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.317,00	205.006,78	99,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.800,00	41.800,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	13.243.587,30	13.220.525,85	99,83
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.243.587,30	13.220.525,85	99,83
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	13.243.587,30	13.220.525,85	99,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	11.140,00	11.140,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	11.140,00	11.140,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.140,00	11.140,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.140,00	11.140,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85495	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	440.474,79 440.474,79 76.476,19 44.063,18 32.413,01 363.998,60	440.474,79 440.474,79 76.476,19 44.063,18 32.413,01 363.998,60	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
855		RODZINA	8.668.078,22	7.401.671,26	85,39
	85508	Rodziny zastępcze, 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 udzielane z budżetu powiatu	4.060.694,27 4.060.694,27 1.083.403,84 1.002.090,14 61.313,70 2.391.794,43 585.496,00	3.159.560,06 3.159.560,06 727.618,61 691.888,44 35.730,17 2.025.538,18 406.403,27	77,81 77,81 67,16 69,04 58,27 84,69 69,41
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, 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 udzielane z budżetu powiatu	4.607.383,95 4.607.383,95 3.980.173,95 2.855.518,03 1.124.655,92 342.530,00 284.680,00	4.242.111,20 4.242.111,20 3.837.895,49 2.821.236,13 1.016.659,36 151.203,15 253.012,56	92,07 92,07 96,43 98,80 90,40 44,14 88,88

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.427.884,27	1.020.275,51	71,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 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	99.800,00 99.800,00 99.800,00 2.500,00 97.300,00	66.270,70 66.270,70 66.270,70 2.500,00 63.770,70	66,40 66,40 66,40 100,00 65,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym:	760.621,07 320.621,07 320.621,07 440.000,00 440.000,00	434.295,71 166.546,94 166.546,94 267.748,77 267.748,77	57,10 51,95 51,95 60,85 60,85
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) zakupy inwestycyjne, w tym:	567.463,20 335.904,65 335.904,65 4.070,00 331.834,65 231.558,55 231.558,55	519.709,10 288.290,55 288.290,55 0,00 288.290,55 231.418,55 231.418,55	91,58 85,83 85,83 0,00 86,88 99,94 99,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646.000,00	645.777,84	99,97
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	365.000,00 365.000,00 365.000,00	365.000,00 365.000,00 365.000,00	100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	92116	Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	180.000,00 180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00	100,00 100,00 100,00
	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 udzielane z budżetu powiatu	101.000,00 101.000,00 55.000,00 2.400,00 52.600,00 11.000,00 35.000,00	100.777,84 100.777,84 54.877,84 2.400,00 52.477,84 10.900,00 35.000,00	99,78 99,78 99,78 100,00 99,77 99,09 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	147.000,00	146.982,90	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	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	87.000,00 87.000,00 47.000,00 14.200,00 32.800,00 40.000,00	86.982,90 86.982,90 46.982,90 14.183,02 32.799,88 40.000,00	99,98 99,98 99,96 99,88 99,99 100,00
WYDATKI OGÓŁEM			249.064.031,41	237.431.181,15	95,33
1. wydatki bieżące, z tego:			208.370.123,89	198.559.196,18	95,29
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			175.002.357,84	170.196.219,71	97,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			129.511.558,80	128.347.258,14	99,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45.490.799,04	41.848.961,57	91,99
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			22.065.063,17	21.532.068,72	97,58
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.295.440,10	3.659.970,36	85,21
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			5.505.319,36	1.742.541,62	31,65
5) obsługa długu publicznego			1.501.943,42	1.428.395,77	95,10

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	2.	wydatki majątkowe, z tego:	40.693.907,52	38.871.984,97	95,52
	1)	inwestycje	40.236.395,36	38.415.495,75	95,47
	2)	zakupy inwestycyjne	431.012,16	430.007,32	99,77
	3)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	26.500,00	26.481,90	99,93

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	16,39
3.	600 – Transport i łączność	94,34
4.	630 - Turystyka	99,97
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	89,23
6.	710 – Działalność usługowa	93,00
7.	750 – Administracja publiczna	95,43
8.	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,92
9.	752 – Obrona narodowa	100,00
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,94
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
12.	757 – Obsługa długu publicznego	95,10
13.	758 – Różne rozliczenia	0,00
14.	801 – Oświata i wychowanie	95,09
15.	851 – Ochrona zdrowia	46,67
16.	852 – Pomoc społeczna	98,09
17.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98,06
18.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,83
19.	855 – Rodzina	85,39
20.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71,45
21.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,97
22.	926 – Kultura fizyczna	99,99

Na ogólną liczbę dwudziestu dwu działów, wykonanie wydatków w trzech działach zrealizowane było w pełnym zakresie, w kolejnych trzynastu w granicach 99,99 % - 93,00 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w sześciu działach:

- 1) Leśnictwo (16,39%) niewykorzystane środki dotyczyły wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.

- 2) Gospodarka mieszkaniowa (89,23 %) niewykorzystane środki w głównej mierze dotyczyły kwot zaplanowanych na ewentualną konieczność zapłaty podatku VAT (kwota 25.000,00 PLN), środków na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (14.615,09 PLN) oraz na regulację stanu prawnego i zarządzanie nieruchomościami powiatu (kwota 5.209,97 PLN). Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 3) Różne rozliczenia (0,0 %) co wynikało z niewykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 210.000,00 PLN oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 265.000,00 PLN.
- 4) Ochrona zdrowia (46,67%) co wynikało z niepełnej realizacji programów zdrowotnych spowodowaną w głównej mierze dobrowolnością szczepień. Wyszczepialność utrzymuje się na tym samym poziomie od lat i wynika rokrocznie z bieżącego zapotrzebowania na tego typu usługi medyczne/profilaktyczne oraz indywidualnej decyzji rodziców/opiekunów prawnych dzieci dwuletnich.
- 5) Rodzina (85,39 %), różnica pomiędzy planowaną kwotą wydatków na 2024 rok a wykonaniem wynika z faktu, że na 2024r. 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 2024 roku mniej pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zwróciło się z wnioskiem o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie. Planowano również zawarcie umów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych. Jednak pomimo przeprowadzonej kampanii zachęcającej do podjęcia tego typu zatrudnienia nie udało się pozyskać nowych kandydatów, a co za tym idzie nie zrealizowano powyższego założenia.
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (71,45%) co wynikało z mniejszych wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu

Plan przychodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024r. wynosił 15.207.738,40 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 772.891,57 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 941.540,09 PLN,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.493.306,74 PLN,
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 12.000.000,00 PLN.

Plan rozchodów budżetu wynosił 5.300.000,00 PLN i obejmował rozchody na spłatę rat kredytów, które realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat kredytów a mianowicie:

- 1) w wysokości 5.100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2019 r.,
- 2) w wysokości 4.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r,
- 3) w wysokości 4.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2021 r,
- 4) w wysokości 92.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2022 r,
- 5) w wysokości 100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r.

Po zaciągnięciu w roku 2024 r. kredytu w kwocie 12.000.000,00 PLN do spłaty w latach następnych (do 2032 r.) pozostaje 28.992.000,00 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 249.064.031,41 PLN i został zrealizowany na kwotę 237.431.181,15 PLN tj. w 95,33 %.

Wartościowe wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym było niższe od planu o 5.961.907,26 PLN, w tym między innymi na:

Nazwa	Kwota w PLN
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	5.016,49
Transport i łączność	520,14
Turystyka	6,28
Gospodarka mieszkaniowa	44.825,06
Działalność usługowa	294.602,85
Administracja publiczna	1.022.852,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116,11
Obrona narodowa	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.196,91
Wymiar sprawiedliwości	0,00
Obsługa długu publicznego	73.547,65
Różne rozliczenia	475.000,00
Oświata i wychowanie	2.983.918,80
Ochrona zdrowia	248.020,07
Pomoc społeczna	37.096,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.941,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	24.236,72
Rodzina	211.294,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.475,46

Nazwa	Kwota w PLN
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222,16
Kultura fizyczna	17,10

