



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 2018

### UCHWAŁA NR 109/12/2026 ZARZĄDU POWIATU OLKUSKIEGO

z dnia 26 marca 2026 roku

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2025 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 2025 poz. 1483 ze zm.), Zarząd Powiatu Olkuskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2025 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 2026 r.

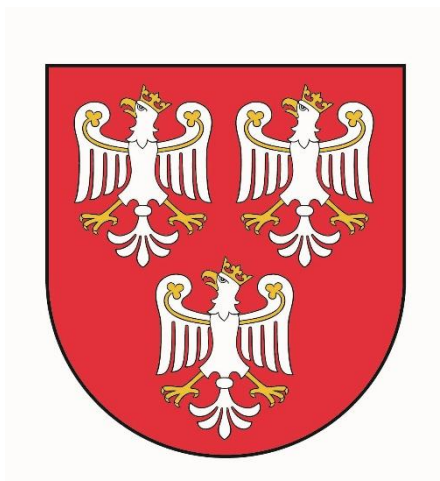
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Starosta

**Bogumił Sobczyk**

Załącznik do uchwały Nr 109/12/2026  
Zarządu Powiatu Olkuskiego  
z dnia 26 marca 2026 r.



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU OLKUSKIEGO**  
**za 2025 rok**

Olkusz, marzec 2026 r.

---

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLKUSKIEGO ZA 2025 ROK

## Spis treści

1. Plan dochodów budżetu .....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu .....	31
3. Plan wydatków budżetu .....	53
4. Wykonanie planu wydatków budżetu.....	60
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.....	79
6. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Powiatu Olkuskiego z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .....	80
7. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat.....	84
8. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu .....	92
9. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	95
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków zagranicznych .	104
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	115
12. Wykonanie planu wydatków majątkowych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	124
13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	135
14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2025 roku na podstawie porozumień /umów/ .....	143
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.....	150
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).....	151
17. Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych.....	153
18. Wykonanie planu dochodów z Polskiego Ładu i wydatków nimi finansowanych.....	155
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.....	156
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.....	159
21. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ...	161

---

22.	Zobowiązania, należności, deficyt budżetu.....	162
23.	Wykaz sprawozdań.....	164

## 1. Plan dochodów budżetu

Zarząd Powiatu Olkuskiego uchwałą nr 560/45/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 rok i złożył go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 21 listopada 2024 r.

W dniu 6 grudnia 2024 r. Rada Powiatu Olkuskiego, uchwałą budżetową nr V/52/2024 uchwaliła budżet Powiatu Olkuskiego na 2025 r.

Ustalone dochody w kwocie 266.428.948,21 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zmniejszenie o 25.769.517,60 PLN, to jest do wartości 240.659.430,61 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu dochodów prezentuje poniższe zestawienie

### Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.941,00</b>	-	<b>13.941,00</b>
	01095	Pozostała działalność, w tym:	13.941,00	-	13.941,00
		1) dochody bieżące, z tego:	13.941,00	-	13.941,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.941,00	-	13.941,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.879,00</b>	-	<b>1.879,00</b>
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	1.879,00	-	1.879,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.879,00	-	1.879,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.879,00	-	1.879,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>3.576,00</b>	-	<b>3.576,00</b>
	10095	Pozostała działalność	3.576,00	-	3.576,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3.576,00	-	3.576,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.576,00	-	3.576,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.317.500,00</b>	<b>(+) 2.546.799,59</b>	<b>8.864.299,59</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	6.312.554,00	(+) 2.546.021,59	8.858.575,59
		1) dochody bieżące, z tego:	600.000,00	(+) 2.121.524,13	2.721.524,13
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 13.016,96	13.016,96
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) 6.962,48	6.962,48
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600.000,00	(+) 62.429,03	662.429,03
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 544,00	544,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 4.899,99	4.899,99
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 61.000,21	61.000,21
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 23.048,98	23.048,98
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	(+) 1.173.502,00	1.173.502,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 776.120,48	776.120,48
		2) dochody majątkowe, z tego:	5.712.554,00	(+) 424.497,46	6.137.051,46
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.282.554,00	-	4.282.554,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.430.000,00	(+) 424.497,46	1.854.497,46
	60095	Pozostała działalność, w tym:	4.946,00	(+) 778,00	5.724,00
		1) dochody bieżące, z tego:	4.946,00	(+) 778,00	5.724,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	(+) 630,00	630,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.946,00	(+) 148,00	5.094,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.151.163,00</b>	<b>(+) 412.398,45</b>	<b>3.563.561,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3.151.163,00	(+) 412.398,45	3.563.561,45
		1) dochody bieżące, z tego:	3.151.163,00	(+) 412.398,45	3.563.561,45
		§ 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	-	(+) 26.586,65	26.586,65

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 4.746,84	4.746,84
		§ 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	1.764.785,00	(-) 16.936,76	1.747.848,24
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 4,38	4,38
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 141,25	141,25
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215.000,00	(+) 326.577,21	541.577,21
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.156.667,00	(+) 71.056,23	1.227.723,23
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.073.942,00</b>	<b>(+) 116.095,66</b>	<b>3.190.037,66</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.465.258,00	(+) 4.473,00	1.469.731,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.465.258,00	(+) 4.473,00	1.469.731,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.060.000,00	-	1.060.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405.258,00	(+) 4.473,00	409.731,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	71015	Nadzór budowlany, w tym :	1.608.684,00	(+) 111.622,66	1.720.306,66
		1) dochody bieżące, z tego:	1.448.684,00	(+) 92.022,66	1.540.706,66
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.448.579,00	(+) 92.022,66	1.540.601,66
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	-	105,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	160.000,00	(+) 19.600,00	179.600,00
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	(+) 19.600,00	179.600,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.083,20</b>	<b>(+) 602.990,74</b>	<b>653.073,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	6.365,00	(+) 232,83	6.597,83
		1) dochody bieżące, z tego:	6.365,00	(+) 232,83	6.597,83
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.365,00	-	6.365,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	(+) 232,83	232,83

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	43.718,20	(+) 602.757,91	646.476,11
		1) dochody bieżące, z tego:	43.718,20	(+) 602.678,11	646.396,31
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500,00	(+) 90,00	1.590,00
		§ 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	16.800,00	(-) 1.180,44	15.619,56
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 537.984,78	537.984,78
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 6.504,24	6.504,24
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6.600,00	(+) 9.279,53	15.879,53
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.818,20	(+) 50.000,00	68.818,20
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 79,80	79,80
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+) 79,80	79,80
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101.550,00</b>	<b>(+) 2.650.814,17</b>	<b>2.752.364,17</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.550,00	-	2.550,00
		1) dochody bieżące, z tego:	2.550,00	-	2.550,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.550,00	-	2.550,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	99.000,00	(+) 2.550,00	101.550,00
		1) dochody bieżące, z tego:	99.000,00	(+) 2.550,00	101.550,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.000,00	-	48.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.000,00	(+) 2.550,00	53.550,00
	75295	Pozostała działalność, w tym:	-	(+) 2.648.264,17	2.648.264,17
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 1.326.900,00	1.326.900,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 1.005.700,00	1.005.700,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 321.200,00	321.200,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 1.321.364,17	1.321.364,17
		§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 185.000,00	185.000,00
		§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	(+) 1.136.364,17	1.136.364,17
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13.412.550,00</b>	<b>(+) 7.694.257,49</b>	<b>21.106.807,49</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	12.712.550,00	(+) 1.949.145,01	14.661.695,01
		1) dochody bieżące, z tego:	12.712.550,00	(+) 1.949.145,01	14.661.695,01
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.712.445,00	(+) 1.949.036,70	14.661.481,70

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	(+) 108,31	213,31
	75495	Pozostała działalność, w tym:	700.000,00	(+) 5.745.112,48	6.445.112,48
		1) dochody bieżące, z tego:	700.000,00	(+) 5.675.112,48	6.375.112,48
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700.000,00	(+) 5.655.112,48	6.355.112,48
		§ 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:	-	(+) 70.000,00	70.000,00
		§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	(+) 70.000,00	70.000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>292.992,00</b>	-	<b>292.992,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	292.992,00	-	292.992,00
		1) dochody bieżące, z tego:	292.992,00	-	292.992,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292.992,00	-	292.992,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>131.253.202,94</b>	<b>(+) 121.461,79</b>	<b>131.374.664,73</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	2.338.150,00	(+) 121.461,79	2.459.611,79
		1) dochody bieżące, z tego:	2.337.850,00	(+) 121.761,79	2.459.611,79
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.005.900,00	(+) 70.000,00	2.075.900,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	(+) 79.335,96	79.335,96
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	(+) 2.191,39	2.191,39
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 1.517,40	1.517,40
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	323.000,00	(-) 25.000,00	298.000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.950,00	(-) 7.571,00	1.379,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 1.288,04	1.288,04
		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:	128.915.052,94	-	128.915.052,94
		1) dochody bieżące, z tego:	128.915.052,94	-	128.915.052,94
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118.121.353,34	-	118.121.353,34
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.793.699,60	-	10.793.699,60

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88.840.468,06</b>	<b>(-) 47.058.472,66</b>	<b>41.781.995,40</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26.990.968,06	(-) 26.990.968,06	-
		1) dochody bieżące, z tego:	26.990.968,06	(-) 26.990.968,06	-
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.758,68	(-) 3.758,68	-
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.987.209,38	(-) 26.987.209,38	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	61.849.500,00	(-) 48.885.692,98	12.963.807,02
		1) dochody bieżące, z tego:		(+) 1.535.566,24	1.535.566,24
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		(+) 4.042,24	4.042,24
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		(+) 1.531.524,00	1.531.524,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	61.849.500,00	(-) 50.421.259,22	11.428.240,78
		§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61.849.500,00	(-) 50.421.259,22	11.428.240,78
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	-	(+) 26.987.209,38	26.987.209,38
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 26.987.209,38	26.987.209,38
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	(+) 26.987.209,38	26.987.209,38
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	-	(+) 1.830.979,00	1.830.979,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 1.830.979,00	1.830.979,00
		§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	(+) 1.830.979,00	1.830.979,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.232.795,01</b>	<b>(+) 1.924.616,82</b>	<b>6.157.411,83</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	800,00	(+) 299,79	1.099,79
		1) dochody bieżące, z tego:	800,00	(+) 299,79	1.099,79
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 138,83	138,83
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	(+) 160,96	960,96
	80115	Technika, w tym:	133.823,91	(+) 99.183,97	233.007,88
		1) dochody bieżące, z tego:	133.823,91	(+) 82.429,43	216.253,34
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000,00	(+) 28.393,67	65.393,67
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 11.495,64	11.495,64
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 1.181,77	1.181,77
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 374,73	374,73
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.200,00	(+) 1.850,23	12.050,23
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 31.320,00	31.320,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.623,91	(+) 7.792,91	94.416,82
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	(+) 20,48	20,48
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 16.754,54	16.754,54
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	(+) 16.754,54	16.754,54

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	80116	Szkoły policealne, w tym:	-	(+) 5.566,90	5.566,90
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 5.566,90	5.566,90
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 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	-	(+) 1.601,86	1.601,86
		§ 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	-	(+) 3.949,04	3.949,04
	80117	Branżowe szkoły I stopnia, w tym:	-	(+) 8.000,00	8.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 8.000,00	8.000,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 8.000,00	8.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	150.008,86	(+) 60.096,68	210.105,54
		1) dochody bieżące, z tego:	150.008,86	(+) 60.096,68	210.105,54
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 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	38.081,00	(+) 22.853,60	60.934,60
		§ 0830 Wpływy z usług	-	(+) 4.891,83	4.891,83

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 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	-	(+) 3.400,08	3.400,08
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 701,17	701,17
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 14,69	14,69
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.750,00	(+) 17,41	3.767,41
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.177,86	(+) 9.276,70	117.454,56
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	(+) 29,30	29,30
		§ 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	-	(+) 18.895,90	18.895,90
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	1.123.000,00	(+) 225.120,00	1.348.120,00
		1) dochody bieżące, z tego:	1.123.000,00	(+) 225.120,00	1.348.120,00
		§ 0830 Wpływy z usług	1.123.000,00	(+) 213.000,00	1.336.000,00
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	(+) 12.120,00	12.120,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	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	-	(+) 16.690,63	16.690,63
			-	(+) 16.690,63	16.690,63
			-	(+) 16.690,63	16.690,63
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2.825.162,24	(+) 1.509.658,85	4.334.821,09
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.825.162,24	(+) 431.658,85	3.256.821,09
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 4,27	4,27
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 28.298,35	28.298,35
		§ 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	2.072.968,88	(-) 1.733.398,66	339.570,22
		§ 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	121.939,35	(-) 86.989,57	34.949,78

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405.900,00	(+) 289.960,00	695.860,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	224.354,01	(+) 1.930.784,46	2.155.138,47
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 1.078.000,00	1.078.000,00
		§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	(+) 1.018.111,12	1.018.111,12
		§ 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	-	(+) 59.888,88	59.888,88

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>(+) 125.313,00</b>	<b>125.313,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	-	(+) 125.313,00	125.313,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 125.313,00	125.313,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	(+) 125.313,00	125.313,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.812.075,00</b>	<b>(+) 2.081.083,80</b>	<b>11.893.158,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	8.119.956,00	(+) 1.486.543,29	9.606.499,29
		1) dochody bieżące, z tego:	8.119.956,00	(+) 1.486.543,29	9.606.499,29
		§ 0830 Wpływy z usług	8.069.460,00	(+) 300.000,00	8.369.460,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 1.382,36	1.382,36
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 9.250,40	9.250,40
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	540,00	(+) 6.527,47	7.067,47
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49.956,00	(+) 1.169.383,06	1.219.339,06
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.667.773,00	(+) 163.475,80	1.831.248,80
		1) dochody bieżące, z tego:	1.667.773,00	(+) 163.475,80	1.831.248,80
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.667.773,00	(+) 163.475,80	1.831.248,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:	16.000,00	(+) 10.000,00	26.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	16.000,00	(+) 10.000,00	26.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.000,00	(+) 10.000,00	26.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:	550,00	(+) 395.086,22	395.636,22
		1) dochody bieżące, z tego:	550,00	(+) 395.086,22	395.636,22
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 65,22	65,22
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	(+) 380,00	930,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 394.641,00	394.641,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	4.200,00	(+) 6.258,42	10.458,42
		1) dochody bieżące, z tego:	4.200,00	(+) 6.258,42	10.458,42
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 16,00	16,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.200,00	(+) 6.242,42	10.442,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym:	-	(+) 19.000,00	19.000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	-	(+) 19.000,00	19.000,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	(+) 19.000,00	19.000,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	3.596,00	(+) 720,07	4.316,07
		1) dochody bieżące, z tego:	3.596,00	(+) 720,07	4.316,07
		§ 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	(+) 720,07	4.316,07

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>851.023,00</b>	<b>(+) 785.289,61</b>	<b>1.636.312,61</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:	672.553,00	(+) 107.400,90	779.953,90
		1) dochody bieżące, z tego:	672.553,00	(+) 107.400,90	779.953,90
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672.000,00	(+) 107.200,00	779.200,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00	(+) 200,90	753,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	135.606,00	(+) 79.040,07	214.646,07
		1) dochody bieżące, z tego:	135.606,00	(+) 79.040,07	214.646,07
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 40,07	40,07
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	135.606,00	(+) 79.000,00	214.606,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	42.864,00	(+) 551.682,00	594.546,00
		1) dochody bieżące, z tego:	42.864,00	(+) 551.682,00	594.546,00
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+) 600,00	600,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	42.000,00	(-) 7.000,00	35.000,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 25,00	25,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	864,00	(+) 136,00	1.000,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 557.921,00	557.921,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85395	Pozostała działalność, 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	- - -  -	(+) 47.166,64 (+) 47.166,64 (+) 6.640,00  (+) 40.526,64	47.166,64 47.166,64 6.640,00  40.526,64
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>(+) 3.061,82</b>	<b>11.661,82</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- - -	(+) 2.565,08 (+) 2.565,08 (+) 2.565,08	2.565,08 2.565,08 2.565,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00  600,00 - 600,00	(+) 107,42  (+) 107,42 (+) 107,42 -	707,42  707,42 107,42 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00 8.000,00 7.000,00	(+) 384,65 (+) 384,65 -	8.384,65 8.384,65 7.000,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 345,26	345,26
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	1.000,00
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	(+) 39,39	39,39
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- - -	(+) 4,67 (+) 4,67 (+) 4,67	4,67 4,67 4,67
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.563.227,00</b>	<b>(+) 1.580.074,06</b>	<b>4.143.301,06</b>
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	956.956,00 956.956,00 -	(+) 573.514,42 (+) 573.514,42 (+) 32,00	1.530.470,42 1.530.470,42 32,00
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	(+) 3.327,49	3.327,49
		§ 0830 Wpływy z usług	751.980,00	(+) 284.754,00	1.036.734,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	(+) 3.688,65	3.738,65
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	(+) 6.952,02	7.002,02

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 56.685,19	56.685,19
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 28.042,76	28.042,76
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.740,00	(-) 51.230,00	37.510,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.136,00	(+) 111.705,00	227.841,00
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	(+) 129.557,31	129.557,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	1.606.271,00	(+) 1.006.559,64	2.612.830,64
		1) dochody bieżące, z tego:	1.606.271,00	(+) 1.006.559,64	2.612.830,64
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	(+) 32,00	32,00
		§ 0830 Wpływy z usług	1.271.440,00	(-) 33.326,00	1.238.114,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 185,35	185,35
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+) 2.425,73	2.425,73
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) 800,00	800,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	470,00	(+) 1.287,68	1.757,68
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	(+) 685.064,56	685.064,56

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	(+) 377.552,32	377.552,32
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334.361,00	(-) 27.462,00	306.899,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>748.381,00</b>	<b>(+) 464.652,24</b>	<b>1.213.033,24</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	198.381,00	(+) 191.442,43	389.823,43
		1) dochody bieżące, z tego:	198.381,00	(+) 48.942,43	247.323,43
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 109,43	109,43
		§ 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	122.682,00	-	122.682,00
		§ 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	75.699,00	(+) 48.833,00	124.532,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		2) dochody majątkowe, z tego:	-	(+) 142.500,00	142.500,00
		§ 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	-	(+) 127.500,00	127.500,00
		§ 6259 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	-	(+) 15.000,00	15.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	550.000,00	(+) 273.209,81	823.209,81
		1) dochody bieżące, z tego:	550.000,00	(+) 273.209,81	823.209,81
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	550.000,00	(+) 273.209,81	823.209,81
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(+) 180.045,82</b>	<b>1.880.045,82</b>
	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	(+) 45,82	1.700.045,82
		1) dochody bieżące, z tego	-	(+) 45,82	45,82
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+) 45,82	45,82

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Wartość po zmianach
		2) 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>266.428.948,21</b>	<b>(-) 25.769.517,60</b>	<b>240.659.430,61</b>
w tym:					
1. dochody bieżące z czego:			197.006.594,21	(+) 21.579.245,65	218.585.839,86
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.617.643,24	(+) 159.229,23	2.776.872,47
2. dochody majątkowe z czego:			69.422.354,00	(-) 47.348.763,25	22.073.590,75
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			-	(+) 1.220.500,00	1.220.500,00

Planowane dochody budżetu w kwocie 240.659.430,61 PLN wynikały z następujących źródeł:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 26.987.209,38 PLN (11,21 % dochodów ogółem),
- 2) rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1.830.979,00 (0,76% dochodów ogółem),
- 3) dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych w kwocie 53.190.263,03 PLN (22,10 %), w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota /w PLN/</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.635.026,23
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.250.470,71
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	749.410,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.380.095,14
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.173.502,00
§ 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
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.282.554,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.428.240,78
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364.600,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.136.364,17

4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 3.997.372,47 PLN (1,66 % dochodów ogółem), w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota /w PLN/</b>
§ 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	122.682,00
§ 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	124.532,00
§ 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	339.570,22
§ 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	34.949,78
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.155.138,47
§ 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	1.145.611,12
§ 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	74.888,88

5) dochody własne powiatu w kwocie 154.653.606,73 PLN (64,27 % dochodów ogółem), w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota /w PLN/</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	118.121.353,34
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	10.793.699,60
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.075.900,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12.757,65
§ 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	92.352,92
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.153,87
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	662.429,03
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.186,65
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.924,51
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	298.000,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3.327,49
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.932.251,23
§ 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	1.896.796,07
§ 0830	Wpływy z usług	11.996.695,47
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.834,34
§ 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	5.001,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	584.584,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	70.958,63
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42.603,62

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota /w PLN/</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	259.619,28
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	261.501,38
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	534.740,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.229.028,27
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	93,84
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	687.478,31
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.150.251,68
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.410,02
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.854.497,46

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu

Plan dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 r. wyniósł 240.659.430,61 PLN, a zrealizowany został na kwotę 240.704.599,73 PLN tj. w 100,02 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów prezentuje poniższa tabela.

### Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.941,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	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	13.941,00	13.941,00	100,00
			13.941,00	13.941,00	100,00
			13.941,00	13.941,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.879,00</b>	<b>1.879,00</b>	<b>100,00</b>
	02001	Gospodarka leśna, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.879,00	1.879,00	100,00
			1.879,00	1.879,00	100,00
			1.879,00	1.879,00	100,00
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>3.576,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>100,00</b>
	10095	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	3.576,00	3.576,00	100,00
			3.576,00	3.576,00	100,00
			3.576,00	3.576,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.864.299,59</b>	<b>8.344.327,49</b>	<b>94,13</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	8.858.575,59	8.338.533,49	94,13
		1) dochody bieżące, z tego:	2.721.524,13	2.735.801,34	100,52
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13.016,96	13.016,96	100,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.962,48	6.962,48	100,00
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	662.429,03	676.209,07	102,08
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	544,00	544,00	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4.899,99	4.910,49	100,21
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61.000,21	61.000,21	100,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.048,98	24.204,05	105,01
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.173.502,00	1.173.502,00	100,00
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	776.120,48	775.452,08	99,91
		2) dochody majątkowe, z tego:	6.137.051,46	5.602.732,15	91,29
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	203,25	-
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.282.554,00	4.282.554,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.854.497,46	1.319.974,90	71,18
	60095	Pozostała działalność, w tym:	5.724,00	5.794,00	101,22
		1) dochody bieżące, z tego:	5.724,00	5.794,00	101,22
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	630,00	700,00	111,11
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.094,00	5.094,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.563.561,45</b>	<b>3.576.899,94</b>	<b>100,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3.563.561,45	3.576.899,94	100,37
		1) dochody bieżące, z tego:	3.563.561,45	3.576.899,94	100,37
		§ 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	26.586,65	31.789,74	119,57
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.746,84	4.769,34	100,47
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.747.848,24	1.747.848,24	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4,38	4,38	100,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,25	229,55	162,51

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541.577,21	541.356,68	99,96
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.227.723,23	1.235.968,75	100,67
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.190.037,66</b>	<b>3.258.986,20</b>	<b>102,16</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1.469.731,00	1.539.124,15	104,72
		1) dochody bieżące, z tego:	1.469.731,00	1.539.124,15	104,72
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.060.000,00	1.105.039,13	104,25
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409.731,00	409.731,00	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	-	24.354,02	-
	71015	Nadzór budowlany, w tym:	1.720.306,66	1.719.862,05	99,97
		1) dochody bieżące, z tego:	1.540.706,66	1.540.262,05	99,97
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.540.601,66	1.540.258,63	99,98
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	3,42	3,26

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		2) dochody majątkowe, z tego: § 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179.600,00 179.600,00	179.600,00 179.600,00	100,00 100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>653.073,94</b>	<b>793.380,46</b>	<b>121,48</b>
	75011	Urzędy 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	6.597,83 6.597,83 6.365,00	6.683,15 6.683,15 6.365,00	101,29 101,29 100,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,83	318,15	136,64
	75020	Starostwa powiatowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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	646.476,11 646.396,31 1.590,00 15.619,56	786.697,31 786.617,51 1.630,00 15.619,56	121,69 121,69 102,52 100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	537.984,78	682.792,82	126,92
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.075,00	-
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.504,24	6.504,24	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15.879,53	18.913,29	119,10
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68.818,20	60.082,60	87,31
		2) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79,80 79,80	79,80 79,80	100,00 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.752.364,17</b>	<b>2.732.590,26</b>	<b>99,28</b>
	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	2.550,00 2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00 2.550,00	100,00 100,00 100,00
	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	101.550,00 101.550,00 48.000,00  53.550,00	101.550,00 101.550,00 48.000,00  53.550,00	100,00 100,00 100,00  100,00
	75295	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  § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  2) dochody majątkowe, z tego: § 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  § 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.648.264,17 1.326.900,00 1.005.700,00  321.200,00  1.321.364,17 185.000,00  1.136.364,17	2.628.490,26 1.309.933,99 1.005.700,00  304.233,99  1.318.556,27 185.000,00  1.133.556,27	99,25 98,72 100,00  94,72  99,79 100,00  99,75

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21.106.807,49</b>	<b>21.131.217,47</b>	<b>100,12</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	14.661.695,01	14.686.554,99	100,17
		1) dochody bieżące, z tego:	14.661.695,01	14.686.554,99	100,17
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	30.078,10	-
	§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.661.481,70	14.656.263,55	99,96
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,31	213,34	100,01
	75495	Pozostała działalność, w tym:	6.445.112,48	6.444.662,48	99,99
		1) dochody bieżące, z tego:	6.375.112,48	6.374.662,48	99,99
	§ 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
	§ 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:	70.000,00	70.000,00	100,00
	§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>292.992,00</b>	<b>292.992,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	292.992,00	292.992,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	292.992,00	292.992,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292.992,00	292.992,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>131.374.664,73</b>	<b>131.383.067,66</b>	<b>100,01</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	2.459.611,79	2.468.014,72	100,34
		1) dochody bieżące, z tego:	2.459.611,79	2.468.014,72	100,34
		§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.075.900,00	2.072.267,30	99,83
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	79.335,96	97.048,69	122,33
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.191,39	3.191,39	145,63
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.517,40	1.629,40	107,38
		§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	298.000,00	291.025,00	97,66
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.379,00	1.379,00	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.288,04	1.473,94	114,43
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	128.915.052,94	128.915.052,94	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	128.915.052,94	128.915.052,94	100,00
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118.121.353,34	118.121.353,34	100,00
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.793.699,60	10.793.699,60	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41.781.995,40</b>	<b>41.781.995,40</b>	<b>100,00</b>
	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	12.963.807,02 1.535.566,24 4.042,24 1.531.524,00	12.963.807,02 1.535.566,24 4.042,24 1.531.524,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		2) dochody majątkowe, z tego: § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.428.240,78 11.428.240,78	11.428.240,78 11.428.240,78	100,00 100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.987.209,38 26.987.209,38 26.987.209,38	26.987.209,38 26.987.209,38 26.987.209,38	100,00 100,00 100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.830.979,00 1.830.979,00 1.830.979,00	1.830.979,00 1.830.979,00 1.830.979,00	100,00 100,00 100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.157.411,83</b>	<b>6.067.302,38</b>	<b>98,54</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.099,79 1.099,79 138,83 960,96	2.171,54 2.171,54 193,57 1.977,97	197,45 197,45 139,43 205,83
	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	233.007,88 216.253,34 65.393,67 11.495,64 1.181,77	233.256,73 216.502,19 69.125,88 11.495,64 1.237,90	100,11 100,12 105,71 100,00 104,75

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,73	983,18	262,37
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12.050,23	12.182,29	101,10
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31.320,00	27.040,00	86,33
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.416,82	94.416,82	100,00
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,48	20,48	100,00
		2) dochody majątkowe, z tego:	16.754,54	16.754,54	100,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.754,54	16.754,54	100,00
	80116	Szkoły policealne, w tym:	5.566,90	6.866,90	123,35
		1) dochody bieżące, z tego:	5.566,90	6.866,90	123,35
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		§ 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	1.601,86	2.268,32	141,61
		§ 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	3.949,04	4.582,58	116,04
	80117	Branżowe szkoły I stopnia, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	8.000,00	8.000,00	100,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000,00	8.000,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	210.105,54	224.324,85	106,77
		1) dochody bieżące, z tego:	210.105,54	224.324,85	106,77
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.934,60	73.738,08	121,01
		§ 0830 Wpływy z usług	4.891,83	4.891,83	100,00
		§ 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	3.400,08	3.400,08	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	701,17	824,43	117,58
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,69	14,69	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.767,41	5.059,98	134,31
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.454,56	117.454,56	100,00
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,30	29,30	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	18.895,90	18.895,90	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	1.348.120,00	1.374.651,99	101,97
		1) dochody bieżące, z tego:	1.348.120,00	1.374.651,99	101,97
		§ 0830 Wpływy z usług	1.336.000,00	1.362.531,99	101,99
		§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.120,00	12.120,00	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:	16.690,63	16.690,63	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.690,63 16.690,63	16.690,63 16.690,63	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4.334.821,09	4.201.339,74	96,92
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.256.821,09	3.123.339,74	95,90
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4,27	4,27	100,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28.298,35	32.896,44	116,25
		§ 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	3.000,00	3.000,00	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	339.570,22	339.570,22	100,00
		§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.949,78	34.949,78	100,00
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	695.860,00	694.209,00	99,76
			2.155.138,47	2.018.710,03	93,67

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		2) dochody majątkowe, z tego:	1.078.000,00	1.078.000,00	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	1.018.111,12	1.018.111,12	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	59.888,88	59.888,88	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125.313,00</b>	<b>76.567,06</b>	<b>61,10</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym:	125.313,00	76.567,06	61,10
		1) dochody bieżące, z tego:	125.313,00	76.567,06	61,10
		§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125.313,00	76.567,06	61,10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.893.158,80</b>	<b>12.676.348,57</b>	<b>106,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	9.606.499,29	10.394.609,00	108,20
		1) dochody bieżące, z tego:	9.606.499,29	10.394.609,00	108,20
		§ 0830 Wpływy z usług	8.369.460,00	9.173.607,42	109,61
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.382,36	1.519,54	109,92
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.250,40	9.250,40	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7.067,47	7.175,34	101,53
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.219.339,06	1.203.056,30	98,66
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
		1) dochody bieżące, z tego:	1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.831.248,80	1.830.651,22	99,97

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	26.000,00	24.992,90	96,13
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000,00	24.992,90	96,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	395.636,22	390.570,98	98,72
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	395.636,22	390.570,98	98,72
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	65,22	86,05	131,94
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	930,00	1.054,41	113,38
			394.641,00	389.430,52	98,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	10.458,42	12.208,40	116,73
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.458,42	12.208,40	116,73
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00	100,00
			10.442,42	12.192,40	116,76
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	19.000,00	19.000,00	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000,00	19.000,00	100,00
			19.000,00	19.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4.316,07	4.316,07	100,00
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.316,07	4.316,07	100,00
			4.316,07	4.316,07	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.636.312,61</b>	<b>1.653.368,65</b>	<b>101,04</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	779.953,90	780.088,30	100,02
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779.953,90 779.200,00	780.088,30 779.200,00	100,02 100,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753,90	888,30	117,83
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	214.646,07	223.923,99	104,32
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,07	40,07	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	214.606,00	223.883,92	104,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	594.546,00	602.189,72	101,29
		§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	594.546,00	602.189,72	101,29
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	42.250,00	120,71
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25,00	32,17	128,68
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	1.386,55	138,66
			557.921,00	557.921,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	47.166,64	47.166,64	100,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47.166,64	47.166,64	100,00
			6.640,00	6.640,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
		§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.526,64	40.526,64	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11.661,82</b>	<b>13.936,12</b>	<b>119,50</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	2.565,08	2.565,08	100,00
		1) dochody bieżące, z tego:	2.565,08	2.565,08	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	2.565,08	2.565,08	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	707,42	906,14	128,09
		1) dochody bieżące, z tego:	707,42	906,14	128,09
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	107,42	156,63	145,81
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	749,51	124,92
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	8.384,65	10.460,23	124,75
		1) dochody bieżące, z tego:	8.384,65	10.460,23	124,75
		§ 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	7.000,00	8.990,52	128,44
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	345,26	525,94	152,33
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	192,63	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	711,75	71,18
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,39	39,39	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wyk. 5:4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,67 4,67 4,67	4,67 4,67 4,67	100,00 100,00 100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4.143.301,06</b>	<b>4.151.666,45</b>	<b>100,20</b>
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0830 Wpływy z usług § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 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 § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.530.470,42 1.530.470,42 32,00 3.327,49 1.036.734,00 3.738,65 7.002,02 56.685,19 28.042,76 37.510,00 227.841,00 129.557,31	1.540.669,51 1.540.669,51 48,00 4.096,68 1.044.616,41 4.335,40 8.398,05 55.614,16 27.604,04 37.510,05 228.889,41 129.557,31	100,67 100,67 150,00 123,12 100,76 115,96 119,94 98,11 98,44 100,00 100,46 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0830 Wpływy z usług § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2.612.830,64 2.612.830,64 32,00 1.238.114,00 185,35	2.610.996,94 2.610.996,94 48,00 1.235.077,05 201,04	99,93 99,93 150,00 99,75 108,47

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.425,73	2.583,83	106,52
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.757,68	1.867,68	106,26
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685.064,56	685.064,56	100,00
		§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377.552,32	376.631,35	99,76
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306.899,00	306.900,43	100,00
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1.823,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.213.033,24</b>	<b>871.981,80</b>	<b>71,88</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	389.823,43	48.200,43	12,36
		1) dochody bieżące, z tego:	247.323,43	48.200,43	19,49
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	109,43	109,43	100,00
		§ 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	122.682,00	0,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		§ 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	124.532,00	48.091,00	38,62
		2) dochody majątkowe, z tego:	142.500,00	0,00	0,00
		§ 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	127.500,00	0,00	0,00
		§ 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	15.000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	823.209,81	823.781,37	100,07
		1) dochody bieżące, z tego:	823.209,81	823.781,37	100,07
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	823.209,81	823.781,37	100,07

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan w PLN</b>	<b>Wykonanie w PLN</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.880.045,82</b>	<b>1.878.575,82</b>	<b>99,92</b>
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  2) dochody majątkowe, z tego: § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.700.045,82 45,82 45,82  1.700.000,00 1.700.000,00	1.698.575,82 45,82 45,82  1.698.530,00 1.698.530,00	99,91 100,00 100,00  99,91 99,91
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:			<b>240.659.430,61</b>	<b>240.704.599,73</b>	<b>100,02</b>
1. dochody bieżące, z czego:			218.585.839,86	219.312.106,19	100,33
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			2.776.872,47	2.441.321,03	87,92
2. dochody majątkowe, z czego:			22.073.590,75	21.392.493,54	96,91
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych			1.220.500,00	1.078.000,00	88,32

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 - Leśnictwo	100,00
3.	600 – Transport i łączność	94,13
4.	100 – Górnictwo i kopalnictwo	100,00
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	100,37
6.	710 – Działalność usługowa	102,16
7.	750 – Administracja publiczna	121,48
8.	752 – Obrona narodowa	99,28
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,12
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
11.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,01
12.	758 – Różne rozliczenia	100,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	98,54
14.	851 – Ochrona zdrowia	61,10
15.	852 – Pomoc społeczna	106,59
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101,04
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	119,50
18.	855 – Rodzina	100,20
19.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71,88
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,92

W pięciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było zgodne z planem i wyniosło 100,00 %, w dziewięciu działach było większe niż planowane i mieściło się w granicach 100,01 % - 121,48 %, a w sześciu działach wskaźnik procentowy wykonania był niższy od planu i wynosił od 61,10 % do 99,92 %.

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji z gmin na kwotę 535.190,96 PLN,
- 2) w dziale 752 – Obrona narodowa z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na kwotę 19.773,91 PLN,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o 142.359,44 PLN, w tym:
  - a) ze środków europejskich na zadania bieżące, o 136.428,44 PLN,
  - b) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień, które zostały zwrócone do budżetu państwa o 5.931,00 PLN,
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę 48.745,94 PLN z dotacji gmin Powiatu Olkuskiego na programy polityki zdrowotnej,

- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dotacji ze środków europejskich, o 102.551,14 PLN,
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o 1.470,00 PLN z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W strukturze wykonanych dochodów dominowały dochody bieżące na kwotę 219.312.105,63 PLN (wykonanie planu w 100,33 %), a dochody majątkowe wyniosły 21.392.493,54 PLN (wykonanie planu w 96,91 %).

Do budżetu państwa zwrócono ogółem 6.759,33 PLN tytułem niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a to:

- 1) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220,53 PLN,
- 2) w rozdz. 71015 Nadzór budowlany 343,03 PLN,
- 3) w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.218,15 PLN,
- 4) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 977,62 PLN.

Z budżetu państwa nie wpłynęła dotacja w kwocie 627,06 PLN na zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 597,58 PLN,
- 2) w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29,48 PLN.

### 3. Plan wydatków budżetu

Ustalone na 2025 rok wydatki budżetu w kwocie 270.573.997,21 PLN skorygowane zostały uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu, co spowodowało ich zmniejszenie o 15.006.565,84 PLN, to jest do wartości 255.567.431,37 PLN.

Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych do planu wydatków budżetu prezentuje poniższe zestawienie

#### Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.941,00</b>	-	<b>13.941,00</b>
	01095	Pozostała działalność	13.941,00	-	13.941,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9.879,00</b>	-	<b>9.879,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1.879,00	-	1.879,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8.000,00	-	8.000,00
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>3.576,00</b>	-	<b>3.576,00</b>
	10095	Pozostała działalność	3.576,00	-	3.576,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77.765.628,83</b>	<b>(-) 46.030.527,08</b>	<b>31.735.101,75</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	(+) 20.000,00	20.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77.760.082,83	(-) 46.050.675,08	31.709.407,75
	60095	Pozostała działalność	5.546,00	(+) 148,00	5.694,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>(+) 2.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	26.000,00	(+) 2.000,00	28.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>287.240,00</b>	<b>(+) 366.002,61</b>	<b>653.242,61</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.240,00	(+) 366.002,61	653.242,61

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.445.837,00</b>	<b>(-) 235.697,34</b>	<b>4.210.139,66</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.787.258,00	(-) 347.320,00	2.439.938,00
	71015	Nadzór budowlany	1.658.579,00	(+) 111.622,66	1.770.201,66
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31.007.270,24</b>	<b>(+) 1.196.973,62</b>	<b>32.204.243,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.365,00	-	6.365,00
	75019	Rady powiatów	807.500,00	(+) 65.000,00	872.500,00
	75020	Starostwa powiatowe	27.626.220,24	(+) 902.563,15	28.528.783,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	(+) 92.269,71	237.269,71
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.256.585,00	(-) 141.914,00	2.114.671,00
	75095	Pozostała działalność	165.600,00	(+) 279.054,76	444.654,76
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101.550,00</b>	<b>(+) 2.690.980,00</b>	<b>2.792.530,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.550,00	-	2.550,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99.000,00	(+) 2.550,00	101.550,00
	75295	Pozostała działalność	-	(+) 2.688.430,00	2.688.430,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13.515.445,00</b>	<b>(+) 7.844.227,28</b>	<b>21.359.672,28</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	(+) 60.000,00	60.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.712.445,00	(+) 2.039.114,80	14.751.559,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	-	60.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	-	25.000,00
	75495	Pozostała działalność	718.000,00	(+) 5.745.112,48	6.463.112,48

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>292.992,00</b>	-	<b>292.992,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	-	292.992,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>(-) 759.971,03</b>	<b>1.390.028,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2.150.000,00	(-) 759.971,03	1.390.028,97
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>592.000,00</b>	<b>(-) 30.078,10</b>	<b>561.921,90</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	592.000,00	(-) 30.078,10	561.921,90
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78.783.776,84</b>	<b>(+) 15.060.996,84</b>	<b>93.844.773,68</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.196.930,00	(+) 819.535,00	4.016.465,00
	80115	Technika	32.400.076,34	(+) 3.368.892,62	35.768.968,96
	80116	Szkoły policealne	361.849,00	(+) 51.672,00	413.521,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4.732.333,00	(+) 1.475.325,42	6.207.658,42
	80120	Licea ogólnokształcące	28.377.306,66	(+) 3.395.685,35	31.772.992,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.182.300,00	(+) 1.035.065,00	4.217.365,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.123.000,00	(+) 365.120,00	1.488.120,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346.950,00	(+) 13.180,00	360.130,00
	80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	550.673,00	(-) 264.206,00	286.467,00

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	1.208.496,60	(-) 294.757,68	913.738,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	(+) 16.690,63	16.690,63
	80195	Pozostała działalność	3.303.862,24	(+) 5.078.794,50	8.382.656,74
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218.227,00</b>	<b>(+) 200.313,00</b>	<b>418.540,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	(+) 10.000,00	10.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	195.300,00	(+) 173.604,94	368.904,94
	85195	Pozostała działalność	22.927,00	(+) 16.708,06	39.635,06
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16.634.315,00</b>	<b>(+) 2.021.870,33</b>	<b>18.656.185,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10.785.890,00	(+) 1.434.033,46	12.219.923,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1.667.773,00	(+) 163.475,80	1.831.248,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16.000,00	(+) 10.000,00	26.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.871.732,00	(+) 394.641,00	4.266.373,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	224.724,00	-	224.724,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	(+) 19.000,00	19.000,00
	85295	Pozostała działalność	68.196,00	(+) 720,07	68.916,07
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.311.855,00</b>	<b>(+) 493.140,68</b>	<b>9.804.995,68</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	398.656,00	(+) 16.536,96	415.192,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	932.547,00	(+) 180.663,04	1.113.210,04
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	(+) 63.174,04	63.174,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7.955.652,00	(+) 185.600,00	8.141.252,00
	85395	Pozostała działalność	25.000,00	(+) 47.166,64	72.166,64
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22.643.539,00</b>	<b>(+) 70.967,85</b>	<b>22.714.506,85</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.044.906,00	(-) 25.177,00	2.019.729,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.197.050,00	(+) 245.177,00	3.442.227,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.016.800,00	(+) 184.594,00	2.201.394,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242.350,00	(-) 1.594,00	240.756,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15.119.333,00	(-) 883.000,00	14.236.333,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.100,00	-	20.100,00
	85495	Pozostała działalność	3.000,00	(+) 550.967,85	553.967,85
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9.574.818,00</b>	<b>(+) 1.296.975,93</b>	<b>10.871.793,93</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4.755.037,00	(+) 272.449,05	5.027.486,05

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.819.781,00	(+) 1.024.526,08	5.844.307,88
<b>900</b>		<b>GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>761.107,30</b>	<b>(+) 600.359,57</b>	<b>1.361.466,87</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.000,00	-	103.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204.107,30	(+) 434.700,84	638.808,14
	90095	Pozostała działalność	454.000,00	(+) 165.658,73	619.658,73
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>(+) 200.000,00</b>	<b>2.482.000,00</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200.000,00	(+) 200.000,00	400.000,00
	92116	Biblioteki	230.000,00	-	230.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.735.000,00	-	1.735.000,00
	92195	Pozostała działalność	117.000,00	-	117.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w PLN		
			Według uchwały budżetowej	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Wartość po zmianach
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>(+) 4.900,00</b>	<b>157.900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	-	60.000,00
	92695	Pozostała działalność	93.000,00	(+) 4.900,00	97.900,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>270.573.997,21</b>	<b>(-) 15.006.565,84</b>	<b>255.567.431,37</b>
w tym:					
1. wydatki bieżące, z tego:			<b>194.981.485,85</b>	<b>(+) 30.269.734,95</b>	<b>225.251.220,80</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			<b>160.739.060,47</b>	<b>(+) 27.592.058,16</b>	<b>188.331.118,63</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>128.944.176,95</b>	<b>(+) 12.845.885,59</b>	<b>141.790.062,54</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<b>31.794.883,52</b>	<b>(+) 14.746.172,57</b>	<b>46.541.056,09</b>
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			<b>24.526.344,84</b>	<b>(-) 616.784,78</b>	<b>23.909.560,06</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>4.892.711,00</b>	<b>(+) 399.974,41</b>	<b>5.292.685,41</b>
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			<b>2.673.369,54</b>	<b>(+) 3.654.458,19</b>	<b>6.327.827,73</b>
5) obsługa długu publicznego			<b>2.150.000,00</b>	<b>(-) 759.971,03</b>	<b>1.390.028,97</b>
2. wydatki majątkowe, z tego:			<b>75.592.511,36</b>	<b>(-) 45.276.300,79</b>	<b>30.316.210,57</b>
1) inwestycje, w tym:			<b>75.192.511,36</b>	<b>(-) 46.750.867,47</b>	<b>28.441.643,89</b>
- 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			-	<b>(+) 787.810,00</b>	<b>787.810,00</b>
2) zakupy inwestycyjne			<b>325.000,00</b>	<b>(+) 1.444.566,68</b>	<b>1.769.566,68</b>
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu			<b>75.000,00</b>	<b>(+) 30.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

#### 4. Wykonanie planu wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 r. wynosił 255.567.431,37 PLN, a zrealizowany został na kwotę 244.170.515,39 PLN, tj. w 95,54 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków prezentuje poniższe zestawienie

##### Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Olkuskiego na 2025 rok

					/w PLN/
Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.941,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność, w tym:	13.941,00	13.941,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	13.941,00	13.941,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.941,00	12.941,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.941,00	12.941,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9.879,00</b>	<b>1.879,00</b>	<b>19,02</b>
	02001	Gospodarka leśna, w tym:	1.879,00	1.879,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.879,00	1.879,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.879,00	1.879,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.879,00	1.879,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym:	8.000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	0,00	0,00
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>3.576,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>100,00</b>
	10095	Pozostała działalność, w tym:	3.576,00	3.576,00	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.576,00	3.576,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.576,00	3.576,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.576,00	3.576,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31.735.101,75</b>	<b>29.909.726,31</b>	<b>94,25</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,00 100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	31.709.407,75 8.182.259,49 8.182.259,49 8.182.259,49 23.527.148,26 23.323.304,53 128.843,73 75.000,00	29.884.285,45 7.185.636,64 7.185.636,64 7.185.636,64 22.698.648,81 22.569.805,08 128.843,73 0,00	94,24 87,82 87,82 87,82 96,48 96,77 100,00 0,00
	60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.094,00 600,00	5.440,86 5.440,86 5.440,86 5.094,00 346,86	95,55 95,55 95,55 100,00 57,81
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.984,00</b>	<b>99,94</b>
	63095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	27.984,00 27.984,00 27.984,00 27.984,00	99,94 99,94 99,94 99,94
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>653.242,61</b>	<b>624.293,23</b>	<b>95,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653.242,61 653.242,61 653.242,61 260.306,09 392.936,52	624.293,23 624.293,23 624.293,23 260.306,09 363.987,14	95,57 95,57 95,57 100,00 92,63

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.210.139,66</b>	<b>4.188.714,72</b>	<b>99,49</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	2.439.938,00 2.439.938,00 2.141.213,40 1.882.713,40 258.500,00 298.724,60	2.418.856,09 2.418.856,09 2.120.131,49 1.861.631,49 258.500,00 298.724,60	99,14 99,14 99,02 98,88 100,00 100,00
	71015	Nadzór budowlany, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2. wydatki majątkowe, z tego: 1) zakupy inwestycyjne	1.770.201,66 1.547.011,26 1.545.950,65 1.339.763,72 206.186,93 1.060,61 223.190,40 223.190,40	1.769.858,63 1.546.668,23 1.545.607,62 1.339.511,15 206.096,47 1.060,61 223.190,40 223.190,40	99,98 99,98 99,98 99,98 99,96 100,00 100,00 100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.204.243,86</b>	<b>30.900.850,51</b>	<b>95,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.365,00 6.365,00 6.365,00 6.365,00	6.365,00 6.365,00 6.365,00 6.365,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75019	Rady powiatów, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	872.500,00 872.500,00 115.000,00 5.000,00 110.000,00 757.500,00	805.451,08 805.451,08 67.479,94 0,00 67.479,94 737.971,14	92,32 92,32 58,68 0,00 61,35 97,42

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	28.528.783,39	27.495.211,44	96,38
		1. wydatki bieżące, z tego:	27.780.617,84	26.771.927,80	96,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.708.617,84	26.706.398,37	96,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.120.938,84	21.003.617,51	99,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.587.679,00	5.702.780,86	86,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000,00	65.529,43	91,01
		2. wydatki majątkowe, z tego:	748.165,55	723.283,64	96,67
		1) inwestycje	642.333,00	635.399,84	98,92
		2) zakupy inwestycyjne	105.832,55	87.883,80	83,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	237.269,71	237.259,81	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	237.269,71	237.259,81	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237.269,71	237.259,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.269,71	237.259,81	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2.114.671,00	1.915.053,84	90,56
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.114.671,00	1.915.053,84	90,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.111.996,00	1.913.982,24	90,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.833.802,00	1.743.986,72	95,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.194,00	169.995,52	61,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.675,00	1.071,60	40,06
	75095	Pozostała działalność, w tym:	444.654,76	441.509,34	99,29
		1. wydatki bieżące, z tego:	444.654,76	441.509,34	99,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444.654,76	441.509,34	99,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.035,00	34.035,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.619,76	407.474,34	99,23

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.792.530,00</b>	<b>2.772.075,37</b>	<b>99,27</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	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	101.550,00 101.550,00 101.550,00 76.317,15 25.323,85	101.550,00 101.550,00 101.550,00 76.317,15 25.323,85	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne	2.688.430,00 1.326.900,00 1.326.900,00 1.326.900,00  1.361.530,00 319.830,00 1.041.700,00	2.667.975,37 1.309.933,99 1.309.933,99 1.309.933,99  1.358.041,38 316.443,32 1.041.598,06	99,24 98,72 98,72 98,72  99,74 98,94 99,99
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>21.359.672,28</b>	<b>21.344.437,65</b>	<b>99,93</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	100,00 100,00 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 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	14.751.559,80 14.691.559,80 13.946.733,08 12.844.839,33 1.101.893,75 744.826,72	14.746.341,65 14.686.341,65 13.941.514,93 12.844.839,33 1.096.675,60 744.826,72	99,96 99,96 99,96 100,00 99,53 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
		2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	60.000,00 60.000,00 60.000,00	59.997,67 59.997,67 59.997,67	100,00 100,00 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	15.453,88 15.453,88 15.453,88 15.453,88	61,82 61,82 61,82 61,82
	75495	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.463.112,48 6.393.112,48 6.393.112,48 6.393.112,48	6.462.644,45 6.392.644,45 6.392.644,45 6.392.644,45	99,99 99,99 99,99 99,99
		2. wydatki majątkowe, z tego: 1) zakupy inwestycyjne	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	100,00 100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>292.992,00</b>	<b>292.992,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	292.992,00 292.992,00 133.311,36 133.311,36 159.680,64	292.992,00 292.992,00 133.311,36 133.311,36 159.680,64	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.390.028,97</b>	<b>1.390.028,97</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.390.028,97 1.390.028,97 1.390.028,97	1.390.028,97 1.390.028,97 1.390.028,97	100,00 100,00 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>561.921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	561.921,90	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	561.921,90	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561.921,90	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	561.921,90	0,00	0,00
		a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	320.000,00	0,00	0,00
		b) rezerwa ogólna	241.921,90	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93.844.773,68</b>	<b>90.095.385,85</b>	<b>96,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	4.016.465,00	3.954.613,95	98,46
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.016.465,00	3.954.613,95	98,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.990.465,00	3.941.774,28	98,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.521.715,00	3.489.510,57	99,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468.750,00	452.263,71	96,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	997,27	99,73
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.000,00	11.842,40	47,37
	80115	Technika, w tym:	35.768.968,96	35.384.436,21	98,92
		1. wydatki bieżące, z tego:	35.657.968,96	35.273.936,21	98,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.733.016,96	34.527.795,57	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.106.937,47	30.000.907,82	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.626.079,49	4.526.887,75	97,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.326,00	44.192,06	93,38
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	877.626,00	701.948,58	79,98
		2. wydatki majątkowe, z tego:	111.000,00	110.500,00	99,55
		1) inwestycje	111.000,00	110.500,00	99,55

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	80116	Szkoły policealne, w tym:	413.521,00	412.324,27	99,71
		1. wydatki bieżące, z tego:	413.521,00	412.324,27	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413.269,00	412.072,27	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.262,00	341.214,80	99,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.007,00	70.857,47	99,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252,00	252,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia, w tym:	6.207.658,42	6.142.450,11	98,95
		1. wydatki bieżące, z tego:	6.207.658,42	6.142.450,11	98,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.156.265,42	6.093.485,07	98,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.165.568,73	5.135.126,82	99,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990.696,69	958.358,25	96,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.393,00	48.965,04	95,28
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	31.772.992,01	31.641.889,48	99,59
		1. wydatki bieżące, z tego:	31.003.675,97	30.872.624,47	99,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.497.516,25	29.382.671,77	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.611.215,45	25.555.173,37	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.886.300,80	3.827.498,40	98,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.783,72	38.727,85	99,86
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.467.376,00	1.451.224,85	98,90
		2. wydatki majątkowe, z tego:	769.316,04	769.265,01	99,99
		1) inwestycje	769.316,04	769.265,01	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, w tym:	4.217.365,00	4.199.881,94	99,59
		1. wydatki bieżące, z tego:	4.217.365,00	4.199.881,94	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.215.365,00	4.197.969,21	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.984.565,00	3.977.555,09	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.800,00	220.414,12	95,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.912,73	95,64

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:	1.488.120,00	1.354.565,80	91,03
		1. wydatki bieżące, z tego:	1.488.120,00	1.354.565,80	91,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.488.120,00	1.354.565,80	91,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.052.700,00	1.050.069,12	99,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435.420,00	304.496,68	69,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	360.130,00	359.299,73	99,77
		1. wydatki bieżące, z tego:	360.130,00	359.299,73	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360.130,00	359.299,73	99,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360.130,00	359.299,73	99,77
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	286.467,00	233.973,83	81,68
		1. wydatki bieżące, z tego:	286.467,00	233.973,83	81,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233.993,00	233.973,83	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.580,00	133.563,34	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.413,00	100.410,49	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	52.474,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	913.738,92	826.592,07	90,46
		1. wydatki bieżące, z tego:	913.738,92	826.592,07	90,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678.382,15	675.890,11	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.888,15	651.396,11	99,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.494,00	24.494,00	100,00
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	235.356,77	150.701,96	64,03

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.690,63 16.690,63 16.690,63 16.690,63	16.690,63 16.690,63 16.690,63 16.690,63	100,00 100,00 100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu 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 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8.382.656,74 7.739.846,74 1.262.927,15 853.087,41 409.839,74 47.000,00 405.900,00 6.024.019,59 642.810,00 642.810,00 607.810,00	5.568.667,83 5.411.091,43 1.242.225,15 852.747,41 389.477,74 44.452,00 404.250,00 3.720.164,28 157.576,40 157.576,40 123.136,40	66,43 69,91 98,36 99,96 95,03 94,58 99,59 61,76 24,51 24,51 20,26
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>418.540,00</b>	<b>302.342,33</b>	<b>72,24</b>
	85111	Szpitala ogólne, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	100,00 100,00 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.904,94 368.904,94 368.904,94 368.904,94	258.361,45 258.361,45 258.361,45 258.361,45	70,03 70,03 70,03 70,03