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2024r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2024 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:	62.113.178,70	17.447.740,33	56.151.271,44	16.946.739,31	90,40	97,13
	Rolnictwo i łowiectwo	15.739,00	14.739,00	15.739,00	14.739,00	100,00	100,00
	Leśnictwo	6.000,00	0,00	983,51	0,00	16,39	0,00
	Transport i łączność	6.941,00	4.739,00	6.420,86	4.739,00	92,51	100,00
	Turystyka	20.000,00	0,00	19.993,72	0,00	99,97	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	416.280,18	256.107,32	371.455,12	241.492,23	89,23	94,29
	Działalność usługowa	2.679.869,00	2.007.761,40	2.385.266,15	1.925.491,65	89,01	95,90
	Administracja publiczna, z tego:	21.213.374,35	14.306.994,47	20.190.521,49	13.986.870,12	95,18	97,76
	- urzędy wojewódzkie	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	100,00	100,00
	- rady powiatów	825.500,00	4.000,000	744.795,04	0,00	90,22	0,00
	- starostwa powiatowe	18.753.842,35	13.200.742,47	17.955.294,22	12.982.760,33	95,74	98,35
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	159.949,42	0,00	159.949,42	0,00	100,00	0,00
	- wspólna obsługa jednostek	1.240.614,00	1.084.134,00	1.108.652,42	991.491,79	89,36	91,45
	- pozostała działalność	220.850,58	5.500,00	209.212,39	0,00	94,73	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.032,00	86.727,70	146.915,89	86.611,59	99,92	99,87
	Obrona narodowa	91.560,00	70.303,90	91.560,00	70.303,90	100,00	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
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.189.740,56	0,00	7.176.543,65	0,00	99,82	0,00
	Wymiar sprawiedliwości	281.424,00	0,00	281.424,00	0,00	100,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	1.501.943,42	0,00	1.428.395,77	0,00	95,10	0,00
	Różne rozliczenia	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	6.265.636,98	5.200,00	3.281.718,18	5.100,00	52,38	98,08
	Ochrona zdrowia	465.027,82	0,00	217.007,75	0,00	46,67	0,00
	Pomoc społeczna	1.493.132,88	3.200,00	1.456.036,33	3.200,00	97,52	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.772.470,57	671.297,54	1.623.528,69	591.608,80	91,60	88,13
	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.182.542,67	0,00	15.158.305,95	0,00	99,84	0,00
	Rodzina	873.380,00	0,00	662.085,83	0,00	75,81	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.223.084,27	4.070,00	844.608,81	0,00	69,06	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.000,00	2.400,00	645.777,84	2.400,00	99,97	100,00
	Kultura fizyczna	147.000,00	14.200,00	146.982,90	14.183,02	99,99	99,88
2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	55.105.658,22	4.649.223,44	52.147.059,40	4.637.327,03	94,63	99,74
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	1.537.229,00	1.311.404,00	1.536.791,43	1.310.984,35	99,97	99,97
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	14.481.742,00	12.363.409,24	14.481.742,00	12.363.409,24	100,00	100,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	10.223.980,00	7.694.530,00	10.126.214,98	7.672.189,30	99,04	99,71
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	8.760.184,27	4.902.840,14	7.580.884,03	4.498.820,96	86,54	91,76
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	6.588.320,00	5.970.923,00	6.579.897,07	5.968.487,21	99,87	99,96
8.	I Liceum Ogólnokształcące Olkuszu	8.677.308,65	7.455.849,65	8.662.877,19	7.451.708,24	99,83	99,94

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
9.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	5.999.242,42	4.807.342,37	5.969.289,95	4.784.683,52	99,50	99,53
10.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	10.581.526,92	9.366.326,93	10.545.827,43	9.354.188,40	99,66	99,87
11.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	16.069.930,65	12.911.832,49	15.375.366,78	12.821.615,60	95,68	99,30
12.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	11.320.253,25	10.050.842,22	11.240.461,67	10.040.073,67	99,30	99,89
13.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	12.145.757,38	10.061.811,86	12.085.702,86	10.040.969,92	99,51	99,79
14.	Zespół Szkół w Wolbromiu	7.355.326,27	5.604.899,52	7.014.056,04	5.597.478,42	95,36	99,87
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	6.976.250,54	6.407.565,04	6.960.893,96	6.396.550,42	99,78	99,83
16.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	3.600.930,00	2.607.929,00	3.597.870,00	2.605.512,35	99,92	99,91
17.	Dom Dziecka „Dworek Marzeń”	2.243.960,69	1.678.185,46	2.158.808,21	1.669.451,84	96,21	99,48
18.	Dom Dziecka „Pomocna Dłoń”	1.769.341,26	1.177.332,57	1.710.607,75	1.151.784,29	96,68	97,83
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu	3.513.911,19	3.041.571,54	3.505.558,96	3.035.284,07	99,76	99,79
OGÓŁEM		249.064.031,41	129.511.558,80	237.431.181,15	128.347.258,14	95,33	99,10

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 19.455.279,93 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące.

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

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	010			15.739,00	15.739,00	100,00
Pozostała działalność		01095	2110	15.739,00	15.739,00	100,00
Transport i łączność	600			4.739,00	4.739,00	100,00
Pozostała działalność		60095	2110	4.739,00	4.739,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			353.489,18	334.425,29	94,61
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	353.489,18	334.425,29	94,61
Działalność usługowa	710			1.918.813,00	1.918.375,43	99,98
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	381.584,00	381.584,00	100,00
Nadzór budowlany		71015	2110	1.537.229,00	1.536.791,43	99,97
Administracja publiczna	750			12.618,00	12.618,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	12.618,00	12.618,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			147.032,00	146.915,89	99,92
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		147.032,00	146.915,89	99,92

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa	752	75224	2110	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	100,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	14.402.742,00 13.842.742,00	14.402.742,00 13.842.742,00	100,00 100,00
		75411	6410	550.000,00	550.000,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	10.000,00	10.000,00	100,00
Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	2110	281.424,00 281.424,00	281.424,00 281.424,00	100,00 100,00
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	758	75814	2110	31.485,31 31.485,31	31.485,31 31.485,31	100,00 100,00
Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2110	15.995,56 15.995,56	15.995,56 15.995,56	100,00 100,00
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	2110	1.467.224,88 1.421.728,88	1.465.149,22 1.420.428,18	99,86 99,91
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	41.900,00	41.125,04	98,15
Pozostała działalność		85295	2110	3.596,00	3.596,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2110	761.978,00 761.978,00	761.978,00 761.978,00	100,00 100,00
DOCHODY OGÓŁEM				19.455.279,93	19.433.586,70	99,89

Wykonanie planu dochodów wyniosło 19.433.586,70 PLN tj. 99,89 % i wartościowo było niższe o 21.693,23 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 16.618,79 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji. Nie otrzymano kwoty 5.074,44 PLN, co szczegółowo przedstawiono na stronie 46 niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej był niższy od planu dochodów o kwotę 31.485,31 PLN i wynosił 19.423.794,62 PLN. Kwota 31.485,31 PLN wynikała z rozliczeń wydatków za lata ubiegłe. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 19.402.101,39 PLN, tj. 99,89 % 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		15.739,00	15.739,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		01095	15.739,00	15.739,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			15.739,00	15.739,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.739,00	14.739,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.739,00	14.739,00	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.000,00	1.000,00	100,00
Transport i łączność	600		4.739,00	4.739,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		60095	4.739,00	4.739,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			4.739,00	4.739,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.739,00	4.739,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.739,00	4.739,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		353.489,18	334.425,29	94,61
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	353.489,18	334.425,29	94,61
1. wydatki bieżące, z tego:			353.489,18	334.425,29	94,61
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			353.489,18	334.425,29	94,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			256.107,32	241.492,23	94,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97.381,86	92.933,06	95,43
Działalność usługowa	710		1.918.813,00	1.918.375,43	99,98
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	381.584,00	381.584,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			381.584,00	381.584,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			331.026,40	331.026,40	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107.026,40	107.026,40	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224.000,00	224.000,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			50.557,60	50.557,60	100,00
Nadzór budowlany, w tym:		71015	1.537.229,00	1.536.791,43	99,97
1. wydatki bieżące, z tego:			1.537.229,00	1.536.791,43	99,97
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.535.551,00	1.535.113,66	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.311.404,00	1.310.984,35	99,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224.147,00	224.129,31	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.678,00	1.677,77	99,99
Administracja publiczna	750		12.618,00	12.618,00	100,00
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	12.618,00	12.618,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			12.618,00	12.618,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.618,00	12.618,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.618,00	12.618,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		147.032,00	146.915,89	99,92
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:		75109	147.032,00	146.915,89	99,92
1. wydatki bieżące, z tego:			147.032,00	146.915,89	99,92
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			128.532,00	128.415,89	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86.727,70	86.611,59	99,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41.804,30	41.804,30	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18.500,00	18.500,00	100,00
Obrona narodowa	752		42.000,00	42.000,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75224	42.000,00	42.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			42.000,00	42.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42.000,00	42.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20.743,90	20.743,90	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21.256,10	21.256,10	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		14.402.742,00	14.402.742,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	14.392.742,00	14.392.742,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			13.842.742,00	13.842.742,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13.276.446,29	13.276.446,29	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.363.409,24	12.363.409,24	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			913.037,05	913.037,05	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			566.295,71	566.295,71	100,00
2. wydatki majątkowe, z tego:			550.000,00	550.000,00	100,00
1) inwestycje			550.000,00	550.000,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:		75478	10.000,00	10.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			10.000,00	10.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10.000,00	10.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10.000,00	10.000,00	100,00
Wymiar sprawiedliwości	755		281.424,00	281.424,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:		75515	281.424,00	281.424,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			281.424,00	281.424,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			128.047,92	128.047,92	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			128.047,92	128.047,92	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			153.376,08	153.376,08	100,00
Oświata i wychowanie	801		15.995,56	15.995,56	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	15.995,56	15.995,56	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			15.995,56	15.995,56	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15.995,56	15.995,56	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15.995,56	15.995,56	100,00
Pomoc społeczna	852		1.467.224,88	1.465.149,22	99,86
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
1. wydatki bieżące, z tego:			1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
1) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.421.728,88	1.420.428,18	99,91