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	85195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2. wydatki majątkowe, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	39.635,06 19.635,06 19.635,06 19.635,06  20.000,00 20.000,00	33.980,88 13.980,88 13.980,88 13.980,88  20.000,00 20.000,00	85,73 71,20 71,20 71,20  100,00 100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18.656.185,33</b>	<b>17.915.105,51</b>	<b>96,03</b>
	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	12.219.923,46 11.639.923,46 11.613.973,46 9.173.633,06 2.440.340,40 25.950,00  580.000,00 440.000,00 140.000,00	12.021.614,19 11.441.969,20 11.430.229,66 9.149.056,52 2.281.173,14 11.739,54  579.644,99 439.644,99 140.000,00	98,38 98,30 98,42 99,73 93,48 45,24  99,94 99,92 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.831.248,80 1.831.248,80 1.831.248,80	1.830.651,22 1.830.651,22 1.830.651,22	99,97 99,97 99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00	24.992,90 24.992,90 24.992,90 24.992,90	96,13 96,13 96,13 96,13
	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	4.266.373,00 4.266.373,00 4.262.648,00 3.510.334,00 752.314,00 3.725,00	3.862.099,01 3.862.099,01 3.859.361,35 3.315.386,80 543.974,55 2.737,66	90,52 90,52 90,54 94,45 72,31 73,49

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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	224.724,00 224.724,00 224.724,00 62.704,00 162.020,00	99.740,11 99.740,11 99.740,11 29.146,55 70.593,56	44,38 44,38 44,38 46,48 43,57
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00 19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00 19.000,00	100,00 100,00 100,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.916,07 68.916,07 68.916,07 3.200,00 65.716,07	57.008,08 57.008,08 57.008,08 3.200,00 53.808,08	82,72 82,72 82,72 100,00 81,88
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.804.995,68</b>	<b>9.692.811,09</b>	<b>98,86</b>
	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	415.192,96 415.192,96 28.000,00 997,50 27.002,50 387.192,96	403.087,93 403.087,93 15.923,02 800,00 15.123,02 387.164,91	97,08 97,08 56,87 80,20 56,01 99,99
	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	1.113.210,04 1.113.210,04 1.112.610,04 739.948,07 372.661,97 600,00	1.022.186,56 1.022.186,56 1.022.186,56 693.658,22 328.528,34 0,00	91,82 91,82 91,87 93,74 88,16 0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	63.174,04	63.174,04	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	123,72	123,72	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123,72	123,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,72	123,72	100,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	63.050,32	63.050,32	100,00
		1) inwestycje	63.050,32	63.050,32	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym:	8.141.252,00	8.132.195,92	99,89
		1. wydatki bieżące, z tego:	8.141.252,00	8.132.195,92	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.134.011,89	8.124.960,30	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.256.584,00	7.255.365,74	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877.427,89	869.594,56	99,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.240,11	7.235,62	99,94
	85395	Pozostała działalność, w tym:	72.166,64	72.166,64	100,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	72.166,64	72.166,64	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.434,64	7.434,64	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.339,85	5.339,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.094,79	2.094,79	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.732,00	39.732,00	100,00
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22.714.506,85</b>	<b>22.514.320,11</b>	<b>99,12</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	2.019.729,00	2.008.652,04	99,45
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.019.729,00	2.008.652,04	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349.823,00	348.914,42	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.823,00	327.991,48	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	20.922,94	99,63
		2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	1.669.906,00	1.659.737,62	99,39

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:	3.442.227,00	3.424.906,66	99,50
		1. wydatki bieżące, z tego:	3.442.227,00	3.424.906,66	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.439.227,00	3.423.360,88	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.047.238,00	3.034.090,57	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.989,00	389.270,31	99,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.545,78	51,53
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	2.201.394,00	2.200.714,38	99,97
		1. wydatki bieżące, z tego:	2.201.394,00	2.200.714,38	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.198.817,00	2.198.388,28	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.635.322,00	1.634.896,35	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563.495,00	563.491,93	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.577,00	2.326,10	90,26
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	240.756,00	234.357,23	97,34
		1. wydatki bieżące, z tego:	240.756,00	234.357,23	97,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.431,00	234.032,53	97,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.906,00	217.512,53	97,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.525,00	16.520,00	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325,00	324,70	99,91
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:	14.236.333,00	14.074.654,53	98,86
		1. wydatki bieżące, z tego:	14.236.333,00	14.074.654,53	98,86
		1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	14.236.333,00	14.074.654,53	98,86
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	20.100,00	20.067,42	99,84
		1. wydatki bieżące, z tego:	20.100,00	20.067,42	99,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.100,00	20.067,42	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.100,00	20.067,42	99,84

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) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	553.967,85 553.967,85 108.040,35 66.415,79 41.624,56 3.000,00 442.927,50	550.967,85 550.967,85 108.040,35 66.415,79 41.624,56 0,00 442.927,50	99,46 99,46 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10.871.793,93</b>	<b>8.627.697,80</b>	<b>79,36</b>
	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	5.027.486,05 5.027.486,05 1.305.937,01 1.230.778,01 75.159,00 3.039.313,25 682.235,79	3.563.695,82 3.563.695,82 868.080,12 840.960,78 27.119,34 2.144.831,52 550.784,18	70,88 70,88 66,47 68,33 36,08 70,57 80,73
	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	5.844.307,08 5.844.307,08 5.213.673,88 3.606.067,52 1.607.606,36 334.056,00 296.578,00	5.064.001,98 5.064.001,98 4.727.743,26 3.545.063,52 1.182.679,74 141.358,63 194.900,09	86,65 86,65 90,68 98,31 73,57 42,32 65,72
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.361.466,87</b>	<b>915.599,69</b>	<b>67,25</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00	86.317,37 86.317,37 86.317,37 86.317,37	83,80 83,80 83,80 83,80

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. 5:4</b>
	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	638.808,14 303.808,14 303.808,14	487.544,88 192.619,17 192.619,17	76,32 63,40 63,40
		2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje, w tym: - wydatki na programy finansowe z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	335.000,00 335.000,00 180.000,00	294.925,71 294.925,71 140.455,71	88,04 88,04 78,03
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619.658,73 619.658,73 619.658,73 619.658,73	341.737,44 341.737,44 341.737,44 341.737,44	55,15 55,15 55,15 55,15
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.482.000,00</b>	<b>2.479.835,35</b>	<b>99,91</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	100,00 100,00 100,00
	92116	Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje udzielane z budżetu powiatu	230.000,00 230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00 230.000,00	100,00 100,00 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	1.735.000,00 1.735.000,00 1.735.000,00	1.733.204,08 1.733.204,08 1.733.204,08	99,90 99,90 99,90
	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	117.000,00 117.000,00 60.000,00 2.700,00 57.300,00	116.631,27 116.631,27 59.831,35 2.700,00 57.131,35	99,68 99,68 99,72 100,00 99,71

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.800,00	98,33
		3) dotacje udzielane z budżetu powiatu	45.000,00	44.999,92	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>157.900,00</b>	<b>156.918,90</b>	<b>99,38</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, 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
	92695	Pozostała działalność, w tym:	97.900,00	96.918,90	99,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	97.900,00	96.918,90	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.550,00	60.568,90	98,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.982,00	16.044,34	94,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.568,00	44.524,56	99,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.350,00	36.350,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>255.567.431,37</b>	<b>244.170.515,39</b>	<b>95,54</b>
w tym:					
	1.	wydatki bieżące, z tego:	<b>225.251.220,80</b>	<b>215.239.184,65</b>	<b>95,56</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>188.331.118,63</b>	<b>182.627.241,56</b>	<b>96,97</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>141.790.062,54</b>	<b>140.543.985,83</b>	<b>99,12</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>46.541.056,09</b>	<b>42.083.255,73</b>	<b>90,42</b>
	2)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	<b>23.909.560,06</b>	<b>23.160.190,67</b>	<b>96,87</b>
	3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5.292.685,41</b>	<b>4.148.940,00</b>	<b>78,39</b>
	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	<b>6.327.827,73</b>	<b>3.912.783,45</b>	<b>61,83</b>
	5)	obsługa długu publicznego	<b>1.390.028,97</b>	<b>1.390.028,97</b>	<b>100,00</b>
	2.	wydatki majątkowe, z tego:	<b>30.316.210,57</b>	<b>28.931.330,74</b>	<b>95,43</b>
	1)	inwestycje, w tym:	<b>28.441.643,89</b>	<b>27.149.814,75</b>	<b>95,46</b>
		- 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	<b>787.810,00</b>	<b>263.592,11</b>	<b>33,46</b>
	2)	zakupy inwestycyjne	<b>1.769.566,68</b>	<b>1.751.515,99</b>	<b>98,98</b>
	3)	dotacje udzielane z budżetu powiatu	<b>105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28,57</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynosiło:

Lp.	Dział	%
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	100,00
2.	020 – Leśnictwo	19,02
3.	100 – Górnictwo i kopalnictwo	100,00
4.	600 – Transport i łączność	94,25
5.	630 - Turystyka	99,94
6.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	95,57
7.	710 – Działalność usługowa	99,49
8.	750 – Administracja publiczna	95,95
9.	752 – Obrona narodowa	99,27
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,93
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	100,00
12.	757 – Obsługa długu publicznego	100,00
13.	758 – Różne rozliczenia	0,00
14.	801 – Oświata i wychowanie	96,00
15.	851 – Ochrona zdrowia	72,24
16.	852 – Pomoc społeczna	96,03
17.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98,86
18.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,12
19.	855 – Rodzina	79,36
20.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,25
21.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,91
22.	926 – Kultura fizyczna	99,38

Na ogólną liczbę dwudziestu dwu działów, wykonanie wydatków w czterech działach zrealizowane było w pełnym zakresie, w kolejnych dwunastu w granicach 99,94 % - 95,57 %, natomiast wydatki odbiegające od planowanych wystąpiły w sześciu działach:

- 1) Leśnictwo (19,02%) niewykorzystane środki dotyczyły wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 2) Transport i łączność (94,25 %) co wynikało głównie z mniejszych wydatków bieżących o 996.622,85 PLN (na bieżące i zimowe utrzymanie dróg). Niewykorzystane środki nie spowodowały ograniczeń w planowanych do realizacji zadań.
- 3) Różne rozliczenia (0,0 %) co wynikało z niewykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 241.921,90 PLN oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 320.000,00 PLN.
- 4) Ochrona zdrowia (72,24 %) nie wykonanie planu finansowego wynika z niższej od planowanej liczby wykonanych szczepień. Liczba zabiegów była uzależniona od faktycznej liczby pacjentów zakwalifikowanych do szczepień.

- 5) Rodzina (79,36 %), różnica pomiędzy planowaną kwotą wydatków na 2025 rok a wykonaniem wynika z faktu, że na 2025r. przewidziano większą liczbę dzieci niż rzeczywiście zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, a co za tym idzie ustanowionych zostało mniej rodzin zastępczych. Rozwiązano również umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz pogotowia rodzinnego. 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 opuściło w trakcie roku rodzinną pieczę zastępczą lub w związku z nierealizowaniem indywidualnego programu usamodzielnienia świadczenia zostały im wstrzymane. W 2025 roku mniej pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zwróciło się z wnioskiem o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie niż planowano. Zakładano również zawarcie nowych umów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych. Ze względu na brak kandydatów umowy nie zostały zawarte.
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (67,25%) 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 2025r. wynosił 19.508.000,76 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 251.362,92 PLN ,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.575.426,33 PLN,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.081.211,51 PLN,
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 3.600.000,00 PLN.

Plan rozchodów budżetu wynosił 4.600.000,00 PLN i obejmował rozchody na spłatę rat kredytów, które realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat kredytów a mianowicie:

- 1) w wysokości 2.000.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r,
- 2) w wysokości 1.000.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2021 r,
- 3) w wysokości 1.400.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2022 r,
- 4) w wysokości 100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r,
- 5) w wysokości 100.000,00 PLN z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2024 r.

Po zaciągnięciu w roku 2025 r. kredytu w kwocie 3.600.000,00 PLN do spłaty w latach następnych (do 2032 r.) pozostaje 27.992.000,00 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 255.567.431,37 PLN i został zrealizowany na kwotę 244.170.515,39 PLN tj. w 95,54 %.

Wartościowe wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym było niższe od planu o 4.166.353,91 PLN, w tym między innymi na:

Nazwa	Kwota w PLN
Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Leśnictwo	8.000,00
Górnictwo i kopalnictwo	0,00
Transport i łączność	75.253,14
Turystyka	16,00
Gospodarka mieszkaniowa	28.949,38
Działalność usługowa	21.081,91
Administracja publiczna	1.028.867,63
Obrona narodowa	20.454,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.016,48
Wymiar sprawiedliwości	0,00
Obsługa długu publicznego	0,00
Różne rozliczenia	561.921,90
Oświata i wychowanie	1.344.572,01
Ochrona zdrowia	116.197,67
Pomoc społeczna	12.505,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.051,53
Edukacyjna opieka wychowawcza	174.846,85
Rodzina	233.293,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.179,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.164,65

Nazwa	Kwota w PLN
Kultura fizyczna	981,10

Szczegółowe dane o wykonaniu planu wydatków jednostek budżetowych w 2025r., z uwzględnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, prezentuje poniższe zestawienie.

### Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych w 2025 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:	70.049.915,83	19.540.563,56	65.883.561,92	19.290.395,23	94,05	98,72
	Rolnictwo i łowiectwo	13.941,00	12.941,00	13.941,00	12.941,00	100,00	100,00
	Leśnictwo	9.879,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	19,02	100,00
	Górnictwo i kopalnictwo	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	100,00	100,00
	Transport i łączność	100.694,00	5.094,00	25.440,86	5.094,00	25,27	100,00
	Turystyka	28.000,00	-	27.984,00	-	99,94	-
	Gospodarka mieszkaniowa	653.242,61	260.306,09	624.293,23	260.306,09	95,57	100,00
	Działalność usługowa	2.439.938,00	1.882.713,40	2.418.856,09	1.861.631,49	99,14	98,88
	Administracja publiczna, z tego:	24.476.555,47	16.527.867,00	23.447.687,84	16.346.348,09	95,80	98,90
	- urzędy wojewódzkie	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	100,00	100,00
	- rady powiatów	872.500,00	5.000,00	805.451,08	0,00	92,32	0,00
	- starostwa powiatowe	21.632.382,00	15.372.450,00	20.811.103,45	15.275.088,91	96,20	99,37
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	237.269,71	-	237.259,81	-	100,00	-
	- wspólna obsługa jednostek	1.283.384,00	1.110.017,00	1.145.999,16	1.030.859,18	89,30	92,87
	- pozostała działalność	444.654,76	34.035,00	441.509,34	34.035,00	99,29	100,00
	Obrona narodowa	1.601.830,00	76.317,15	1.581.375,37	76.317,15	98,72	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.548.190,58	-	6.538.174,10	-	99,85	-
	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	-	292.992,00	-	100,00	-
	Obsługa długu publicznego	1.390.028,97	-	1.390.028,97	-	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
	Różne rozliczenia	561.921,90	-	0,00	-	0,00	-
	Oświata i wychowanie	6.742.646,66	1.700,00	5.398.074,65	1.360,00	80,06	80,00
	Ochrona zdrowia	418.540,00	-	302.342,33	-	72,24	-
	Pomoc społeczna	1.895.848,80	3.200,00	1.883.343,23	3.200,00	99,34	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.635.743,68	745.287,92	1.544.692,15	698.998,07	94,43	93,79
	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.352.166,50	-	16.177.319,65	-	98,93	-
	Rodzina	980.813,79	-	747.519,88	-	76,21	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.263.466,87	-	827.287,32	-	65,48	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.482.000,00	2.700,00	2.479.835,35	2.700,00	99,91	100,00
	Kultura fizyczna	157.900,00	16.982,00	156.918,90	16.044,34	99,38	94,48
2.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	38.447.151,14	5.748.488,84	36.582.722,26	5.728.528,60	95,15	99,65
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu	1.770.201,66	1.339.763,72	1.769.858,63	1.339.511,15	99,98	99,98
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu	16.002.181,70	12.844.839,33	15.996.963,55	12.844.839,33	99,97	100,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	12.219.923,46	9.173.633,06	12.021.614,19	9.149.056,52	98,38	99,73
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu	10.220.290,33	5.554.598,51	7.983.704,76	4.924.414,57	78,12	88,65
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu	8.141.252,00	7.256.584,00	8.132.195,92	7.255.365,74	99,89	99,98
8.	I Liceum Ogólnokształcące Olkuszu	8.541.437,51	7.277.260,67	8.535.262,44	7.276.820,03	99,93	99,99
9.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	6.538.814,11	5.345.726,72	6.480.664,04	5.328.174,35	99,11	99,67
10.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	12.164.826,74	10.095.972,86	12.076.676,49	10.059.562,80	99,28	99,64
11.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	17.312.526,23	13.499.842,67	16.630.048,84	13.433.884,87	96,06	99,51

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
12.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	12.639.919,27	10.408.329,83	11.920.656,81	10.388.849,52	94,31	99,81
13.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	12.069.223,75	10.352.692,08	11.998.130,95	10.303.369,51	99,41	99,52
14.	Zespół Szkół w Wolbromiu	7.985.136,51	5.789.848,15	7.406.019,42	5.782.942,36	92,75	99,88
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	8.362.122,90	7.601.446,23	8.295.286,41	7.562.231,89	99,20	99,48
16.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	3.933.370,00	2.911.928,00	3.792.737,34	2.902.478,00	96,42	99,68
17.	Dom Dziecka „Dworek Marzeń”	2.734.320,59	2.063.707,96	2.612.742,97	2.046.987,98	95,55	99,19
18.	Dom Dziecka „Pomocna Dłoń”	2.517.727,29	1.542.359,56	2.152.839,53	1.498.075,54	85,51	97,13
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu	3.917.090,35	3.442.476,79	3.898.828,92	3.428.497,84	99,53	99,59
<b>OGÓŁEM</b>		<b>255.567.431,37</b>	<b>141.790.062,54</b>	<b>244.170.515,39</b>	<b>140.543.985,83</b>	<b>95,54</b>	<b>99,12</b>

## 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 21.615.070,71 PLN i dotyczył dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