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:		85205	41.900,00	41.125,04	98,15
1. wydatki bieżące, z tego:			41.900,00	41.125,04	98,15
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41.900,00	41.125,04	98,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41.900,00	41.125,04	98,15
Pozostała działalność, w tym:		85295	3.596,00	3.596,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			3.596,00	3.596,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.596,00	3.596,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.596,00	3.596,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		761.978,00	761.978,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	761.978,00	761.978,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			761.978,00	761.978,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			761.978,00	761.978,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			526.743,65	526.743,65	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235.234,35	235.234,35	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			19.423.794,62	19.402.101,39	99,89

Wykonanie wydatków na poziomie 99,89% odpowiada poziomowi wykonania dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 21.693,23 PLN wynikało z mniejszych wydatków w następujących obszarach:

- o 19.063,89 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- o 437,57 PLN na nadzór budowlany,
- o 116,11 PLN na zadania związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- o 1.300,70 PLN na ośrodki wsparcia,
- o 774,96 PLN na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Olkusi wynosił 2.834.000,00 PLN, a został zrealizowany na kwotę 7.365.429,00 PLN, to jest w 259,90 %. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 5.531.484,59 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 1.833.944,41 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	2.800.000,00	7.337.620,44	5.505.066,46	1.832.553,98	262,06
Gospodarka mieszkaniowa,	2.800.000,00	7.337.620,44	5.505.066,46	1.832.553,98	262,06
w tym:					
Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.800.000,00	7.337.620,44	5.505.066,46	1.832.553,98	262,06
710	2.000,00	79,60	75,62	3,98	3,98
Działalność usługowa,	2.000,00	79,60	75,62	3,98	3,98
w tym:					
Nadzór budowlany	2.000,00	79,60	75,62	3,98	3,98
750	-	843,56	801,38	42,18	-
Administracja publiczna	-	843,56	801,38	42,18	-
w tym:					
Urzędy wojewódzkie	-	843,56	801,38	42,18	-
754	23.000,00	12.923,40	12.277,23	646,17	56,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	23.000,00	12.923,40	12.277,23	646,17	56,19
w tym:					
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23.000,00	12.923,40	12.277,23	646,17	56,19
853	9.000,00	13.962,00	13.263,90	698,10	155,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,	9.000,00	13.962,00	13.263,90	698,10	155,13
w tym:					
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9.000,00	13.962,00	13.263,90	698,10	155,13
Razem	2.834.000,00	7.365.429,00	5.531.484,59	1.833.944,41	259,90

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 998.489,91 PLN i został zrealizowany na kwotę 958.522,52 PLN tj. w 96,00 %.

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			26.680,00	17.203,03	64,48
Technika, w tym:		80115		26.680,00	17.203,03	64,48
1) dochody bieżące			2130	26.680,00	17.203,03	64,48
Pomoc społeczna	852			782.527,00	756.285,24	96,65
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		585.841,00	567.382,48	96,85
1) dochody bieżące			2130	585.841,00	567.382,48	96,85
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218		196.686,00	188.902,76	96,04
1) dochody bieżące			2130	196.686,00	188.902,76	96,04
Rodzina	855			189.282,91	185.034,25	97,76
Rodziny zastępcze, w tym:		85508		14.360,40	14.041,30	97,78
1) dochody bieżące			2130	14.360,40	14.041,30	97,78
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym		85510		174.922,51	170.992,95	97,75
1) dochody bieżące			2130	174.922,51	170.992,95	97,75
OGÓŁEM				998.489,91	958.522,52	96,00

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 998.489,91 PLN, a ich wykonanie wyniosło 958.522,52 PLN tj. 96,00 %, co prezentuje poniższa tabela.

/w PLN/

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	801		26.680,00	17.203,03	64,48
Technika, w tym:		80115	26.680,00	17.203,03	64,48
1. wydatki bieżące, z tego:			26.680,00	17.203,03	64,48
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26.680,00	17.203,03	64,48
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26.680,00	17.203,03	64,48
Pomoc społeczna	852		782.527,00	756.285,24	96,65
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202	585.841,00	567.382,48	96,85
1. wydatki bieżące, z tego:			585.841,00	567.382,48	96,85
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			585.841,00	567.382,48	96,85
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			585.841,00	567.382,48	96,85
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218	196.686,00	188.902,76	96,04
1. wydatki bieżące, z tego:			196.686,00	188.902,76	96,04
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			196.686,00	188.902,76	96,04
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			196.686,00	188.902,76	96,04
Rodzina	855		189.282,91	185.034,25	97,76
Rodziny zastępcze, w tym:		85508	14.360,40	14.041,30	97,78
1. wydatki bieżące, z tego:			14.360,40	14.041,30	97,78
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14.360,40	14.041,30	97,78
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.360,40	14.041,30	97,78
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:		85510	174.922,51	170.992,95	97,75
1. wydatki bieżące, z tego:			174.922,51	170.992,95	97,75
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			174.922,51	170.992,95	97,75
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			174.922,51	170.992,95	97,75
OGÓŁEM			998.489,91	958.522,52	96,00

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 2024 r. dziewięciu zadań, wszystkie dotyczyły wydatków bieżących.

W trakcie roku 2024 liczbę realizowanych zadań zwiększono do trzynastu.

Planowane łączne wydatki miały wynieść 5.505.319,36 PLN, a faktyczne ich wykonanie wyniosło 1.742.541,62 PLN, tj. 31,65 % planu.

W ramach wydatków bieżących z trzynastu realizowanych programów sześć rozpoczęto w roku 2024, cztery kontynuowano od roku 2023 r., dwa od roku 2022 i jeden od roku 2021, i tak:

- 1) Europraktyki2, zadanie rozpoczęto w 2022 roku, wydatki na rok 2024 wyniosły 97.359,63 PLN (96,92% planu), zadanie zostało zakończone,
- 2) Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3, zadanie rozpoczęte w roku 2022, wydatki na rok 2024 wyniosły 39.726,87 PLN (99,69% planu), zadanie zostało zakończone,
- 3) Europraktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2024 wyniosły 218.059,87 PLN (89,32% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 4) Młodzież z Olkusza do Europy rusza ERASMUS+, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2024 wyniosły 431.229,48 PLN, zadanie zostało zakończone,
- 5) ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2024 wyniosły 199.027,22 PLN (100,00 % planu), zadanie zostało zakończone,
- 6) ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH), zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2024 wyniosły 248.471,69 PLN (98,80% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 7) RoboSteam, Erasmus+, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2024 wyniosły 28.886,05 PLN (60,86% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 8) Euronauka2 ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2024 wyniosły 115.995,57 PLN (86,56% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 9) Europraktyki4 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2024 wyniosły 43.395,49 PLN (19,72% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 10) ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2024 wyniosły 87.830,92 PLN (50,54% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,
- 11) ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2024 wyniosły 12.323,00 PLN (5,58 % planu), zadanie będzie kontynuowane do 2025 roku,

- 12), Inwestujemy w zawodowców III, zadanie rozpoczęte w roku 2024, kwota wydatków w roku 2024 wyniosła 53.688,89 PLN (1,72 % planu), zadanie będzie kontynuowane do 2029 roku,
- 13) LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2024 wyniosła 166.546,94 PLN (51,95 % planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2030.

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 2024 r.	Wykonanie 2024	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	Europaktyki2 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 312.785,78	100.450,35	97.359,63	96,92
						Struktura:			
						1) środki europejskie	100.450,35	97.359,63	96,92
2.	801	80195	Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 163.191,85	39.849,69	39.726,87	99,69
						Struktura:			
						1) środki europejskie	39.849,69	39.726,87	99,69
3.	801	80195	Europaktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2025	Nakłady: 273.339,66	244.130,82	218.059,87	89,32
						Struktura:			
						1) środki europejskie	244.130,82	218.059,87	89,32
4.	801	80195	Młodzież z Olkusza do Europy rusza ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 431.229,48	431.229,48	431.229,48	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	431.229,48	431.229,48	100,00
5.	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 218.487,67	199.027,22	199.027,22	100,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	199.027,22	199.027,22	100,00
6.	801	80195	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2025	Nakłady: 279.267,55	251.487,13	248.471,69	98,80
						Struktura:			
						1) środki europejskie	251.487,13	248.471,69	98,80

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie 2024	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	801	80195	RoboStem, ERASMUS+	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2025	Nakłady: 60.416,06	47.461,13	28.886,05	60,86
						Struktura:			
						1) środki europejskie	47.461,13	28.886,05	60,86
8.	801	80195	Euronauka2 ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2025	Nakłady: 167.512,90	134.010,32	115.995,57	86,56
						Struktura:			
						1) środki europejskie	134.010,32	115.995,57	86,56
9.	801	80195	Europ praktyki4 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2025	Nakłady: 275.004,83	220.003,86	43.395,49	19,72
						Struktura:			
						1) środki europejskie	220.003,86	43.395,49	19,72
10.	801	80195	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025	Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2025	Nakłady: 217.228,37	173.782,70	87.830,92	50,54
						Struktura:			
						1) środki europejskie	173.782,70	87.830,92	50,54
11.	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025	Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2025	Nakłady: 275.991,11	220.792,89	12.323,00	5,58
						Struktura:			
						1) środki europejskie	220.792,89	12.323,00	5,58

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie 2024	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	801	80195	Inwestujemy w zawodowców III		2024-2029	Nakłady: 9.507.447,92	3.122.472,70	53.688,89	1,72
						Struktura:			
						1) środki europejskie	2.901.779,77	49.542,20	1,71
						2) budżet państwa	170.692,93	2.916,69	1,71
						3) udział własny powiatu	50.000,00	1.230,00	2,46
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 7.409.248,92	2.700.872,70	28.240,46	1,05
						Struktura:			
						1) środki europejskie	2.503.809,95	25.508,68	1,02
						2) budżet państwa	147.062,75	1.501,78	1,02
						3) udział własny powiatu	50.000,00	1.230,00	2,46
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 1.482.299,00	321.600,00	11.637,29	3,62
						Struktura:			
						1) środki europejskie	303.718,61	10.990,27	3,62
						2) budżet państwa	17.881,39	647,02	3,62
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 295.200,00	51.000,00	4.637,53	9,09
						Struktura:			
						1) środki europejskie	48.164,40	4.379,68	9,09
						2) budżet państwa	2.835,60	257,85	9,09

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie 2024	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 222.900,00	34.000,00	7.247,79	21,32
						Struktura:			
						1) środki europejskie	31.920,81	6.844,82	21,44
						2) budżet państwa	2.079,19	402,97	19,38
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2029	Nakłady: 97.800,00	15.000,00	1.925,82	12,84
						Struktura:			
						1) środki europejskie	14.166,00	1.818,75	12,84
						2) budżet państwa	834,00	107,07	12,84
13.	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	320.621,07	166.546,94	51,95
						Struktura:			
						1) środki europejskie	254.764,09	103.765,15	40,73
						2) NFOŚiGW	48.091,00	48.091,00	100,00
						3) udział własny powiatu	17.765,98	14.690,79	82,69
Razem wydatki bieżące							5.505.319,36	1.742.541,62	31,65
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							5.505.319,36	1.742.541,62	31,65

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 31.12.2024 r.

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych (wydatki bieżące)						
1.	Euopraktyki2 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2024	61.041,77	(+) 39.408,58	100.450,35
2.	Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3 URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2024	32.638,37	(+) 7.211,32	39.849,69
3.	Euopraktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2024	50.929,39	(+) 193.201,43	244.130,82
4.	Młodzież z Olkusza do Europy rusza ERASMUS+ URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS nr 4 w Olkuszu	2023-2024	88.234,40	(+) 342.995,08	431.229,48
5.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS w Wolbromiu	2023-2024	46.412,66	(+) 152.614,56	199.027,22
6.	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH) URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	ZS w Wolbromiu	2023-2024	55.853,51	(+) 195.633,62	251.487,13
7.	RoboStem, ERASMUS+ URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP II/22/2024 z 12.06.2024r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 49.604,49 (-) 2.143,36	47.461,13

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
8.	Euronauka2 ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH URP III/33/2024 z 04.09.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 138.946,06 (-) 4.935,74	134.010,32
9.	Euopraktyki4 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP III/33/2024 z 04.09.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 228.106,83 (-) 8.102,97	220.003,86
10.	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025 URP III/33/2024 z 04.09.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	ZS w Wolbromiu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 178.957,05 (-) 5.174,35	173.782,70
11.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025 URP III/33/2024 z 04.09.2024r.	ZS w Wolbromiu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 220.792,89	220.792,89
12.	Inwestujemy w zawodowców III URP III/33/2024 z 04.09.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2024-2029	-	Wprowadzenie nowego projektu (+) 3.122.472,70	3.122.472,70
13.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” URP LI/421/2024 z 24.01.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	308.035,00	 (+) 12.586,07	320.621,07

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
RAZEM				643.145,10	(+) 4.862.174,26	5.505.319,36

Wartości wieloletnich programów, projektów finansowanych ze środków własnych powiatu planowane na rok 2024 po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2024 r. kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych (wydatki majątkowe)						
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowościach Bogucin Duży, Powiat Olkusi URP II/22/2024 z 22.06.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	0	(+) 361.640,00	361.640,00
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszewiec URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP III/33/2024 z 04.09.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	8.278.729,39	(+) 238.515,04 (-) 330.094,43	8.187.150,00
3.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	7.888.862,70	(+) 113.405,42	8.002.268,12

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
4.	Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie URP III/33/2024 z 04.09.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2026	2.070.000,00	(-) 1.050.000,00 (-) 980.000,00	40.000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej 1092 K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	4.893.976,00	(+) 1.601.630,25 (-) 2.750.000,00	3.745.606,25
6.	Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	75.000,00	(-) 75.000,00	0,00
7.	Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu URP IV/40/2024 z 30.10.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	1.660.000,00	(-) 1.660.000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
8.	Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	35.000,00	-	35.000,00
9.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś URP LI/421/2024 z 24.01.2024r. URP II/22/2024 z 12.06.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	88.850,00	(+) 992.500,00 (+) 978.407,00 (+) 7.891,14	2.067.648,14
10.	Dostępna przestrzeń publiczna URP LI/421/2024 z 24.01.2024r. URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP III/33/2024 z 04.09.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	29.840,00	(+) 343.160,00 (+) 50.000,00 (+) 17.530,00	440.530,00
11.	Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego URP II/22/2024 z 12.06.2024r. URP III/33/2024 z 04.09.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	11.553.500,00	(-) 50.000,00 (-) 43.312,36	11.460.187,64

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
12.	Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	2.602.040,82	0,00	2.602.040,82
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1070K – ul. Parkowej w miejscowości Bolesław URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 105.000,00 (-) 105.000,00	Rezygnacja z realizacji zadania 0,00
14.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582” URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP II/22/2024 z 12.06.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 125.000,00 (-) 125.000,00	/wydatki zaplanowane od 2025/ 0,00
15.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do km 3+291 URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP II/22/2024 z 12.06.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 170.000,00 (-) 45.000,00	125.000,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
16.	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68 URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP II/22/2024 z 12.06.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 20.000,00 (+) 28.585,00	48.585,00
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od granicy z powiatem krakowskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1090K do skrzyżowania z ul. Południową i ul. Wesołą w Trzyciążu URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 150.000,00 (-) 150.000,00	/wydatki zaplanowane od 2025/ 0,00
18.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K w miejscowościach Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km od 0+000 do km 8+276 URP LII/429/2024 z 20.03.2024r. URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 300.000,00 (-) 31.368,00	268.632,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2024r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2024r.
19.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 389.910,00	389.910,00
20.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania (+) 74.700,00	74.700,00
21.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K m. Cieślin URP IV/39/2024 z 30.10.2024r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	-	Wprowadzenie nowego zadania /wydatki zaplanowane od 2025r/	0,00
RAZEM				39.175.798,91	(-) 1.326.900,94	37.848.897,97