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

/w PLN/

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>13.941,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095	2110	13.941,00	13.941,00	100,00
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1.879,00</b>	<b>1.879,00</b>	<b>100,00</b>
Gospodarka leśna		02001	2110	1.879,00	1.879,00	100,00
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>3.576,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		10095	2110	3.576,00	3.576,00	100,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>5.094,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		60095	2110	5.094,00	5.094,00	100,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>541.577,21</b>	<b>541.356,68</b>	<b>99,96</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	541.577,21	541.356,68	99,96
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>2.129.932,66</b>	<b>2.129.589,63</b>	<b>99,98</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	409.731,00	409.731,00	100,00
Nadzór budowlany		71015	2110	1.540.601,66	1.540.258,63	99,98
		71015	6410	179.600,00	179.600,00	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6.365,00</b>	<b>6.365,00</b>	<b>100,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	6.365,00	6.365,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>1.241.250,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2.550,00	2.550,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	48.000,00	48.000,00	100,00
Pozostała działalność		75295	2110	1.005.700,00	1.005.700,00	100,00
		75295	6410	185.000,00	185.000,00	100,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>14.661.481,70</b>	<b>14.656.263,55</b>	<b>99,96</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	14.661.481,70	14.656.263,55	99,96
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>292.992,00</b>	<b>292.992,00</b>	<b>100,00</b>
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	292.992,00	292.992,00	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>16.690,63</b>	<b>16.690,63</b>	<b>100,00</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	16.690,63	16.690,63	100,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.880.564,87</b>	<b>1.878.960,19</b>	<b>99,92</b>
Ośrodki wsparcia		85203	2110	1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		85205	2110	26.000,00	24.992,90	96,13
Pomoc dla cudzoziemców		85231	2110	19.000,00	19.000,00	100,00
Pozostała działalność		85295	2110	4.316,07	4.316,07	100,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>819.726,64</b>	<b>819.726,64</b>	<b>100,00</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	779.200,00	779.200,00	100,00
Pozostała działalność		85395	2110	40.526,64	40.526,64	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>21.615.070,71</b>	<b>21.607.684,32</b>	<b>99,97</b>

Wykonanie planu dochodów wyniosło 21.607.684,32 PLN tj. 99,97% i wartościowo było niższe o 7.386,39 PLN. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 6.759,33 PLN, jako środki niewykorzystanych dotacji. Nie otrzymano kwoty 627,06 PLN, co szczegółowo przedstawiono na stronie 51 niniejszego sprawozdania.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej** odpowiadał planowi dochodów i wynosił 21.615.070,71 PLN. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 21.607.684,32 PLN, tj. 99,97 % 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.
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>13.941,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność, w tym:		01095	13.941,00	13.941,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			13.941,00	13.941,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12.941,00	12.941,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.941,00	12.941,00	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>1.879,00</b>	<b>1.879,00</b>	<b>100,00</b>
Gospodarka leśna, w tym:		02001	1.879,00	1.879,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.879,00	1.879,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.879,00	1.879,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.879,00	1.879,00	100,00
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>		<b>3.576,00</b>	<b>3.576,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność, w tym:		10095	3.576,00	3.576,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			3.576,00	3.576,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3.576,00	3.576,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.576,00	3.576,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>5.094,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność, w tym:		60095	5.094,00	5.094,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			5.094,00	5.094,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5.094,00	5.094,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.094,00	5.094,00	100,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>541.577,21</b>	<b>541.356,68</b>	<b>99,96</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		70005	541.577,21	541.356,68	99,96
1. wydatki bieżące, z tego:			541.577,21	541.356,68	99,96
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			541.577,21	541.356,68	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260.306,09	260.306,09	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			281.271,12	281.050,59	99,92
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>2.129.932,66</b>	<b>2.129.589,63</b>	<b>99,98</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:		71012	409.731,00	409.731,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			409.731,00	409.731,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			293.006,40	209.006,40	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113.006,40	113.006,40	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180.000,00	180.000,00	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			116.724,60	116.724,60	100,00
Nadzór budowlany, w tym:		71015	1.720.201,66	1.719.858,63	99,98
1. wydatki bieżące, z tego:			1.540.601,66	1.540.258,63	99,98
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.539.541,05	1.539.198,02	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.339.763,72	1.339.511,15	99,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199.777,33	199.686,87	99,95
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.060,61	1.060,61	100,00
2. wydatki majątkowe, z tego:			179.600,00	179.600,00	100,00
1) zakupy inwestycyjne			179.600,00	179.600,00	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6.365,00</b>	<b>6.365,00</b>	<b>100,00</b>
Urzędy wojewódzkie, w tym:		75011	6.365,00	6.365,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			6.365,00	6.365,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6.365,00	6.365,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.365,00	6.365,00	100,00
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>1.241.250,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki obronne, w tym:		75212	2.550,00	2.550,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			2.550,00	2.550,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2.550,00	2.550,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.550,00	2.550,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa, w tym:		75224	48.000,00	48.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			48.000,00	48.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48.000,00	48.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22.767,15	22.767,15	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25.232,85	25.232,85	100,00
Pozostała działalność, w tym:		75295	1.190.700,00	1.190.700,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			1.005.700,00	1.005.700,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.005.700,00	1.005.700,00	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.005.700,00	1.005.700,00	100,00
2. wydatki majątkowe, z tego:			185.000,000	185.000,000	100,00
1) zakupy inwestycyjne			185.000,000	185.000,000	100,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>14.661.481,70</b>	<b>14.656.263,55</b>	<b>99,96</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:		75411	14.661.481,70	14.656.263,55	99,96
1. wydatki bieżące, z tego:			14.661.481,70	14.656.263,55	99,96
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13.916.654,98	13.911.436,83	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.844.839,33	12.844.839,33	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.071.815,65	1.066.597,50	99,51
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			744.826,72	744.826,72	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>292.992,00</b>	<b>292.992,00</b>	<b>100,00</b>
Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:		75515	292.992,00	292.992,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			292.992,00	292.992,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133.311,36	133.311,36	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			133.311,36	133.311,36	100,00
2) dotacje udzielane z budżetu powiatu			159.680,64	159.680,64	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>16.690,63</b>	<b>16.690,63</b>	<b>100,00</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	16.690,63	16.690,63	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			16.690,63	16.690,63	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16.690,63	16.690,63	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16.690,63	16.690,63	100,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1.880.564,87</b>	<b>1.878.960,19</b>	<b>99,92</b>
Ośrodki wsparcia, w tym:		85203	1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
1. wydatki bieżące, z tego:			1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
1) dotacje udzielane z budżetu powiatu			1.831.248,80	1.830.651,22	99,97
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:		85205	26.000,00	24.992,90	96,13
1. wydatki bieżące, z tego:			26.000,00	24.992,90	96,13
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26.000,00	24.992,90	96,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26.000,00	24.992,90	96,13
Pomoc dla cudzoziemców, w tym:		85231	19.000,00	19.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			19.000,00	19.000,00	100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			19.000,00	19.000,00	100,00
Pozostała działalność, w tym:		85295	4.316,07	4.316,07	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			4.316,07	4.316,07	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4.316,07	4.316,07	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.316,07	4.316,07	100,00

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>819.726,64</b>	<b>819.726,64</b>	<b>100,00</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:		85321	779.200,00	779.200,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			779.200,00	779.200,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			779.200,00	779.200,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			584.338,03	584.338,03	100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			194.861,97	194.861,97	100,00
Pozostała działalność, w tym:		85395	40.526,64	40.526,64	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			40.526,64	40.526,64	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			794,64	794,64	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			794,64	794,64	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			39.732,00	39.732,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>21.615.070,71</b>	<b>21.607.684,32</b>	<b>99,97</b>

Wykonanie wydatków na poziomie 99,97% odpowiada poziomowi wykonania dochodów, a niepełne ich zrealizowanie o 7.386,39 PLN wynikało z mniejszych wydatków w następujących obszarach:

- o 220,53 PLN na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- o 343,03 PLN na nadzór budowlany,
- o 5.218,15 PLN na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- o 597,58 PLN na ośrodki wsparcia,
- o 1.007,10 PLN na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez Powiat Olkuski wynosił 3.484.500,00 PLN, a został zrealizowany na kwotę 4.980.156,59 PLN, to jest w 142,92 %. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosły 3.742.764,63 PLN, a dochody powiatu z tytułu obsługi zadań wyniosły 1.237.391,96 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
<b>700</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>4.951.692,21</b>	<b>3.715.723,46</b>	<b>1.235.968,75</b>	<b>142,70</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa,</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>4.951.692,21</b>	<b>3.715.723,46</b>	<b>1.235.968,75</b>	<b>142,70</b>
w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.470.000,00	4.951.692,21	3.715.723,46	1.235.968,75	142,70
<b>710</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68,49</b>	<b>65,07</b>	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
<b>Działalność usługowa,</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68,49</b>	<b>65,07</b>	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
w tym: Nadzór budowlany	2.000,00	68,49	65,07	3,42	3,42
<b>750</b>	-	<b>6.363,03</b>	<b>6.044,88</b>	<b>318,15</b>	-
<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>6.363,03</b>	<b>6.044,88</b>	<b>318,15</b>	-
w tym: Urzędy wojewódzkie	-	6.363,03	6.044,88	318,15	-
<b>754</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.266,86</b>	<b>4.053,52</b>	<b>213,34</b>	<b>213,34</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.266,86</b>	<b>4.053,52</b>	<b>213,34</b>	<b>213,34</b>
w tym: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	4.266,86	4.053,52	213,34	213,34
<b>853</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.766,00</b>	<b>16.877,70</b>	<b>888,30</b>	<b>169,20</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.766,00</b>	<b>16.877,70</b>	<b>888,30</b>	<b>169,20</b>
w tym: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10.500,00	17.766,00	16.877,70	888,30	169,20
<b>Razem</b>	<b>3.484.500,00</b>	<b>4.980.156,59</b>	<b>3.742.764,63</b>	<b>1.237.391,96</b>	<b>142,92</b>

## 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 3.516.459,31 PLN i został zrealizowany na kwotę 3.469.552,47 PLN tj. w 98,67 %.

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.
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>1.457.564,17</b>	<b>1.437.790,26</b>	<b>98,64</b>
Pozostała działalność, w tym:		75295		1.457.564,17	1.437.790,26	98,64
1) dochody bieżące			2130	321.200,00	304.233,99	94,72
2) dochody majątkowe			6430	1.136.364,17	1.133.556,27	99,75
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>39.320,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>89,11</b>
Technika, w tym:		80115		31.320,00	27.040,00	86,33
1) dochody bieżące			2130	31.320,00	27.040,00	86,33
Branżowe szkoły I stopnia, w tym:		80117		8.000,00	8.000,00	100,00
1) dochody bieżące			2130	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.613.980,06</b>	<b>1.592.486,82</b>	<b>98,67</b>
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202		1.219.339,06	1.203.056,30	98,67
1) dochody bieżące			2130	1.219.339,06	1.203.056,30	98,67
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218		394.641,00	389.430,52	98,68
1) dochody bieżące			2130	394.641,00	389.430,52	98,68

<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>405.595,08</b>	<b>404.235,39</b>	<b>99,66</b>
Rodziny zastępcze, w tym:		85508		28.042,76	27.604,04	98,44
1) dochody bieżące			2130	28.042,76	27.604,04	98,44
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym		85510		377.552,32	376.631,35	99,76
1) dochody bieżące			2130	377.552,32	376.631,35	99,76
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.516.459,31</b>	<b>3.469.552,47</b>	<b>98,67</b>

Planowane wydatki odpowiadały planowanym dochodom i miały wynieść 3.516.459,31 PLN, a ich wykonanie wyniosło 3.469.552,47 PLN tj. 98,67 %, co prezentuje poniższa tabela.

/w PLN/

#### WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>1.457.564,17</b>	<b>1.437.790,26</b>	<b>98,64</b>
Pozostała działalność, w tym:		75295			
1. wydatki bieżące, z tego:			321.200,00	304.233,99	94,72
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			321.200,00	304.233,99	94,72
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			321.200,00	304.233,99	94,72
2. wydatki majątkowe, z tego:			1.136.364,17	1.133.556,27	99,75
1) inwestycje			279.664,17	276.958,21	99,03
2) zakupy inwestycyjne			856.700,00	856.598,06	99,99
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>39.320,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>89,11</b>
Technika, w tym:		80115	31.320,00	27.040,00	86,33
1. wydatki bieżące, z tego:			31.320,00	27.040,00	86,33
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31.320,00	27.040,00	86,33
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31.320,00	27.040,00	86,33

Branżowe szkoły I stopnia, w tym:		80117	8.000,00	8.000,00	100,00
1. wydatki bieżące, z tego:			8.000,00	8.000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8.000,00	8.000,00	100,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.000,00	8.000,00	100,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1.613.980,06</b>	<b>1.592.486,82</b>	<b>98,67</b>
Domy pomocy społecznej, w tym:		85202	1.219.339,06	1.203.056,30	98,66
1. wydatki bieżące, z tego:			1.219.339,06	1.203.056,30	98,66
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1.219.339,06	1.203.056,30	98,66
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.119.339,06	1.103.056,30	98,56
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100.000,00	100.000,00	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:		85218	394.641,00	389.430,52	98,68
1. wydatki bieżące, z tego:			394.641,00	389.430,52	98,68
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			394.641,00	389.430,52	98,68
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			394.641,00	389.430,52	98,68
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>405.595,08</b>	<b>404.235,39</b>	<b>99,66</b>
Rodziny zastępcze, w tym:		85508	28.042,76	27.604,04	98,44
1. wydatki bieżące, z tego:			28.042,76	27.604,04	98,44
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28.042,76	27.604,04	98,44
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28.042,76	27.604,04	98,44
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:		85510	377.552,32	376.631,35	99,76
1. wydatki bieżące, z tego:			377.552,32	376.631,35	99,76
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			377.552,32	376.631,35	99,76
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			377.552,32	376.631,35	99,76
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.516.459,31</b>	<b>3.469.552,47</b>	<b>98,67</b>

## 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 2025 r. dziewięciu zadań, wszystkie dotyczyły wydatków bieżących.

W trakcie roku 2025 liczbę realizowanych zadań zwiększono do dwudziestu dwóch.

Planowane łączne wydatki miały wynieść 7.115.637,73 PLN, a faktyczne ich wykonanie wyniosło 4.176.375,56 PLN, tj. 58,69 % planu, w tym: 3.912.783,45 PLN na wydatki bieżące i 263.592,11 PLN na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących z dziewiętnastu realizowanych programów dziesięć rozpoczęto w roku 2025, sześć rozpoczęto w roku 2024, dwa kontynuowano od roku 2023 r., jeden od roku 2021, i tak:

- 1) Europraktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2025 wyniosły 47.579,35 PLN (99,13% planu), zadanie zakończone,
- 2) ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH), zadanie rozpoczęte w roku 2023, wydatki za rok 2025 wyniosły 0,00 PLN (0,00% planu), zadanie zakończone,
- 3) RoboSteam, Erasmus+, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2025 wyniosły 23.573,32 PLN (74,76% planu), zadanie zakończone,
- 4) Euronauka2 ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2025 wyniosły 46.715,57 PLN (90,68% planu), zadanie zakończone,
- 5) Euronauka3 ERASMUS+, typ akcji KA 121-SCH, zadanie rozpoczęte w roku 2025, wydatki za rok 2025 wyniosły 109.689,34 PLN (86,73% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2026 roku,
- 6) Europraktyki4 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2025 wyniosły 229.930,81 PLN (99,28% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2026 roku,
- 7) Europraktyki5 ERASMUS+, typ akcji KA 121-VET, zadanie rozpoczęte w roku 2025, wydatki za rok 2025 wyniosły 100.002,01 PLN (31,73% planu), zadanie będzie kontynuowane do 2026 roku,
- 8) ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2025 wyniosły 129.397,45 PLN (100,00% planu), zadanie zakończone,
- 9) ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025, zadanie rozpoczęte w roku 2024, wydatki za rok 2025 wyniosły 259.176,06 PLN (98,30 % planu), zadanie zakończone,
- 10) Inwestujemy w zawodowców III, zadanie rozpoczęte w roku 2024, kwota wydatków w roku 2025 wyniosła 2.495.170,72 PLN (80,00 % planu), zadanie będzie kontynuowane do 2029 roku,
- 11) Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu, zadanie rozpoczęte w roku 2025, wydatki za rok 2025 wyniosły 85.616,77 PLN (30,09% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2027,

- 12) Załóż maskę – pokaż siebie. Teatr w Edukacji, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za rok 2025 wyniosły 38.422,13 PLN (40,33% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 13) Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 0,00 PLN ( 0,00% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2029,
- 14) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2025/2026, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 107.160,96 PLN (74,81% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 15) ERASMUS+ Praktyki zawodowe ZS Nr 3 w Olkuszu 2025/2026, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 0,00 PLN ( 0,00% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 16) ERASMUS+, Mobilności Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 30.993,71 PLN (10,60% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 17) ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2025/2026, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 16.736,08 PLN (7,41% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 18) Erasmus+, Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026 – ZS Nr 3 w Olkuszu, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 0,00 PLN (0,00% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2026,
- 19) LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, zadanie rozpoczęte w roku 2021, kwota wydatków w roku 2025 wyniosła 192.619,17 PLN (63,40 % planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2030.

W ramach wydatków majątkowych realizowano trzy programy, w tym dwa rozpoczęte w 2024 roku i jeden w roku 2025, tj.:

- 1) Inwestujemy w zawodowców III, zadanie rozpoczęte w roku 2024, kwota wydatków w roku 2025 wyniosła 57.810,00 PLN (100,00 % planu), zadanie będzie kontynuowane do 2029 roku,
- 2) Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 65.326,40 PLN (13,06% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2029,
- 3) Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu, zadanie rozpoczęto w roku 2025, wydatki za 2025 rok wyniosły 140.455,71 PLN (78,03% planu), zadanie będzie kontynuowane do roku 2027.