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 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	Europraktyki2 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2022-2024	312.785,78	212.335,43	97.359,63	projekt zakończony
2.	Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3	ZS nr 3 w Olkuszu	2022-2024	163.191,85	123.342,16	39.726,87	projekt zakończony
3.	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	1.022.318,00	328.663,63	166.546,94	527.107,43
4.	Europraktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2025	273.339,66	4.957,20	218.059,87	50.322,59
5.	Młodzież z Olkusza do Europy rusza ERASMUS+	ZS nr 4 w Olkuszu	2023-2024	431.229,48	0,00	431.229,48	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
6.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	ZS w Wolbromiu	2023-2024	218.487,67	19.460,45	199.027,22	projekt zakończony
7.	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	ZS w Wolbromiu	2023-2025	279.267,55	27.780,42	248.471,69	3.015,44
8.	RoboStem, ERASMUS+	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	60.416,06	-	28.886,05	31.530,01
9.	Inwestujemy w zawodowców III	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2024-2029	9.507.447,92	-	53.688,89	9.453.759,03
10.	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025	ZS w Wolbromiu	2024-2025	275.991,11	-	12.323,00	263.668,11
11.	Euronauka2 ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	167.512,90	-	115.995,57	51.517,33
12.	Europraktyki4 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	275.004,83	-	43.395,49	231.609,34
13.	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025	ZS w Wolbromiu	2024-2025	217.228,37	-	87.830,92	129.397,45

2) wieloletnie programy finansowane z środków własnych powiatu:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	2.001.976,00	1.640.336,00	349.075,04	projekt zakończony
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszewiec	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	15.817.956,00	7.630.806,00	8.187.150,00	projekt zakończony
3.	Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2024	8.163.265,31	160.997,19	8.002.268,12	projekt zakończony
4.	Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2026	100.626.270,00	416.270,00	40.000,00	100.170.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
5.	Przebudowa drogi powiatowej 1092 K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	11.669.048,00	858.865,75	3.745.605,87	7.064.576,38
6.	Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.	Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	1.690.000,00	30.000,00	0,00	1.660.000,00
8.	Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	70.000,00	35.000,00	35.000,00	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
9.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2024	2.067.648,14	0,00	2.059.341,02	projekt zakończony
10.	Dostępna przestrzeń publiczna	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2024	440.530,00	0,00	393.364,86	projekt zakończony
11.	Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	21.968.000,00	-	10.368.181,74	11.599.818,26
12.	Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	5.102.040,82	-	2.189.472,43	2.912.568,39
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2026	399.750,00	-	0,00	399.750,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
14.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do km 3+291	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	362.850,00	-	125.000,00	237.850,00
15.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K w miejscowościach Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km od 0+000 do km 8+276	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	767.520,00	-	268.632,00	498.888,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od granicy z powiatem krakowskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K oraz odcinkiem drogi powiatowej nr 1090K do skrzyżowania z ul. Południową i ul. Wesołą w Trzyciążu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	250.000,00	-	0,00	250.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie za 2024r.	Nakłady do zakończenia projektu
17.	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	97.170,00	-	48.585,00	48.585,00
18.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	1.589.910,00	-	389.910,00	1.200.000,00
19.	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K m. Cieślin	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	150.000,00	-	0,00	150.000,00
20.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	624.500,00	-	0,00	624.500,00

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 40.693.907,52 PLN, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne – 40.236.395,36 PLN,
- 2) na zakupy inwestycyjne – 431.012,16 PLN,
- 3) dotacje udzielone z budżetu powiatu – 26.500,00 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 38.871.984,97 PLN, to jest 95,52 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań majątkowych prezentuje poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2024 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		37.381.151,97	35.781.004,72	95,72
		60014	Drogi publiczne powiatowe		37.381.151,97	35.781.004,72	95,72
			1) Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszewiec, w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	8.187.150,00	8.187.150,00	100,00
			§ 6050		639.400,00	639.400,00	100,00
			§ 6370		7.547.750,00	7.547.750,00	100,00
			2) Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom, w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	8.002.268,12	8.002.268,12	100,00
			§ 6050		2.268,12	2.268,12	100,00
			§ 6370		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
			3) Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie, w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	40.000,00	40.000,00	100,00
			§ 6050		40.000,00	40.000,00	100,00
			4) Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski, w tym:	Zarząd Drogowy w Olkuszu	3.745.606,25	3.745.605,87	99,99
			§ 6050		3.745.606,25	3.745.605,87	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			5) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2.067.648,14 2.067.648,14	2.059.341,02 2.059.341,02	99,60 99,60
			6) Sołectwo Zimnodół – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	100,00 100,00
			7) Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego, w tym: § 6050 § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	11.460.187,64 1.110.687,64 10.349.500,00	10.368.181,74 1.043.551,74 9.324.630,00	90,47 93,96 90,10
			8) Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom, w tym: § 6050 § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2.602.040,82 102.040,82 2.500.000,00	2.189.472,43 85.861,66 2.103.610,77	84,14 84,14 84,14
			9) Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	80.024,00 80.024,00	80.023,50 80.023,50	99,99 99,99
			10) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do km 3+291, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	100,00 100,00
			11) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K w miejscowościach Kwasniów Górny i Kwasniów Dolny w km od 0+000 do km 8+276, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	268.632,00 268.632,00	268.632,00 268.632,00	100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			12) Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	48.585,00 48.585,00	48.585,00 48.585,00	100,00 100,00
			13) Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Jaroszewiec w ciągu drogi powiatowej nr 1095K, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	222.670,00 222.670,00	222.670,00 222.670,00	100,00 100,00
			14) 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	361.640,00 361.640,00	349.075,04 349.075,04	96,53 96,53
			15) Budowa odwodnienia drogi powiatowej 1080K w Zimnodole – Sołectwo Zimnodół, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00 100,00
			16) Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek – Sołectwo Zimnodół, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
			17) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	74.700,00 74.700,00	0 0	0 0
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa		6.100,00	5.910,16	96,89
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6.100,00	5.910,16	96,89
			1) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	6.100,00 6.100,00	5.910,16 5.910,16	96,89 96,89

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
3.	710		Działalność usługowa		26.500,00	26.481,90	99,93
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		26.500,00	26.481,90	99,93
			1) Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne, w tym: § 6610	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	26.500,00	26.481,90	99,93
					26.500,00	26.481,90	99,93
4.	750		Administracja publiczna		693.365,84	693.149,89	99,97
		75020	Starostwa Powiatowe		693.365,84	693.149,89	99,97
			1) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	389.910,00	389.910,00	100,00
					389.910,00	389.910,00	100,00
			2) Wymiana centrali przeciwpożarowej, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	85.000,00	85.000,00	100,00
					85.000,00	85.000,00	100,00
			3) Zakup samochodu, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	77.441,45	77.230,45	99,73
					77.441,45	77.230,45	99,73
			4) Modernizacja dachu budynku magazynowego Zarządu Drogowego w Olkuszu, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	96.004,39	96.004,39	100,00
					96.004,39	96.004,39	100,00
			5) Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	27.600,00	27.595,05	99,98
					27.600,00	27.595,05	99,98
			6) Zakup wraz z montażem szlabanu przy ul. Al. 1000 lecia w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	17.410,00	17.410,00	100,00
					17.410,00	17.410,00	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		585.000,00	585.000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		550.000,00	550.000,00	100,00
			1) Instalacja fotowoltaiczna w obiekcie KP PSP Olkusz i JRG Wolbrom, w tym: § 6050	KP PSP w Olkuszu	550.000,00	550.000,00	100,00
					550.000,00	550.000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	KP PSP w Olkuszu	35.000,00	35.000,00	100,00
			1) Zakup drona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, w tym: § 6060		35.000,00	35.000,00	100,00
					35.000,00	35.000,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie		463.912,16	462.581,12	99,71
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		22.000,00	22.000,00	100,00
			1) Modernizacja monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w tym: § 6050	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	22.000,00	22.000,00	100,00
					22.000,00	22.000,00	100,00
		80115	Technika		115.946,06	115.918,73	99,98
			1) Wykonanie wentylacji mechanicznej w ZS Nr 1 w Olkuszu przy ul. Górniczej 12, w tym: § 6050	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	53.900,00	53.872,67	99,95
					53.900,00	53.872,67	99,95
			2) Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wolbromiu, w tym: § 6050	Zespół Szkół w Wolbromiu	40.000,00	40.000,00	100,00
					40.000,00	40.000,00	100,00
			3) Modernizacja sal gimnastycznych w budynkach oświatowych, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	15.000,00	15.000,00	100,00
					15.000,00	15.000,00	100,00
			4) Zwiększenie funkcjonalności sali gimnastycznej do możliwości organizacji szkoleń Rady Pedagogicznej, w tym: § 6060	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	7.046,06	7.046,06	100,00
					7.046,06	7.046,06	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
		80120	Licea ogólnokształcące		281.100,00	279.796,29	99,54
			1) Modernizacja sal gimnastycznych w budynkach oświatowych, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	15.000,00	15.000,00	100,00
					15.000,00	15.000,00	100,00
			2) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku I LO w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	44.000,00	43.500,00	98,86
					44.000,00	43.500,00	98,86
			3) Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050	II LO w Olkuszu	35.000,00	34.492,56	98,55
					35.000,00	34.492,56	98,55
			4) Modernizacja toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, w tym: § 6050	I LO w Olkuszu	187.100,00	186.803,73	99,84
					187.100,00	186.803,73	99,84
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44.866,10	44.866,10	100,00
			1) Zwiększenie funkcjonalności Sali gimnastycznej do możliwości organizacji szkoleń Rady Pedagogicznej, w tym: § 6060	Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	44.866,10	44.866,10	100,00
					44.866,10	44.866,10	100,00
7.	852		Pomoc społeczna		425.789,00	425.325,00	99,89
		85202	Domy pomocy społecznej		425.789,00	425.325,00	99,89
			1) Modernizacja pokoi mieszkalnych w DPS w Olkuszu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	396.789,00	396.789,00	100,00
					396.789,00	396.789,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			2) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	29.000,00 29.000,00	28.536,00 28.536,00	98,40 98,40
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440.530,00	393.364,86	89,29
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		440.530,00	393.364,86	89,29
			1) Dostępna przestrzeń publiczna, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	440.530,00 440.530,00	393.364,86 393.364,86	89,29 89,29
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		671.558,55	499.167,32	74,33
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		440.000,00	267.748,77	60,85
			1) Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	80.000,00 80.000,00	79.676,77 79.676,77	99,60 99,60
			2) Termomodernizacja budynku Zarządu drogowego w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	60.000,00 60.000,00	59.500,00 59.500,00	99,17 99,17
			3) Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Żeromskiego 1 w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	300.000,00 300.000,00	128.572,00 128.572,00	42,86 42,86
		90095	Pozostała działalność		231.558,55	231.418,55	99,94
			1) Zakup samochodu hybrydowego, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	150.000,00 150.000,00	149.860,00 149.860,00	99,91 99,91
			2) Zakup samochodu, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	81.558,55 81.558,55	81.558,55 81.558,55	100,00 100,00
OGÓŁEM					40.693.907,52	38.871.984,97	95,52

Z 42 zadań planowanych do realizacji zakończonych zostało 39, z czego 21 zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym wykorzystując w całości planowane nakłady, a 18 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym przy wydatkach niższych od zaplanowanych, z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski,
- 2) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś,
- 3) Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski,
- 5) Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym,
- 6) Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne,
- 7) Zakup samochodu,
- 8) Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
- 9) Wykonanie wentylacji mechanicznej w ZS Nr 1 w Olkuszu przy ul. Górniczej 12,
- 10) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku I LO w Olkuszu,
- 11) Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 12) Modernizacja toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu,
- 13) Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu,
- 14) Dostępna przestrzeń publiczna,
- 15) Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2,
- 16) Termomodernizacja budynku Zarządu Drogowego w Olkuszu,
- 17) Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Żeromskiego 1 w Olkuszu,
- 18) Zakup samochodu hybrydowego.

Jedno zadanie ma wydatki zerowe – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz, ponieważ środki na to zadanie zostaną wydatkowane w 2025 roku.

W przypadku 2 projektów wydatki nie zostały wykonane w całości, ponieważ zadania te mają charakter wieloletni i będą kontynuowane w 2025 roku, a mianowicie:

- 1) Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego,
- 2) Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom.

13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 22.091.563,17 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 17.893.168,61 PLN,
- 2) dla gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.329.851,04 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.503.543,52 PLN,
- 4) dla instytucji kultury 365.000,00 PLN.

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 21.558.550,62 PLN, co stanowiło 97,59 % 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	100,00
	01095	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		Działalność usługowa	225.557,60	225.539,50	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	225.557,60	225.539,50	99,99
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	225.557,60	225.539,50	99,99
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199.057,60	199.057,60	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	199.057,60	199.057,60	100,00
		§ 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.500,00	26.481,90	99,93
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	26.500,00	26.481,90	99,93

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	60.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, 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
755		Wymiar sprawiedliwości	153.376,08	153.376,08	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	153.376,08	153.376,08	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16.885,44	16.885,44	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.885,44	16.885,44	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	4.221,36	4.221,36	100,00
		2) Gmina Klucze	4.221,36	4.221,36	100,00
		3) Gmina Wolbrom	3.377,09	3.377,09	100,00
		4) Gmina Bukowno	4.221,36	4.221,36	100,00
		5) Gmina Trzyciąż	844,27	844,27	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	136.490,64	136.490,64	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	136.490,64	136.490,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	3.144.729,94	2.847.538,30	90,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	25.000,00	10.798,28	43,19
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	10.798,28	43,19
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	10.798,28	43,19
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	25.000,00	10.798,28	43,19
	80115	Technika, z tego:	818.000,00	811.729,35	99,23
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	818.000,00	811.729,35	99,23
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818.000,00	811.729,35	99,23

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
	80116	Szkoły policealne, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0 0 0	0 0 0
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.297.800,00 1.297.800,00 1.297.800,00	1.293.327,34 1.293.327,34 1.293.327,34	99,66 99,66 99,66
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267.809,94 267.809,94 267.809,94	0 0 0	0 0 0
	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: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329.220,00 329.220,00 329.220,00	328.423,33 328.423,33 328.423,33	99,76 99,76 99,76
	80195	Pozostała działalność, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405.900,00 405.900,00 405.900,00	403.260,00 403.260,00 403.260,00	99,35 99,35 99,35
852		Pomoc społeczna	1.421.728,88	1.420.428,18	99,91
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.421.728,88 1.421.728,88 1.421.728,88	1.420.428,18 1.420.428,18 1.420.428,18	99,91 99,91 99,91

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395.656,00	395.616,78	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	370.656,00	370.616,78	99,99
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11.232,00	11.232,00	100,00
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	11.232,00	11.232,00	100,00
		1) Powiat Krakowski	7.488,00	7.488,00	100,00
		2) Powiat Miechowski	3.744,00	3.744,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	359.424,00	359.384,78	99,99
		§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	359.424,00	359.384,78	99,99
		1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Wolbromiu	149.760,00	149.720,78	99,97
		2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu	116.064,00	116.064,00	100,00
		3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	93.600,00	93.600,00	100,00
	85395	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 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	25.000,00	25.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.179.338,67	15.155.635,95	99,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	1.571.752,77	1.571.111,50	99,96
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1.571.752,77	1.571.111,50	99,96
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1.571.752,77	1.571.111,50	99,96
		1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	851.606,56	850.965,29	99,93
		2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	291.777,85	291.777,85	100,00
		3) Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser	428.368,36	428.368,36	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu	13.243.587,30 13.243.587,30 13.243.587,30 12.460.000,00 783.587,30	13.220.525,85 13.220.525,85 13.220.525,85 12.457.105,85 763.420,00	99,83 99,83 99,83 99,98 97,43
	85495	Pozostała działalność, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu	363.998,60 363.998,60 363.998,60 363.998,60	363.998,60 363.998,60 363.998,60 363.998,60	100,00 100,00 100,00 100,00
855		Rodzina	870.176,00	659.415,83	75,78
	85508	Rodziny zastępcze, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 1) Miasto Kraków 2) Miasto Katowice 3) Miasto Sosnowiec 4) inne gminy § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 1) Powiat Krakowski 2) Powiat Bielski 3) Powiat Wadowicki 4) Powiat Brzozowski 5) Powiat Kielecki 6) Powiat Leżajski 7) Powiat Szczycieński 8) Powiat Ostrowski 9) Powiat Będziński 10) Powiat Miechowski 11) inne powiaty	585.496,00 585.496,00 189.588,00 2.212,00 107.128,00 42.000,00 38.248,00 395.908,00 40.000,00 76.596,00 54.464,00 49.020,00 24.000,00 18.788,00 23.532,00 8.962,00 17.988,00 17.988,00 64.570,00	406.403,27 406.403,27 125.329,04 0 97.120,30 28.208,74 0 281.074,23 28.436,10 69.209,61 45.697,55 38.968,29 23.432,56 17.338,33 19.912,36 8.961,27 14.201,86 14.916,30 0	69,41 69,41 66,12 0 90,66 67,16 0 80,00 71,09 90,36 83,90 78,27 97,64 92,28 84,62 99,99 78,95 82,92 0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	284.680,00	253.012,56	88,88
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	284.680,00	253.012,56	88,88
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	166.025,00	149.357,56	89,96
		1) Miasto Kraków	90.000,00	82.404,98	91,56
		2) inne gminy	76.025,00	66.952,58	88,07
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	118.655,00	103.655,00	87,36
		1) Powiat Zawierciański	103.655,00	103.655,00	100,00
		2) inne powiaty	15.000,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580.000,00	580.000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego:	365.000,00	365.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	365.000,00	365.000,00	100,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	365.000,00	365.000,00	100,00
		1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	365.000,00	365.000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	180.000,00	180.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	180.000,00	180.000,00	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	180.000,00	180.000,00	100,00
		1) Gmina Olkusz	180.000,00	180.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	35.000,00	35.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
926		Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	60.000,00	60.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora	60.000,00	60.000,00	100,00
		finansów publicznych, w tym:			
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na	60.000,00	60.000,00	100,00
		finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
OGÓŁEM			22.091.563,17	21.558.550,62	97,59