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 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	<b>Europraktyki3</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2025	Nakłady: 271.012,00	<b>47.994,93</b>	<b>47.579,35</b>	<b>99,13</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	47.994,93	47.579,35	99,13
2.	801	80195	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)</b>	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2025	Nakłady: 279.267,55	<b>3.015,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	3.015,44	0,00	0,00
3.	801	80195	<b>RoboStem, ERASMUS+</b>	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2025	Nakłady: 60.416,06	<b>31.530,01</b>	<b>23.573,32</b>	<b>74,76</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	31.530,01	23.573,32	74,76
4.	801	80195	<b>Euronauka2</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2025	Nakłady: 167.512,90	<b>51.517,33</b>	<b>46.715,57</b>	<b>90,68</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	51.517,33	46.715,57	90,68
5.	801	80195	<b>Euronauka3</b> ERASMUS+, typ akcji KA 121-SCH	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 158.096,36	<b>126.477,09</b>	<b>109.689,34</b>	<b>86,73</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	126.477,09	109.689,34	86,73
6.	801	80195	<b>Europraktyki4</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2026	Nakłady: 313.318,28	<b>231.609,34</b>	<b>229.930,81</b>	<b>99,28</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	231.609,34	229.930,81	99,28

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	801	80195	<b>Europraktyki5</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 393.988,55 Struktura: 1) środki europejskie	<b>315.190,84</b>  315.190,84	<b>100.002,01</b>  100.002,01	<b>31,73</b>  31,73
8.	801	80195	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025</b>	Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2025	Nakłady: 217.228,37 Struktura: 1) środki europejskie	<b>129.397,45</b>  129.397,45	<b>129.397,45</b>  129.397,45	<b>100,00</b>  100,00
9.	801	80195	<b>ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025</b>	Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2025	Nakłady: 275.991,11 Struktura: 1) środki europejskie	<b>263.668,11</b>  263.668,11	<b>259.176,06</b>  259.176,06	<b>98,30</b>  98,30
10.	801	80195	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>		2024-2029	Nakłady: 8.758.447,92 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	<b>3.118.783,81</b>  2.852.237,57 167.776,24 98.770,00	<b>2.495.170,72</b>  2.355.742,23 138.690,49 738,00	<b>80,00</b>  82,59 82,66 0,75
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 6.964.319,92 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	2.588.493,24  2.351.620,39 138.102,85 98.770,00	2.159.668,56  2.038.893,98 120.036,58 738,00	83,43  86,70 86,92 0,75

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 1.257.228,00 Struktura:	412.901,71	251.624,63	60,94
						1) środki europejskie	389.943,94	237.634,28	60,94
						2) budżet państwa	22.957,77	13.990,35	60,94
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 255.200,00 Struktura:	59.162,47	41.899,84	70,82
						1) środki europejskie	55.873,04	39.570,23	70,82
						2) budżet państwa	3.289,43	2.329,61	70,82
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 198.900,00 Struktura:	43.652,21	32.631,06	74,45
						1) środki europejskie	41.036,35	30.816,78	75,10
						2) budżet państwa	2.615,86	1.814,28	69,36
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2024-2029	Nakłady 82.800,00 Struktura:	14.574,18	9.346,63	64,13
						1) środki europejskie	13.763,85	8.826,96	64,13
						2) budżet państwa	810,33	519,67	64,13

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	801	80195	<b>Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu</b>	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2025-2027	Nakłady 284.526,25 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	<b>284.526,25</b>  254.576,12 29.950,13	<b>85.616,77</b>  76.601,30 9.015,47	<b>30,09</b>  30,09 30,10
12.	801	80195	<b>Założ maskę – pokaż siebie. Teatr w Edukacji</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2025-2026	Nakłady 95.268,75 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	<b>95.268,75</b>  84.994,10 4.999,65 5.275,00	<b>38.422,13</b>  32.729,67 1.925,55 3.766,91	<b>40,33</b>  38,51 38,51 71,41
				II LO w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 52.488,75 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	52.488,75  49.572,70 2.916,05	8.990,00  8.490,29 499,71	17,13  17,13 17,14
					2025-2026	Nakłady: 42.780,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	42.780,00  35.421,40 2.083,60 5.275,00	29.432,13  24.239,38 1.425,84 3.766,91	68,80  68,43 68,43 71,41

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	801	80195	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>		2025-2029	Nakłady: 1.337.565,50	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	0,00	0,00	0,00
						2) budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						3) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2025-2029	Nakłady: 1.282.565,50	20.000,00	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	0,00	0,00	0,00
						2) budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						3) udział własny powiatu	20.000,00	0,00	0,00
				Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu	2025-2029	Nakłady: 55.000,00	0,00	0,00	0,00
						Struktura:			
						1) środki europejskie	0,00	0,00	0,00
2) budżet państwa	0,00	0,00	0,00						
14.	801	80195	<b>Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2025/2026</b>	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 179.052,64	<b>143.242,11</b>	<b>107.160,96</b>	<b>74,81</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	143.242,11	107.160,96	74,81

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	801	80195	<b>ERASMUS+ Praktyki zawodowe ZS Nr 3 w Olkuszu 2025/2026</b>	Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 414.301,06 Struktura: 1) środki europejskie	<b>331.440,85</b>  331.440,85	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
16.	801	80195	<b>ERASMUS+ Mobilności Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026</b>	Zespół Szkół w Wolbromiu	2025-2026	Nakłady: 365.362,59 Struktura: 1) środki europejskie	<b>292.290,07</b>  292.290,07	<b>30.993,71</b>  30.993,71	<b>10,60</b>  10,60
17.	801	80195	<b>ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2025/2026</b>	Zespół Szkół w Wolbromiu	2025-2026	Nakłady: 282.426,58 Struktura: 1) środki europejskie	<b>225.941,26</b>  225.941,26	<b>16.736,08</b>  16.736,08	<b>7,41</b>  7,41
18.	801	80195	<b>Erasmus+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026 - ZS Nr 3 w Olkuszu</b>	Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu	2025-2026	Nakłady: 390.157,43 Struktura: 1) środki europejskie	<b>312.125,95</b>  312.125,95	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
19.	900	90005	<b>LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	Nakłady: 1.022.318,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) NFOŚiGW 3) udział własny powiatu	<b>303.808,14</b>  170.474,65 124.532,00 8.801,49	<b>192.619,17</b>  146.216,12 46.403,05 0,00	<b>63,40</b>  85,77 37,26 0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>							<b>6.327.827,73</b>	<b>3.912.783,45</b>	<b>61,83</b>

L.P	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie 2025	% wyk. 9:8
	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	801	80195	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2029	Nakłady: 749.000,00	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>100,00</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	54.595,76	54.595,76	100,00
						2) budżet państwa	3.214,24	3.214,24	100,00
21.	801	80195	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2025-2029	Nakłady: 13.270.633,22	<b>550.000,00</b>	<b>65.326,40</b>	<b>11,88</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	472.222,24	61.694,23	13,06
						2) budżet państwa	27.777,76	3.632,17	13,08
						3) udział własny powiatu	50.000,00	0,00	0,00
22.	900	90005	<b>Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	Nakłady: 14.953.681,51	<b>180.000,00</b>	<b>140.455,71</b>	<b>78,03</b>
						Struktura:			
						1) środki europejskie	127.500,00	119.387,33	93,64
						2) budżet państwa	15.000,00	14.045,57	93,64
						3) udział własny powiatu	37.500,00	7.022,81	18,73
<b>Razem wydatki majątkowe</b>							<b>787.810,00</b>	<b>263.592,11</b>	<b>33,46</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>							<b>7.115.637,73</b>	<b>4.176.375,56</b>	<b>58,69</b>

## **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 31.12.2025 r.

## Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych ( <b>wydatki bieżące</b> )						
1.	<b>LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA</b> <b>„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	204.107,30	(+) 30.537,26 (+) 69.163,58	<b>303.808,14</b>
2.	<b>Euopraktyki3</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2025	24.251,64	(+) 23.743,29	<b>47.994,93</b>
3.	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS w Wolbromiu	2023-2025	0,00	(+) 3.015,44	<b>3.015,44</b>
4.	<b>RoboStem, ERASMUS+</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	12.954,93	(+) 18.575,08	<b>31.530,01</b>
5.	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>  URP VI/58/2025 z 12.02.2025r. URP VII/68/2025 z 19.03.2025r. URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2024-2029	2.244.908,23	(+) 3.068.783,81 (-) 578.000,00 (-) 1.616.908,23	<b>3.118.783,81</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
6.	<b>Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS w Wolbromiu	2024-2025	55.198,22	(+) 208.469,89	<b>263.668,11</b>
7.	<b>Euronauka2</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	33.502,58	(+) 18.014,75	<b>51.517,33</b>
8.	<b>Europraktyki4</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2026	55.000,97	(+) 176.608,37	<b>231.609,34</b>
9.	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS w Wolbromiu	2024-2025	43.445,67	(+) 85.951,78	<b>129.397,45</b>
10.	<b>Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2027	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 284.526,25	<b>284.526,25</b>
11.	<b>Założ maskę - pokaż siebie. Teatr w Edukacji</b>  URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, II LO w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 95.268,75	<b>95.268,75</b>
12.	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>  URP IX/88/2025 z 04.06.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2029	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 20.000,00	<b>20.000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
13.	<b>Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2025/2026</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	IV LO w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 147.566,91 (-) 4.324,80	<b>143.242,11</b>
14.	<b>Euronauka3 ERASMUS+, typ akcji KA 121-SCH</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 131.135,00 (-) 4.657,91	<b>126.477,09</b>
15.	<b>Europraktyki5 ERASMUS+, typ akcji KA 121-VET</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 324.493,67 (-) 9.302,83	<b>315.190,84</b>
16.	<b>ERASMUS+ Praktyki zawodowe ZS Nr 3 w Olkuszu 2025/2026</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 429.519,50 (-) 98.078,65	<b>331.440,85</b>
17.	<b>ERASMUS+ Mobilności Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r.	ZS w Wolbromiu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 292.290,07	<b>292.290,07</b>
18.	<b>ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2025/2026</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	ZS w Wolbromiu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 232.517,85 (-) 6.576,59	<b>225.941,26</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
19.	<b>Erasmus+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026 -ZS Nr 3 w Olkuszu</b> URP XI/99/2025 z 07.10.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	ZS nr 3 w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 322.396,73 (-) 10.270,78	<b>312.125,95</b>
<b>RAZEM</b>				<b>2.673.369,54</b>	<b>(+) 3.654.458,19</b>	<b>6.327.827,73</b>

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych ( <b>wydatki majątkowe</b> )						
1.	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>  URP VII/68/2025 z 19.03.2025r. URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2029	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 578.000,00 (-) 520.190,00	<b>57.810,00</b>
2.	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>  URP IX/88/2025 z 04.06.2025r. URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2025-2029	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 12.098.000,00 (-) 11.548.000,00	<b>550.000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
3.	<b>Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	-	Wprowadzenie nowego projektu  (+) 4.452.523,76 (-) 4.272.523,76	<b>180.000,00</b>
<b>RAZEM</b>				-	<b>(+) 787.810,00</b>	<b>787.810,00</b>

**Wartości wieloletnich programów, projektów** finansowanych ze środków własnych powiatu planowane na rok 2025 po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2025 r. kształtowały się następująco:

**Wydatki bieżące:**

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych ( <b>wydatki bieżące</b> )						
1.	<b>Remont drogi powiatowej 1153K w km od 0+815,00 do km 1+116,00 w miejscowości Poręba Górna, Powiat Olkuski</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r. URP IX/88/2025 z 04.06.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	180.571,47	(+) 166.414,00 (-) 111,08	<b>346.874,39</b>
<b>RAZEM</b>				<b>180.571,47</b>	<b>(+) 166.302,92</b>	<b>346.874,39</b>

**Wartości wieloletnich programów, projektów** finansowanych ze środków własnych powiatu planowane na rok 2025 po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie do 31.12.2025 r. kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych ( <b>wydatki majątkowe</b> )						
1.	<b>Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie</b> URP XI/99/2025 z 07.10.2025r. URP XIII/110/2025 z 17.12.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2027	51.100.000,00	(-) 49.914.505,00 (-) 954.674,30	<b>230.820,70</b>
2.	<b>Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r. URP IX/88/2025 z 04.06.2025r. URP X/95/2025 z 02.09.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	7.064.576,00	(+) 0,38 (+) 150.000,00 (+) 350.000,00	<b>7.564.576,38</b>
3.	<b>Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>
4.	<b>Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	1.660.000,00	0,00	<b>1.660.000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
5.	<b>Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	10.507.812,36	(-) 1.156.605,90	<b>9.351.206,46</b>
6.	<b>Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom</b> URP VI/58/2025 z 12.02.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	2.500.000,00	(-) 396.389,22	<b>2.103.610,78</b>
7.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2026	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
8.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do km 3+291</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	237.850,00	0,00	<b>237.850,00</b>
9.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K (Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791)</b> URP VIII/77/2025 z 07.05.2025r. URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2026	498.888,00	(+) 36.900,00 (-) 228.780,00	<b>307.008,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
10.	<b>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</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>
11.	<b>Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	48.585,00	0,00	<b>48.585,00</b>
12.	<b>Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych</b> URP VII/68/2025 z 19.03.2025r.	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	600.000,00	(-) 22.176,00	<b>577.824,00</b>
13.	<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K m. Cieślin</b> URP VII/68/2025 z 19.03.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	150.000,00	(-) 8.550,00	<b>141.450,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
14.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1126K w km od 0+000 do km 2+650</b> URP VIII/77/2025 z 07.05.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania  (+) 41.100,00 (-) 2.886,36	<b>38.213,64</b>
15.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1069K na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Nowa) do wiaduktu</b> URP VIII/77/2025 z 07.05.2025r. URP XII/103/2025 z 26.11.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania  (+) 13.000,00 (-) 700,00	<b>12.300,00</b>
16.	<b>Modernizacja sal gimnastycznych w budynkach oświatowych</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	0,00	/wydatki zaplanowane od 2026r/	<b>0,00</b>
17.	<b>Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	0,00	/wydatki zaplanowane od 2026r/	<b>0,00</b>
18.	<b>Przebudowa/rozbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w miejscowości Hutki</b> URP X/95/2025 z 02.09.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania /wydatki zaplanowane od 2026r/	<b>0,00</b>
19.	<b>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz</b> URP XI/99/2025 z 07.10.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania  (+) 116.850,00	<b>116.850,00</b>

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna zmieniająca plan	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan wydatków na 2025r.	Zmiana: (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianie na 31.12.2025r.
20.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1113K w km od 0+675 do km 1+975 w miejscowości Krzywopłoty</b> URP XIII/110/2025 z 17.12.2025r.	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	-	Wprowadzenie nowego zadania  (+) 150.000,00	<b>150.000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>74.717.711,36</b>	<b>(-) 51.827.416,40</b>	<b>22.890.294,96</b>

## 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 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	<b>LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	1.022.318,00	495.210,57	192.619,17	334.488,26
2.	<b>Europraktyki3 ERASMUS+, typ akcji KA121-VET</b>	ZS nr 1 w Olkuszu	2023-2025	271.012,00	223.017,07	47.579,35	projekt zakończony
3.	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)</b>	ZS w Wolbromiu	2023-2025	279.267,55	276.252,11	0,00	projekt zakończony
4.	<b>RoboStem, ERASMUS+</b>	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	60.416,06	28.886,05	23.573,32	projekt zakończony
5.	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1, 3, 4 w Olkuszu, ZS w Wolbromiu	2024-2029	8.758.447,92	53.688,89	2.495.170,72	6.209.588,31

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
6.	<b>Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024/2025</b>	ZS w Wolbromiu	2024-2025	275.991,11	12.323,00	259.176,06	projekt zakończony
7.	<b>Euronauka2</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2025	167.512,90	115.995,57	46.715,57	projekt zakończony
8.	<b>Europraktyki4</b> ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	ZS nr 1 w Olkuszu	2024-2026	313.318,28	43.395,49	229.930,81	39.991,98
9.	<b>ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2024/2025</b>	ZS w Wolbromiu	2024-2025	217.228,37	87.830,92	129.397,45	projekt zakończony
10.	<b>Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu</b>	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2027	284.526,25	-	85.616,77	198.909,48
11.	<b>Założ maskę - pokaż siebie. Teatr w Edukacji</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, II LO w Olkuszu	2025-2026	95.268,75	-	38.422,13	56.846,62
12.	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2029	1.337.565,50	-	0,00	1.337.565,50
13.	<b>Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2025/2026</b>	IV LO w Olkuszu	2025-2026	179.052,64	-	107.160,96	71.891,68

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
14.	<b>Euronauka3 ERASMUS+, typ akcji KA 121-SCH</b>	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2026	158.096,36	-	109.689,34	48.407,02
15.	<b>Europraktyki5 ERASMUS+, typ akcji KA 121-VET</b>	ZS nr 1 w Olkuszu	2025-2026	393.988,55	-	100.002,01	293.986,54
16.	<b>ERASMUS+ Praktyki zawodowe ZS Nr 3 w Olkuszu 2025/2026</b>	ZS nr 3 w Olkuszu	2025-2026	414.301,06	-	0,00	414.301,06
17.	<b>ERASMUS+ Mobilności Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026</b>	ZS w Wolbromiu	2025-2026	365.362,59	-	30.993,71	334.368,88
18.	<b>ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2025/2026</b>	ZS w Wolbromiu	2025-2026	282.426,58	-	16.736,08	265.690,50
19.	<b>Erasmus+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2025/2026 - ZS Nr 3 w Olkuszu</b>	ZS nr 3 w Olkuszu	2025-2026	390.157,43	-	0,00	390.157,43

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	<b>Inwestujemy w zawodowców III</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2029	749.000,00	0,00	57.810,00	691.190,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
2.	<b>Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2025-2029	13.270.633,22	-	65.326,40	13.205.306,82
3.	<b>Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	14.953.681,51	128.572,00	140.455,71	14.684.653,80

## 3) wieloletnie programy finansowanych z bieżących środków własnych powiatu

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	<b>Remont drogi powiatowej 1153K w km od 0+815,00 do km 1+116,00 w miejscowości Poręba Górna, Powiat Olkuski</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	346.874,39	0,00	346.874,39	projekt zakończony

## 4) wieloletnie programy finansowane z środków własnych powiatu:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
1.	<b>Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2022-2027	94.777.760,00	456.270,00	52.926,90	94.268.563,10

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
2.	<b>Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2023-2025	12.169.048,00	4.604.471,62	7.545.166,66	projekt zakończony
3.	<b>Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	75.000,00	0,00	73.500,00	projekt zakończony
4.	<b>Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023-2025	1.690.000,00	30.000,00	1.659.704,08	projekt zakończony
5.	<b>Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	19.719.388,20	10.368.181,74	9.333.206,64	projekt zakończony
6.	<b>Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	4.293.083,21	2.189.472,43	2.103.610,78	projekt zakończony

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
7.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2026	431.853,00	0,00	200.000,00	231.853,00
8.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do km 3+291</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	362.850,00	125.000,00	237.850,00	projekt zakończony
9.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K (Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791)</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2026	804.420,00	268.632,00	307.008,00	228.780,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
10.	<b>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</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	97.170,00	48.585,00	48.585,00	projekt zakończony
12.	<b>Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	2.045.329,05	389.910,00	576.088,84	1.079.330,21

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
13.	<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K m. Cieślin</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2024-2025	141.450,00	0,00	141.450,00	projekt zakończony
14.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1126K w km od 0+000 do km 2+650</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	382.136,40	-	38.213,64	343.922,76
15.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1069K na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Nowa) do wiaduktu</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	123.000,00	-	12.300,00	110.700,00
16.	<b>Modernizacja sal gimnastycznych w budynkach oświatowych</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2026	1.440.500,00	30.000,00	0,00	1.410.500,00
17.	<b>Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu</b>	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2024-2027	41.655,14	-	0,00	41.655,14

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Wykonanie do 31.12.2024r.	Wykonanie za 2025r.	Nakłady do zakończenia projektu
18.	<b>Przebudowa/rozbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w miejscowości Hutki</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	67.650,00	-	0,00	67.650,00
19.	<b>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	233.700,00	-	116.850,00	116.850,00
20.	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1113K w km od 0+675 do km 1+975 w miejscowości Krzywopłaty</b>	Zarząd Drogowy w Olkuszu	2025-2026	240.465,00	-	150.000,00	90.465,00

## 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 30.316.210,57 PLN, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne – 28.441.643,89 PLN,
- 2) na zakupy inwestycyjne – 1.769.566,68 PLN,
- 3) dotacje udzielone z budżetu powiatu – 105.000,00 PLN.