14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2024 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 2024 r. miała wynieść 775.053,74 PLN, a zrealizowano dochody w kwocie 766.230,75 PLN tj. w 98,86 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów i wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2024 r. na podstawie porozumień /umów /

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody w PLN	Wydatki w PLN	Dochody w PLN	Wydatki w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801		Oświata i wychowanie	221.971,74	221.971,74	221.971,74	221.971,74	100,00	100,00
		80115	Technika	83.199,74	83.199,74	83.199,74		100,00	
			Dochody	83.199,74		83.199,74		100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	83.199,74		83.199,74		100,00	
			- Miasto Bukowno	5.217,12		5.217,12		100,00	
			- Gmina Klucze	5.788,97		5.788,97		100,00	
			- Gmina Olkusz	55.375,10		55.375,10		100,00	
			- Gmina Trzyciąż	7.825,68		7.825,68		100,00	
			- Gmina Wolbrom	8.992,87		8.992,87		100,00	
			Wydatki		83.199,74		83.199,74		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		83.199,74		83.199,74		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		83.199,74		83.199,74		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83.199,74		83.199,74		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
		80120	Licea ogólnokształcące	127.202,00	127.202,00	127.202,00	127.202,00	100,00	100,00
			Dochody	127.202,00		127.202,00		100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa	127.202,00		127.202,00			
			otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:					100,00	
			- Gmina Olkusz	126.530,16		126.530,16		100,00	
			- Gmina Trzyciąż	671,84		671,84		100,00	
			Wydatki		127.202,00		127.202,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		127.202,00		127.202,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		127.202,00		127.202,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127.202,00		127.202,00		100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	100,00	100,00
			Dochody	11.570,00		11.570,00		100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa	10.680,00		10.680,00		100,00	
			otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:						
			- Miasto Żory	10.680,00		10.680,00		100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody w PLN	Wydatki w PLN	Dochody w PLN	Wydatki w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Powiat Wołomiński	890,00 890,00		890,00 890,00		100,00 100,00	
			Wydatki		11.570,00		11.570,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		11.570,00		11.570,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11.570,00		11.570,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.570,00		11.570,00		100,00
2.	855		Rodzina	553.082,00	553.082,00	544.259,01	538.592,14	98,40	97,38
		85508	Rodziny zastępcze	225.655,00	225.655,00	216.828,96	211.165,14	96,08	93,57
			Dochody	225.655,00		216.828,96		96,08	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.934,00		85.597,82		107,09	

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
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.721,00		131.231,14		90,06	
			Wydatki		225.655,00		211.165,14		93,57
			1. wydatki bieżące, z tego:		225.655,00		211.165,14		93,57
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		225.655,00		211.165,14		93,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225.655,00		211.165,14		93,57
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327.427,00	327.427,00	327.430,05	327.427,00	100,00	100,00
			Dochody	327.427,00		327.430,05		100,00	
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327.427,00		327.430,05		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
			Wydatki		327.427,00		327.427,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		327.427,00		327.427,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		327.427,00		327.427,00		100,00
			- -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327.427,00		327.427,00		100,00
OGÓŁEM				775.053,74	775.053,74	766.230,75	760.563,88	98,86	98,13

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 1.280.100,63 PLN, a ich struktura była następująca:

Nazwa	Kwota w PLN
1) od Gminy Bolesław, w tym na:	1.400,00
- ochronę zdrowia	1.400,00
2) od Gminy Klucze, w tym na:	8.498,20
- ochronę zdrowia	8.075,00
- administrację	423,20
3) od Gminy Olkusz, w tym na:	83.467,50
- drogi powiatowe	560.000
- ochronę zdrowia	18.621,50
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.286,00
4) od Gminy Wolbrom, w tym na:	1.157.275,93
- drogi powiatowe	1.143.461,93
- ochronę zdrowia	6.300,00
- administrację	7.514,00
5) od Gminy Trzyciąż, w tym na:	6.159,00
- ochronę zdrowia	5.055,00
- administrację	1.104,00
6) od Gminy Bukowno, w tym na:	23.300,00
- drogi powiatowe	20.000,00
- ochronę zdrowia	3.300,00

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze środki w kwocie 2.242.181,94 PLN, w tym:

- 1) od powiatów: Chrzanowskiego, Hrubieszowskiego, Jędrzejowskiego, Chełmskiego, Będzińskiego, Zawierciańskiego, Zwoleńskiego, Miasta Kraków, Miasta Katowice, Miasta Siemianowice – Śląskie – 216.828,96 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 836.439,88 PLN na rodziny zastępcze,
- 2) od powiatów: Krakowskiego, Mikołowskiego, Nowosolskiego – 327.430,05 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 1.008.913,10 PLN za pobyt dzieci w Domach Dziecka „Dworek Marzeń” i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu,
- 3) od Województwa Małopolskiego – 180.000 PLN w tym:
 - na kulturę 180.000,00 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 dziewięciu jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego.

Stan środków na początek roku wynosił 0,00 PLN. Dochody zrealizowane ogółem wyniosły 759.664,37 PLN a wydatki ogółem 759.570,53 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 93,84 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 2024 r.

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 01.01.2024r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2024r.
		dział	rozdział				
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	43.881,91	43.873,79	8,12
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	38.419,73	38.414,23	5,50
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	50.546,59	50.530,91	15,68
			80195		34.551,52	34.551,52	0,00
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	0,00	94.040,31	94.028,09	12,22
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	0,00	14.157,43	14.153,91	3,52
			80195	0,00	10.059,25	10.059,25	0,00
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	0,00	29.529,21	29.528,33	0,88
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	0,00	9.108,08	9.104,22	3,86
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80102	0,00	108,90	108,90	0,00
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410	0,00	402.070,49	402.031,10	39,39
			85417		33.190,95	33.186,28	4,67
OGÓŁEM				0,00	759.664,37	759.570,53	93,84

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

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 647.202,88 PLN i dotyczył wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 650.545,17 PLN tj. 100,52%.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 747.263,20 PLN, a jego wykonanie wyniosło 665.656,57 PLN tj. 89,08 %.

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

Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			647.202,88	650.545,17	100,52
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		647.202,88	650.545,17	100,52
	1) dochody bieżące, z tego:				647.202,88	650.545,17	100,52
	- Wpływy z różnych opłat			0690	647.202,88	650.545,17	100,52
Ogółem					647.202,88	650.545,17	100,52

Wydatki

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		747.263,20	665.656,57	89,08
1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	99.800,00	66.270,70	66,40
	1. wydatki bieżące, z tego:			99.800,00	66.270,70	66,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			99.800,00	66.270,70	66,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.500,00	2.500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97.300,00	63.770,70	65,54
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:		90005	80.000,00	79.676,77	99,60
	1. wydatki majątkowe, z tego:			80.000,00	79.676,77	99,60
	1) inwestycje			80.000,00	79.676,77	99,60
3.	Pozostała działalność, w tym:		90095	567.463,20	519.709,10	91,58
	1. wydatki bieżące, z tego:			335.904,65	288.290,55	85,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			335.904,65	288.290,55	85,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.070,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			331.834,65	288.290,55	86,88
	2. wydatki majątkowe, z tego:			231.558,55	231.418,55	99,94
	1) zakupy inwestycyjne			231.558,55	231.418,55	99,94
OGÓŁEM				747.263,20	665.656,57	89,08

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

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 3.665.449,41 PLN i został zrealizowany na kwotę 3.652.884,45 tj. w 99,66 %.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 4.338.280,66 PLN i został zrealizowany na kwotę 4.159.301,70 tj. w 95,87 %.

/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	3.665.449,41		3.652.884,45		99,66	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.665.449,41		3.652.884,45		99,66	
			1) dochody bieżące	3.303.809,41		3.303.809,41		100,00	
			§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.303.809,41		3.303.809,41		100,00	
			2) dochody majątkowe	361.640,00		349.075,04		96,53	
			§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361.640,00		349.075,04		96,53	

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		4.338.280,66		4.159.301,70		95,87
			1. wydatki bieżące, z tego:		3.303.809,41		3.137.395,41		94,96
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.303.809,41		3.137.395,41		94,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		3.303.809,41		3.137.395,41		94,96
			• Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I -w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II - w km 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkusi	1.462.059,41	1.462.059,41	1.462.059,41	1.462.059,41	100,00	100,00
			• Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkusi	694.535,00	694.535,00	694.535,00	694.535,00	100,00	100,00
			• Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkusi	980.801,00	980.801,00	980.801,00	980.801,00	100,00	100,00
			• Remont drogi powiatowej 1153K w km od 0+815,00 do km 1+116,00 w miejscowości Poręba Górna, Powiat Olkusi	166.414,00	166.414,00	166.414,00	0,00	100,00	0,00
			2. wydatki majątkowe		1.034.471,25		1.021.906,29		98,79
			1) inwestycje		1.034.471,25		1.021.906,29		98,79
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkusi	361.640,00	361.640,00	349.075,04	349.075,04	96,52	96,52
			• Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkusi		672.831,25		672.831,25		100,00
OGÓŁEM				3.665.449,41	4.338.280,66	3.652.884,45	4.159.301,70	99,66	95,87

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

Plan dochodów z Polskiego Ładu wynosił 28.397.250,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 26.975.990,77 PLN tj. w 95,00 %.