Wykonanie wydatków wyniosło 28.931.330,74 PLN, to jest 95,43 % planu, a szczegółowe informacje o realizacji planowanych zadań majątkowych prezentuje poniższe zestawienie.

### Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego w 2025 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.
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>23.527.148,26</b>	<b>22.698.648,81</b>	<b>96,48</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		<b>23.527.148,26</b>	<b>22.698.648,81</b>	<b>96,48</b>
			1) Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>7.564.576,38</b>	<b>7.545.166,66</b>	<b>99,74</b>
			2) Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego, w tym: § 6050 § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>9.351.206,46</b>	<b>9.333.206,64</b>	<b>99,81</b>
			3) Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>230.820,70</b>	<b>52.926,90</b>	<b>22,93</b>
			4) Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom, w tym: § 6370	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>2.103.610,78</b>	<b>2.103.610,78</b>	<b>100,00</b>
					2.103.610,78	2.103.610,78	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			5) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>116.850,00</b> 116.850,00	<b>116.850,00</b> 116.850,00	<b>100,00</b> 100,00
			6) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1117K m. Cieślin, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>141.450,00</b> 141.450,00	<b>141.450,00</b> 141.450,00	<b>100,00</b> 100,00
			7) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K (Pilica-Kwaśniów do drogi nr 791), w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>307.008,00</b> 307.008,00	<b>307.008,00</b> 307.008,00	<b>100,00</b> 100,00
			8) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>100,00</b> 100,00
			9) Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>48.585,00</b> 48.585,00	<b>48.585,00</b> 48.585,00	<b>100,00</b> 100,00
			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 Olkusz	<b>237.850,00</b> 237.850,00	<b>237.850,00</b> 237.850,00	<b>100,00</b> 100,00
			11) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1113K w km od 0+675 do km 1+975 w miejscowości Krzywopłoty, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkusz	<b>150.000,00</b> 150.000,00	<b>150.000,00</b> 150.000,00	<b>100,00</b> 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>149.985,74</b> 149.985,74	<b>149.985,74</b> 149.985,74	<b>100,00</b> 100,00
			13) Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1080K Osiek-Zawada-Gorenice w miejscowości Zawada, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>220.198,08</b> 220.198,08	<b>220.198,08</b> 220.198,08	<b>100,00</b> 100,00
			14) Przebudowa drogi powiatowej 1090K w km od 6+306,00 do km 6+830,38 w miejscowości Michałówka, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>2.293.477,44</b> 2.293.477,44	<b>1.755.282,73</b> 1.755.282,73	<b>76,53</b> 76,53
			15) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1126K w km od 0+000 do km 2+650, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>38.213,64</b> 38.213,64	<b>38.213,64</b> 38.213,64	<b>100,00</b> 100,00
			16) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 1069K na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Nowa) do wiaduktu, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>12.300,00</b> 12.300,00	<b>12.300,00</b> 12.300,00	<b>100,00</b> 100,00
			17) Budowa odwodnienia drogi powiatowej 1080K w Zimnodole – Sołectwo Zimnodół, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>76.871,76</b> 76.871,76	<b>76.870,36</b> 76.870,36	<b>100,00</b> 100,00
			18) Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>80.300,55</b> 80.300,55	<b>80.300,55</b> 80.300,55	<b>100,00</b> 100,00
			19) Zakup myjki do znaków (opryskiwacza ciśnieniowego), w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>14.760,00</b> 14.760,00	<b>14.760,00</b> 14.760,00	<b>100,00</b> 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			20) Zakup pługu wirnikowego - przystawki do ciągnika, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>69.188,73</b> 69.188,73	<b>69.188,73</b> 69.188,73	<b>100,00</b> 100,00
			21) Zakup przystawki do ramienia - głowica do ścinania gałęzi, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>44.895,00</b> 44.895,00	<b>44.895,00</b> 44.895,00	<b>100,00</b> 100,00
			22) 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, w tym: § 6610	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>75.000,00</b> 75.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>2.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>223.190,40</b>	<b>223.190,40</b>	<b>100,00</b>
		71015	Nadzór budowlany		<b>223.190,40</b>	<b>223.190,40</b>	<b>100,00</b>
			1) Zakup samochodu służbowego, w tym: § 6060	PINB w Olkuszu	<b>159.600,00</b> 159.600,00	<b>159.600,00</b> 159.600,00	<b>100,00</b> 100,00
			2) Zakup serwera, w tym: § 6060	PINB w Olkuszu	<b>63.590,40</b> 63.590,40	<b>63.590,40</b> 63.590,40	<b>100,00</b> 100,00
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>748.165,55</b>	<b>723.283,64</b>	<b>96,67</b>
		75020	Starostwa Powiatowe		<b>748.165,55</b>	<b>723.283,64</b>	<b>96,67</b>
			1) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>577.824,00</b> 577.824,00	<b>576.088,84</b> 576.088,84	<b>99,70</b> 99,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			2) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>15.000,00</b> 15.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
			3) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej w budynku obwodu Drogowo Mostowego Nr 2 w Trzyciążu, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>22.509,00</b> 22.509,00	<b>22.509,00</b> 22.509,00	<b>100,00</b> 100,00
			4) Zakup kotła gazowego kondensacyjnego wraz z uruchomieniem, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>16.832,55</b> 16.832,55	<b>16.832,55</b> 16.832,55	<b>100,00</b> 100,00
			5) Zakup systemu kolejkowego wraz z usługą montażu, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>50.000,00</b> 50.000,00	<b>49.746,42</b> 49.746,42	<b>99,49</b> 99,49
			6) Zakup wraz z instalacją kompensatora mocy biernej, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>15.400,00</b> 15.400,00	<b>77,00</b> 77,00
			7) Zakup wraz z instalacją, materiałami oraz montażem klimatyzacji w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>22.000,00</b> 22.000,00	<b>21.402,00</b> 21.402,00	<b>97,28</b> 97,28
			8) Program DISTRICTUS – Dziennik obrotów – licencja, w tym: § 6060	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>24.000,00</b> 24.000,00	<b>21.304,83</b> 21.304,83	<b>88,77</b> 88,77
<b>4.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>1.361.530,00</b>	<b>1.358.041,38</b>	<b>99,74</b>
		75295	Pozostała działalność		<b>1.361.530,00</b>	<b>1.358.041,38</b>	<b>99,74</b>
			1) Strzelnica w powiecie 2025, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>199.830,00</b> 199.830,00	<b>196.443,32</b> 196.443,32	<b>98,31</b> 98,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			2) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>706.700,00</b>	<b>706.699,95</b>	<b>100,00</b>
					706.700,00	706.699,95	100,00
			3) Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w obszarze 3 - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym: § 6060	KP PSP w Olkuszu	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
					35.000,00	35.000,00	100,00
			4) Budowa hali magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
					100.000,00	100.000,00	100,00
			5) Wykonanie dokumentacji w ramach zadania: Wykonanie awaryjnego źródła zasilania dla budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
					20.000,00	20.000,00	100,00
			6) Zakup pojazdu terenowego typu UTV (OLiOC), w tym: § 6060	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>150.000,00</b>	<b>149.898,11</b>	<b>99,93</b>
					150.000,00	149.898,11	99,93

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			7) Zakup pojazdu UTV wraz z przyczepą i akcesoriami w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w obszarze 3 - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym: § 6060	KP PSP w Olkuszu	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
					150.000,00	150.000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) Współuczestnictwo w zakupie służbowego sprzętu transportowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, w tym: § 6170	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
					60.000,00	60.000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, w tym: § 6060	KP PSP w Olkuszu	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
					60.000,00	60.000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	KP PSP w Olkuszu	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, w tym: § 6060		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
					70.000,00	70.000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1.523.126,04</b>	<b>1.037.341,41</b>	<b>68,11</b>
		80115	Technika		<b>111.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>99,55</b>
			1) Modernizacja toalety męskiej w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, w tym:	Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu	<b>111.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>99,55</b>
			§ 6050		111.000,00	110.500,00	99,55
		80120	Licea ogólnokształcące		<b>769.316,04</b>	<b>769.265,01</b>	<b>99,99</b>
			1) Utworzenie chemicznej pracowni laboratoryjnej w IV LO	IV LO w Olkuszu	<b>279.216,04</b>	<b>279.216,04</b>	<b>100,00</b>
			§ 6050		279.216,04	279.216,04	100,00
			2) Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Wolbromiu, w tym:	ZS w Wolbromiu	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
			§ 6050		38.000,00	38.000,00	100,00
			3) Modernizacja toalety na II piętrze w I LO w Olkuszu, w tym:	I LO w Olkuszu	<b>156.100,00</b>	<b>156.048,97</b>	<b>99,97</b>
			§ 6050		156.100,00	156.048,97	99,97
			4) Modernizacja toalety szkolnej, w tym:	II LO w Olkuszu	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
			§ 6050		150.000,00	150.000,00	100,00
			5) Modernizacja łazienek, w tym:	IV LO w Olkuszu	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>100,00</b>
			§ 6050		146.000,00	146.000,00	100,00
		80195	Pozostała działalność		<b>642.810,00</b>	<b>157.576,40</b>	<b>24,51</b>
			1) Inwestujemy w zawodowców III, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>100,00</b>
			§ 6057 (UE)		54.595,76	54.595,76	100,00
			§ 6059 (BP)		3.214,24	3.214,24	100,00
			2) Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu, w tym:	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>550.000,00</b>	<b>65.326,40</b>	<b>11,88</b>
			§ 6057 (UE)		472.222,24	61.694,23	13,06
			§ 6059 (BP)		27.777,76	3.632,17	13,08
			§ 6059 (JST)		50.000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
			3) Rekonstrukcja zabytkowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>35.000,00</b> 35.000,00	<b>34.440,00</b> 34.440,00	<b>98,40</b> 98,40
<b>7.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
		85111	Szpitala ogólne		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) Zakup komory laminarnej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu, w tym: § 6220	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>10.000,00</b> 10.000,00	<b>10.000,00</b> 10.000,00	<b>100,00</b> 100,00
		85195	Pozostała działalność		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
			1) Zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Bukownie, w tym: § 6300	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>8.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>580.000,00</b>	<b>579.644,99</b>	<b>99,94</b>
		85202	Domy pomocy społecznej		<b>580.000,00</b>	<b>579.644,99</b>	<b>99,94</b>
			1) Modernizacja pomieszczeń w budynku DPS dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: § 6050	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	<b>440.000,00</b> 440.000,00	<b>439.644,99</b> 439.644,99	<b>99,92</b> 99,92
			2) Zakupy inwestycyjne, w tym: § 6060	Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu	<b>140.000,00</b> 140.000,00	<b>140.000,00</b> 140.000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>9.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63.050,32</b>	<b>63.050,32</b>	<b>100,00</b>
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		<b>63.050,32</b>	<b>63.050,32</b>	<b>100,00</b>
			1) Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych, w tym: § 6690	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>63.050,32</b> 63.050,32	<b>63.050,32</b> 63.050,32	<b>100,00</b> 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz § klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>10.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>335.000,00</b>	<b>294.925,71</b>	<b>88,04</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>335.000,00</b>	<b>294.925,71</b>	<b>88,04</b>
			1) Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>110.000,00</b>	<b>109.470,00</b>	<b>99,52</b>
					110.000,00	109.470,00	99,52
			2) Przebudowa budynku socjalno-biurowego Obwodu Drogowo-Mostowego w Olkuszu poprzez docieplenie północnej ściany, w tym: § 6050	Zarząd Drogowy w Olkuszu	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
					45.000,00	45.000,00	100,00
			3) Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Żeromskiego 1 w Olkuszu, w tym: § 6057 (UE) § 6059 (BP) § 6059 (JST)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>180.000,00</b>	<b>140.455,71</b>	<b>78,03</b>
					127.500,00	119.387,33	93,64
					15.000,00	14.045,57	93,64
					37.500,00	7.022,81	18,73
<b>11.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>1.733.204,08</b>	<b>99,90</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>1.735.000,00</b>	<b>1.733.204,08</b>	<b>99,90</b>
			1) Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.659.704,08</b>	<b>99,98</b>
					1.660.000,00	1.659.704,08	99,98
			2) Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, w tym: § 6050	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>98,00</b>
					75.000,00	73.500,00	98,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>30.316.210,57</b>	<b>28.931.330,74</b>	<b>95,43</b>

Z 60 zadań planowanych do realizacji zakończonych zostało 55, z czego 39 zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym wykorzystując w całości planowane nakłady, a 16 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) Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej 1090K w km od 6+306,00 do km 6+830,38 w miejscowości Michałówka,
- 4) Zakup systemu kolejkowego wraz z usługą montażu,
- 5) Zakup wraz z instalacją kompensatora mocy biernej,
- 6) Zakup wraz z instalacją, materiałami oraz montażem klimatyzacji w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- 7) Program DISTRICTUS – Dziennik obrotów – licencja,
- 8) Strzelnica w powiecie 2025,
- 9) Zakup pojazdu terenowego typu UTV (OLiOC),
- 10) Modernizacja toalety męskiej w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu,
- 11) Modernizacja toalety na II piętrze w I LO w Olkuszu,
- 12) Modernizacja pomieszczeń w budynku DPS dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 13) Rekonstrukcja zabytkowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu,
- 14) Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu,
- 15) Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu,
- 16) Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.

Dwa zadania mają wydatki zerowe:

- 1) 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, środki na to zadanie zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Trzyciąż na inwestycje realizowane na podstawie porozumień. Pomimo zawartej umowy Gmina nie wystąpiła o w/w środki z powodu niezrealizowania zadania,
- 2) Zakupy inwestycyjne – zaplanowane wydatki w Starostwie Powiatowym w Olkuszu nie zostały poniesione .

W przypadku 4 projektów wydatki nie zostały wykonane w całości, ponieważ zadania te mają charakter wieloletni i będą kontynuowane latach 2026-2029 r, a mianowicie:

- 1) Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie,
- 2) Małopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji Zrównoważonego Przemysłu,
- 3) Termomodernizacja budynku oświatowego przy ulicy Żeromskiego 1 w Olkuszu,
- 4) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

### **13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu**

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu wynosił 24.014.560,06 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Struktura planowanych do udzielenia dotacji była następująca:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.981.999,27 PLN,
- 2) dla gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.687.851,03 PLN,
- 3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.944.709,76 PLN,
- 4) dla instytucji kultury 400.000,00 PLN.

Wartość dotacji udzielonych z budżetu powiatu wyniosła 23.189.920,67 PLN, co stanowiło 96,57 % 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 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21,05</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	75.000,00	0	0
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	75.000,00	0	0
		§ 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	75.000,00	0	0
		1) Gmina Wolbrom	75.000,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>298.724,60</b>	<b>298.724,60</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	298.724,60	298.724,60	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	298.724,60	298.724,60	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298.724,60	298.724,60	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Wolbrom	298.724,60	298.724,60	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.997,67</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	60.000,00	59.997,67	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	59.997,67	100,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	59.997,67	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>159.680,64</b>	<b>159.680,64</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	159.680,64	159.680,64	100,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	17.579,52	17.579,52	100,00
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.579,52	17.579,52	100,00
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	4.394,88	4.394,88	100,00
		2) Gmina Klucze	4.394,88	4.394,88	100,00
		3) Gmina Wolbrom	3.515,90	3.515,90	100,00
		4) Gmina Bukowno	4.394,88	4.394,88	100,00
		5) Gmina Trzyciąż	878,98	878,98	100,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	142.101,12	142.101,12	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	142.101,12	142.101,12	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.063.732,77</b>	<b>2.719.697,79</b>	<b>88,78</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	25.000,00	11.842,40	47,37
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	25.000,00	11.842,40	47,37
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	11.842,40	47,37
		w tym:			
		1) Gmina Olkusz	25.000,00	11.842,40	47,37
	80115	Technika, z tego:	877.626,00	701.948,58	79,98
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	877.626,00	701.948,58	79,98
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877.626,00	701.948,58	79,98

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>% wyk.</b>
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.467.376,00 1.467.376,00  1.467.376,00	1.451.224,85 1.451.224,85  1.451.224,85	98,90 98,90  98,90
	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	52.474,00 52.474,00  52.474,00	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	235.356,77   235.356,77 235.356,77	150.701,96   150.701,96 150.701,96	64,03   64,03 64,03
	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	404.250,00 404.250,00  404.250,00	99,59 99,59  99,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00 10.000,00  10.000,00	10.000,00 10.000,00  10.000,00	100,00 100,00  100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>% wyk.</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,00 100,00 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.831.248,80</b>	<b>1.830.651,22</b>	<b>99,97</b>
	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	1.831.248,80 1.831.248,80 1.831.248,80	1.830.651,22 1.830.651,22 1.830.651,22	99,97 99,97 99,97
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412.192,96</b>	<b>412.164,91</b>	<b>99,99</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 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 Miechowski  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Kluczach	387.192,96 11.733,12 11.733,12 7.822,08 3.911,04 375.459,84 375.459,84 156.441,60 121.242,24 97.776,00	387.164,91 11.733,04 11.733,04 7.822,00 3.911,04 375.431,87 375.431,87 156.413,63 121.242,24 97.776,00	99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,98 100,00 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>% wyk.</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 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 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	100,00 100,00 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16.349.166,50</b>	<b>16.177.319,65</b>	<b>98,95</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Olkuszu 3) Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser	1.669.906,00 1.669.906,00 1.669.906,00 884.381,00 307.810,00 477.715,00	1.659.737,62 1.659.737,62 1.659.737,62 876.285,46 306.221,44 477.230,72	99,39 99,39 99,39 99,08 99,48 99,90
	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	14.236.333,00 14.236.333,00 14.236.333,00 13.560.333,00 676.000,00	14.074.654,53 14.074.654,53 14.074.654,53 13.492.838,69 581.815,84	98,86 98,86 98,86 99,50 86,07
	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	442.927,50 442.927,50 442.927,50 442.927,50	442.927,50 442.927,50 442.927,50 442.927,50	100,00 100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wyk.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>978.813,79</b>	<b>745.684,27</b>	<b>76,18</b>
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	682.235,79	550.784,18	80,73
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	682.235,79	550.784,18	80,73
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	320.068,00	280.114,74	87,52
		1) Miasto Katowice	186.000,00	164.634,32	88,51
		2) Gmina Sosnowiec	134.068,00	115.480,42	86,14
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	362.167,79	270.669,44	74,74
		1) Powiat Krakowski	42.120,00	27.720,00	65,81
		2) Powiat Bielski	76.212,00	66.461,31	87,21
		3) Powiat Wadowicki	59.672,00	50.308,61	84,31
		4) Powiat Brzozowski	57.076,00	36.723,84	64,34
		5) Powiat Kielecki	30.000,00	28.513,71	95,05
		6) Powiat Leżajski	19.224,00	17.928,98	93,26
		7) Powiat Szczycieński	25.404,00	18.204,00	71,66
		8) Powiat Będziński	19.224,00	7.959,18	41,40
		9) Powiat Miechowski	19.224,00	16.849,81	87,65
		10) inne powiaty	14.011,79	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego	296.578,00	194.900,09	65,72
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	296.578,00	194.900,09	65,72
		§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	205.256,00	133.624,09	65,10
		1) Miasto Kraków	143.748,00	133.624,09	92,96
		2) inne gminy	61.508,00	0	0
		§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	91.322,00	61.276,00	67,10
		1) Powiat Zawierciański	61.276,00	61.276,00	100,00
		2) inne powiaty	30.046,00	0	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>675.000,00</b>	<b>674.999,92</b>	<b>100,00</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	92116	Biblioteki, z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 1) Gmina Olkusz	230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego: - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: § 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	45.000,00 45.000,00 45.000,00	44.999,92 44.999,92 44.999,92	100,00 100,00 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, 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	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	100,00 100,00 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24.014.560,06</b>	<b>23.189.920,67</b>	<b>96,57</b>