Plan wydatków z Polskiego Ładu wynosił 28.397.250,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 26.975.990,77 PLN tj. w 95,00 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			Dochody	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
OGÓŁEM DOCHODY				28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
1.	600		Transport i łączność	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			Wydatki	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			a) inwestycje, w tym:	28.397.250,00	26.975.990,77	95,00
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec	7.547.750,00	7.547.750,00	100,00
			- Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
			- Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego	10.349.500,00	9.324.630,00	90,10
			- Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom	2.500.000,00	2.103.610,77	84,14
OGÓŁEM WYDATKI				28.397.250,00	26.975.990,77	95,00

19. 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 7.537.663,47 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.535.230,45 PLN tj. w 99,97 %.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy wynosił 7.528.585,11 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.526.152,09 PLN tj. w 99,97 %.

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	7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56	7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56	100,00 100,00 100,00 100,00
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	8.361,57 8.361,57 8.361,57 8.361,57	6.799,71 6.799,71 6.799,71 6.799,71	81,32 81,32 81,32 81,32
3.	855	85508	Rodzina Rodziny zastępcze Dochody § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444.641,34 7.903,54 7.903,54 7.903,54	443.770,18 7.032,38 7.032,38 7.032,38	99,80 88,98 88,98 88,98
		85510	Pozostała działalność Dochody § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436.737,80 436.737,80 436.737,80	436.737,80 436.737,80 436.737,80	100,00 100,00 100,00
OGÓŁEM DOCHODY				7.537.663,47	7.535.230,45	99,97
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wydatki 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56	7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56 7.084.660,56	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.361,57	6.799,71	81,32
			Pozostała działalność	8.361,57	6.799,71	81,32
			Wydatki	8.361,57	6.799,71	81,32
			1. wydatki bieżące, z tego:	8.361,57	6.799,71	81,32
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.361,57	6.799,71	81,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.024,89	4.873,77	80,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.336,68	1.925,94	82,42
3.	855	85508	Rodzina	435.562,98	434.691,82	99,79
			Rodziny zastępcze	7.903,54	7.032,38	88,97
			Wydatki	7.903,54	7.032,38	88,97
			1. wydatki bieżące, z tego:	7.903,54	7.032,38	88,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.751,05	2.751,05	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.721,35	2.721,35	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,70	29,70	100,00
		85510	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.152,49	4.281,33	83,09
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427.659,44	427.659,44	100,00
			1. Wydatki	427.659,44	427.659,44	100,00
			1) wydatki bieżące, z tego:	427.659,44	427.659,44	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.561,52	332.561,52	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.097,92	95.097,92	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI			

20. 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 1.061.437,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.061.437,00 PLN tj. w 100,00%.

Plan wydatków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynosił 1.061.437,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.061.437,00 PLN tj. w 100,00%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
1.	758		Różne rozliczenia	1.061.437,00	1.061.437,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1.061.437,00	1.061.437,00	100,00
			Dochody	1.061.437,00	1.061.437,00	100,00
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.061.437,00	1.061.437,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				1.061.437,00	1.061.437,00	100,00
1.	801		Oświata i wychowanie	620.962,21	620.962,21	100,00
		80195	Pozostała działalność	620.962,21	620.962,21	100,00
			Wydatki	620.962,21	620.962,21	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	620.962,21	620.962,21	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620.962,21	620.962,21	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564.013,11	564.013,11	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.949,10	56.949,10	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440.474,79	440.474,79	100,00
		85495	Pozostała działalność	440.474,79	440.474,79	100,00
			Wydatki	440.474,79	440.474,79	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	440.474,79	440.474,79	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.476,19	76.476,19	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.063,18	44.063,18	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.413,01	32.413,01	100,00
			2) dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	363.998,60	363.998,60	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				1.061.437,00	1.061.437,00	100,00

21. 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 2024 r. kwota zadłużenia ogółem wyniosła 28.992.000 PLN, na którą składały się zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) 3.996.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. na kwotę 6.500.000,00 PLN,
- 2) 1.496.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 3) 3.200.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. na kwotę 3.700.000,00 PLN,
- 4) 8.300.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 r. na kwotę 8.400.000,00 PLN,
- 5) 12.000.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 r. na kwotę 12.000.000,00 PLN.

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-N o stanie **należności** powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. kwota należności ogółem wynosiła 18.915.460,14 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych w kwocie 17.650.293,74 PLN,
1. należności wymagalne w kwocie 1.237.652,87 PLN, z tego m.in.:
 - 1) Zarząd Drogowy w Olkuszu w kwocie 617.976,76 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 56.714,85 PLN,
 - 2) opłaty (PCPR w Olkuszu) w kwocie 145.224,38 PLN, w tym:
 - a) opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 143.622,62 PLN na koniec 2024 r.,
 - b) opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1.601,76 PLN,
 - 3) opłaty (DPS w Olkuszu) od pensjonariuszy – 3.486,16 PLN,
 - 4) dochody powiatu za pobieranie opłat z wieczystego użytkowania – 374.191,55 PLN,
 - 5) czynsz Skarbu Państwa – 1.311,18 PLN,
 - 6) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 889,29 PLN,
 - 7) wpływy z różnych opłat – 2.917,00 PLN,
 - 8) zwroty dotacji – 23.395,97 PLN,
 - 9) kary i grzywny naliczone osobom fizycznym w postępowaniu egzekucyjnym (SP 45.437,94 PLN, PINB 12.818,86 PLN) – 58.256,80 PLN,
 - 10) kary i grzywny naliczone osobom prawnym – 8.586,67 PLN,
 - 11) ZS nr 3 w Olkuszu – 1.033,20 PLN od Fundacji „Patrz w przyszłość”,
 - 12) podatek VAT – 383,91 PLN,
2. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu w kwocie 27.513,53 PLN, w tym m. in.:
 - 1) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu – 1.300,16 PLN za zajęcia pasa drogowego,

- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – 3.900,11 PLN z tytułu opłat od pensjonariuszy,
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu:
 - a) 6.221,46 PLN z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczenia nienależnie pobranego,
 - b) 856,69 PLN – opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- 4) w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 1.442,74 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu,
- 5) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 2.148,55 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu,
- 6) w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu – 6.441,31 PLN za media od Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu,
- 7) w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu – 5.054,33 PLN za media od Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj Bukowno”,
- 8) w Zespole Szkół w Wolbromiu – 148,18 PLN za media.

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 2024 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 239.156.293,01 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 249.064.031,41 PLN, miał wynieść 9.907.738,40 PLN i winien być pokryty środkami w kwocie:

- 1) 1.714.431,66 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) 1.493.306,74 PLN wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych,
- 3) 6.700.000,00 PLN z kredytu bankowego.

W wyniku wykonania dochodów budżetu w kwocie 239.977.014,18 PLN oraz wykonania wydatków w kwocie 237.431.181,15 PLN powstała nadwyżka budżetu w wysokości 2.545.833,03 PLN.

Stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 29.492.605,51 PLN, w tym:

- 1) stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 31.526,02 PLN,
- 2) środki dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji przekazane w grudniu 2024 r. na wydatki w styczniu 2025 roku w kwocie 11.918.420,18 PLN,
- 3) pozostałe środki 17.542.659,31 PLN.

Wykonanie wielkości budżetowych na koniec 2024 roku było korzystniejsze od planowanych na koniec III kwartału 2024 roku, co wpływa na poprawę relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Olkuskiego w latach 2025 – 2027, ponieważ maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025, 2026 i 2027 wyniósł odpowiednio:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan III kwartału 2024 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie w 2024 r.
dla roku 2025	3,86	7,12	8,08
dla roku 2026	3,54	5,48	6,44
dla roku 2027	2,95	4,72	5,68

22. Wykaz sprawozdań

Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2024 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 2024 roku,
- 2) sprawozdanie Rb–28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku,
- 8) sprawozdanie Rb–UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, zbiorcze, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku,
- 9) sprawozdanie Rb–N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku,
- 10) sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,

- 11) sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2024 roku.