## **14. Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2025 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 2025 r. miała wynieść 796.241,38 PLN, a zrealizowano dochody w kwocie 797.291,27 PLN tj. w 100,13 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów i wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

**Wykonanie planu dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane w 2025 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.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223.991,38</b>	<b>223.991,38</b>	<b>223.991,38</b>	<b>223.991,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		80115	Technika	94.416,82	94.416,82	94.416,82		100,00	
			Dochody	94.416,82				100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	94.416,82				100,00	
			- Miasto Bukowno	5.608,92		5.608,92		100,00	
			- Gmina Klucze	2.804,46		2.804,46		100,00	
			- Gmina Olkusz	64.502,58		64.502,58		100,00	
			- Gmina Trzyciąż	12.152,66		12.152,66		100,00	
			- Gmina Wolbrom	9.348,20		9.348,20		100,00	
			Wydatki		94.416,82		94.416,82		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		94.416,82		94.416,82		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		94.416,82		94.416,82		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94.416,82		94.416,82		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	117.454,56	117.454,56	117.454,56	117.454,56	100,00	100,00
			Dochody	117.454,56		117.454,56		100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:					100,00	
			- Gmina Olkusz	116.177,88		116.177,88		100,00	
			- Gmina Trzyciąż	1.276,68		1.276,68		100,00	
			Wydatki		117.454,56		117.454,56		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		117.454,56		117.454,56		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		117.454,56		117.454,56		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117.454,56		117.454,56		100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	100,00	100,00
			Dochody	12.120,00		12.120,00		100,00	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:					100,00	
			- Miasto Żory	12.120,00		12.120,00		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
			Wydatki		12.120,00		12.120,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		12.120,00		12.120,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12.120,00		12.120,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.120,00		12.120,00		100,00
2.	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>572.250,00</b>	<b>572.250,00</b>	<b>573.299,89</b>	<b>572.250,00</b>	<b>100,18</b>	<b>100,00</b>
		85508	Rodziny zastępcze	265.351,00	265.351,00	266.399,46	265.351,00	100,40	100,00
			Dochody	265.351,00		266.399,46		100,40	
			§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.510,00		37.510,05		100,00	
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227.841,00		228.889,41		100,46	

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		265.351,00		265.351,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		265.351,00		265.351,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		265.351,00		265.351,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265.351,00		265.351,00		100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306.899,00	306.899,00	306.900,43	306.899,00	100,00	100,00
			Dochody	306.899,00		306.900,43		100,00	
			§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306.899,00		306.900,43		100,00	
			Wydatki		306.899,00		306.899,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		306.899,00		306.899,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		306.899,00		306.899,00		100,00
			- -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306.899,00		306.899,00		100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>796.241,38</b>	<b>796.241,38</b>	<b>797.291,27</b>	<b>796.241,38</b>	<b>100,13</b>	<b>100,00</b>

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 2.176.877,98 PLN, a ich struktura była następująca:

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w PLN</b>
1) od Gminy Bolesław, w tym na:	1.400,00
- ochronę zdrowia	1.400,00
2) od Gminy Klucze, w tym na:	896.510,00
- drogi powiatowe	891.450,00
- ochronę zdrowia	4.600,00
- administrację	460,00
3) od Gminy Olkusz, w tym na:	162.521,76
- drogi powiatowe	153.721,76
- ochronę zdrowia	8.800,00
4) od Gminy Wolbrom, w tym na:	236.552,68
- drogi powiatowe	175.120,48
- ochronę zdrowia	3.300,00
- administrację	58.132,20
5) od Gminy Trzyciąż, w tym na:	852.167,84
- drogi powiatowe	849.477,44
- ochronę zdrowia	1.200,00
- administrację	1.490,40
6) od Gminy Bukowno, w tym na:	27.725,70
- drogi powiatowe	25.325,70
- ochronę zdrowia	2.400,00

Ponadto Powiat Olkuski otrzymał jeszcze środki w kwocie 3.140.681,96 PLN, w tym:

- 1) od powiatów: Będzińskiego, Chełmskiego, Chrzanowskiego, Jędrzejowskiego, Zawierciańskiego, Zwoleńskiego, Miechowskiego, Hrubieszowskiego, Lubańskiego – 228.889,41 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 1.044.616,41 PLN na rodziny zastępcze,
- 2) od powiatów: Krakowskiego, Mikołowskiego, Nowosolskiego – 306.900,43 PLN i od gmin Powiatu Olkuskiego – 1.235.077,05 PLN za pobyt dzieci w Domach Dziecka „Dworek Marzeń” i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu,
- 3) od Województwa Małopolskiego – 234.867,06 PLN w tym:
  - na kulturę 180.000,00 PLN,
  - na ochronę zdrowia 54.867,06 PLN,
- 4) od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w kwocie 90.000,00 PLN na zadania bieżące i zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,
- 5) od Powiatu Miechowskiego w kwocie 331,60 PLN na zimowe utrzymanie dróg.

## 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 771.075,67 PLN, a wydatki ogółem 771.027,16 PLN, co spowodowało, że stan środków na koniec roku wyniósł 48,51 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 2025 r.

/w PLN/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 01.01.2025r.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2025r.
		dział	rozdział				
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	47.755,05	47.749,03	6,02
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	36.467,53	36.463,47	4,06
3.	IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	801	80120	0,00	55.629,63	55.621,81	7,82
			80195	0,00	40.340,96	40.340,96	0,00
4.	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	801	80115	0,00	91.992,45	91.986,42	6,03
5.	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	801	80115	0,00	16.905,59	16.903,37	2,22
6.	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	801	80115	0,00	65.869,58	65.860,07	9,51
7.	Zespół Szkół w Wolbromiu	801	80115	0,00	2.369,49	2.368,59	0,90
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	801	80102	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu	854	85410	0,00	385.614,25	385.602,30	11,95
			85417	0,00	28.131,14	28.131,14	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>771.075,67</b>	<b>771.027,16</b>	<b>48,51</b>

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

Plan dochodów ustalony uchwałą budżetową wynosił 823.209,81 PLN i dotyczył wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 823.781,37 PLN tj. 100,07%.

Plan wydatków ustalony został na kwotę 908.158,73 PLN, a jego wykonanie wyniosło 591.650,43 PLN tj. 65,15 %.

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.
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			<b>823.209,81</b>	<b>823.781,37</b>	<b>100,07</b>
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		90019		823.209,81	823.781,37	100,07
	1) dochody bieżące, z tego:				823.209,81	823.781,37	100,07
	- Wpływy z różnych opłat			0690	823.209,81	823.781,37	100,07
<b>Ogółem</b>					<b>823.209,81</b>	<b>823.781,37</b>	<b>100,07</b>

## Wydatki

/w PLN/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>908.158,73</b>	<b>591.650,43</b>	<b>65,15</b>
1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		90004	103.000,00	86.317,37	83,80
	1. wydatki bieżące, z tego:			103.000,00	86.317,37	83,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			103.000,00	86.317,37	83,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			103.000,00	86.317,37	83,80
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:		90005	192.500,00	168.515,62	87,54
	1. wydatki majątkowe, z tego:			192.500,00	168.515,62	87,54
	1) inwestycje, w tym:			192.500,00	168.515,62	87,54
	- 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			37.500,00	7.022,81	18,73
3.	Pozostała działalność, w tym:		90095	612.658,73	336.817,44	54,98
	1. wydatki bieżące, z tego:			612.658,73	336.817,44	54,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			612.658,73	336.817,44	54,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			612.658,73	336.817,44	54,98
<b>OGÓŁEM</b>				<b>908.158,73</b>	<b>591.650,43</b>	<b>65,15</b>

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

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 5.456.056,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 5.456.056,00 PLN tj. w 100,00%.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosił 5.622.470,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 5.622.470,00 tj. w 100,00 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		/W PLN/	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.456.056,00</b>	<b>5.622.470,00</b>	<b>5.456.056,00</b>	<b>5.622.470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5.456.056,00	5.622.470,00	5.456.056,00	5.622.470,00	100,00	
			1) dochody bieżące	1.173.502,00		1.173.502,00		100,00	
			§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.173.502,00		1.173.502,00		100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	PLAN		WYKONANIE		% wyk. 7:5	% wyk. 8:6
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) dochody majątkowe	4.282.554,00		4.282.554,00		100,00	
			§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.282.554,00		4.282.554,00		100,00	
			Wydatki		5.622.470,00		5.622.470,00		100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		1.339.916,00		1.339.916,00		100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.339.916,00		1.339.916,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		1.339.916,00		1.339.916,00		100,00
			• Remont drogi powiatowej 1153K w km od 0+815,00 do km 1+116,00 w miejscowości Poreba Górna, Powiat Olkusi		166.414,00		166.414,00		100,00
			• "Remont drogi powiatowej 1103K w km od 0+000,00 do km 1+976,00 w miejscowości Hucisko, Powiat Olkusi	1.173.502,00	1.173.502,00	1.173.502,00	1.173.502,00	100,00	100,00
			2. wydatki majątkowe						
			1) inwestycje						
			• Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkusi	4.282.554,00	4.282.554,00	4.282.554,00	4.282.554,00	100,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5.456.056,00</b>	<b>5.622.470,00</b>	<b>5.456.056,00</b>	<b>5.622.470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Plan dochodów z Polskiego Ładu wynosił 11.428.240,78PLN i został zrealizowany na kwotę 11.428.240,78PLN tj. w 100,00 %.

Plan wydatków z Polskiego Ładu wynosił 11.428.240,78 PLN i został zrealizowany na kwotę 11.428.240,78 PLN tj. w 100,00 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>100,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			Dochody	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>11.428.240,78</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>100,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			Wydatki	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			1. wydatki majątkowe, z tego:	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			a) inwestycje, w tym:	11.428.240,78	11.428.240,78	100,00
			- Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego	9.324.630,00	9.324.630,00	100,00
			- Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom	2.103.610,78	2.103.610,78	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>11.428.240,78</b>	<b>11.428.240,78</b>	<b>100,00</b>

## 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 7.103.502,23 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.101.981,20 PLN tj. w 99,98 %.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy wynosił 7.103.502,23 PLN i został zrealizowany na kwotę 7.101.981,20 PLN tj. w 99,98 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	754	75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.355.112,48</b>	<b>6.354.662,48</b>	<b>99,99</b>
			Pozostała działalność	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			Dochody	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			<b>§ 2100</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
2.	853	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	100,00
			Pozostała działalność	6.640,00	6.640,00	100,00
			Dochody	6.640,00	6.640,00	100,00
			<b>§ 2100</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.640,00	6.640,00	100,00
3.	855	85508	<b>Rodzina</b>	<b>741.749,75</b>	<b>740.678,72</b>	<b>99,86</b>
			Rodziny zastępcze	56.685,19	55.614,16	98,11
			Dochody	56.685,19	55.614,16	98,11
			<b>§ 2100</b> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.685,19	55.614,16	98,11

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	685.064,56	685.064,56	100,00
			Dochody	685.064,56	685.064,56	100,00
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685.064,56	685.064,56	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>7.103.502,23</b>	<b>7.101.981,20</b>	<b>99,98</b>
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.355.112,48</b>	<b>6.354.662,48</b>	<b>99,99</b>
		75495	Pozostała działalność	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			Wydatki	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			1. wydatki bieżące, z tego:	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.355.112,48	6.354.662,48	99,99
<b>2.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>
		85395	Pozostała działalność	6.640,00	6.640,00	100,00
			Wydatki	6.640,00	6.640,00	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	6.640,00	6.640,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.640,00	6.640,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.545,21	4.545,21	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.094,79	2.094,79	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>3.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>741.749,75</b>	<b>740.678,72</b>	<b>99,86</b>
		85508	Rodziny zastępcze	56.685,19	55.614,16	98,11
			Wydatki	56.685,19	55.614,16	98,11
			1. wydatki bieżące, z tego:	56.685,19	55.614,16	98,11
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.504,94	25.935,21	97,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.436,94	25.875,61	97,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,00	59,60	87,65
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.180,25	29.678,95	98,34
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	685.064,56	685.064,56	100,00
			Wydatki	685.064,56	685.064,56	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	685.064,56	685.064,56	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685.064,56	685.064,56	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.342,63	514.342,63	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.721,93	170.721,93	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>7.103.502,23</b>	<b>7.101.981,20</b>	<b>99,98</b>

## 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 1.531.524,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.531.524,00 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 1.531.524,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.531.524,00 PLN tj. w 100,00%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
<b>1.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.531.524,00</b>	<b>1.531.524,00</b>	<b>100,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1.531.524,00	1.531.524,00	100,00
			Dochody	1.531.524,00	1.531.524,00	100,00
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.531.524,00	1.531.524,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>1.531.524,00</b>	<b>1.531.524,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.355,00</b>	<b>32.355,00</b>	<b>100,00</b>
		75095	Pozostała działalność	32.355,00	32.355,00	100,00
			Wydatki	32.355,00	32.355,00	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	32.355,00	32.355,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.355,00	32.355,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.355,00	32.355,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>948.201,15</b>	<b>948.201,15</b>	<b>100,00</b>
		80195	Pozostała działalność	948.201,15	948.201,15	100,00
			Wydatki	948.201,15	948.201,15	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	948.201,15	948.201,15	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948.201,15	948.201,15	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.387,41	851.387,41	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.813,74	96.813,74	100,00
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550.967,85</b>	<b>550.967,85</b>	<b>100,00</b>
		85495	Pozostała działalność	550.967,85	550.967,85	100,00
			Wydatki	550.967,85	550.967,85	100,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	550.967,85	550.967,85	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108.040,35	108.040,35	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.415,79	66.415,79	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.624,56	41.624,56	100,00
			2) dotacje udzielane z budżetu powiatu	442.927,50	442.927,50	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1.531.524,00</b>	<b>1.531.524,00</b>	<b>100,00</b>

## 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosił 1.700.000,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.698.530,00 PLN tj. w 99,91%

Plan wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosił 1.700.000,00 PLN i został zrealizowany na kwotę 1.698.530,00 PLN tj. w 99,91%.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.698.530,00</b>	<b>99,91</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			1. dochody majątkowe	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			<b>§ 6090</b> 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	1.698.530,00	99,91
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>1.700.000,00</b>	<b>1.698.530,00</b>	<b>99,91</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.698.530,00</b>	<b>99,91</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			Wydatki	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			1. wydatki majątkowe, z tego:	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			a) inwestycje, w tym:	1.700.000,00	1.698.530,00	99,91
			- Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	1.626.500,00	1.626.500,00	100,00
			- Renowacja zabytkowego sztandaru Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu	73.500,00	72.030,00	98,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1.700.000,00</b>	<b>1.698.530,00</b>	<b>99,91</b>

## 22. Zobowiązania, należności, deficyt budżetu

Zgodnie ze złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sprawozdaniem Rb-Z o stanie **zobowiązań** według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. kwota zadłużenia ogółem wyniosła 27.992.000 PLN, na którą składały się zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) 1.996.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. na kwotę 6.500.000,00 PLN,
- 2) 496.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. na kwotę 3.500.000,00 PLN,
- 3) 1.800.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. na kwotę 3.700.000,00 PLN,
- 4) 8.200.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 r. na kwotę 8.400.000,00 PLN,
- 5) 11.900.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 r. na kwotę 12.000.000,00 PLN,
- 6) 3.600.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w 2025 r. na kwotę 3.600.000,00 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 2025 r. kwota należności ogółem wynosiła 14.343.075,01 PLN, na którą składają się:

1. depozyty na rachunkach bankowych w kwocie 13.147.253,96 PLN,
2. należności wymagalne w kwocie 1.147.406,22 PLN, z tego m.in.:
  - 1) Zarząd Drogowy w Olkuszu w kwocie 589.560,57 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 28.298,66 PLN,
  - 2) opłaty (PCPR w Olkuszu) w kwocie 56.706,23 PLN, w tym:
    - a) opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 56.309,53 PLN na koniec 2025 r.,
    - b) opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 396,70 PLN,
  - 3) opłaty (DPS w Olkuszu) od pensjonariuszy – 6.613,60 PLN,
  - 4) dochody powiatu za pobieranie opłat z wieczystego użytkowania – 407.553,54 PLN,
  - 5) czynsz Skarbu Państwa – 986,32 PLN,
  - 6) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 774,59 PLN,
  - 7) wpływy z różnych opłat – 4.431,00 PLN,
  - 8) zwroty dotacji – 2.751,93 PLN,
  - 9) kary i grzywny naliczone osobom fizycznym w postępowaniu egzekucyjnym (SP 54.139,25 PLN, PINB 12.818,86 PLN) – 66.958,11 PLN,
  - 10) kary i grzywny naliczone osobom prawnym – 9.595,28 PLN,
  - 11) ZS nr 3 w Olkuszu – 1.033,20 PLN od Fundacji „Patrz w przyszłość”,
  - 12) podatek VAT – 441,85 PLN,
3. pozostałe należności niewymagalne w jednostkach budżetowych powiatu w kwocie 48.414,83 PLN, w tym m. in.:
  - 1) w Zarządzie Drogowym w Olkuszu – 1.059,59 PLN za zajęcia pasa drogowego,

- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – 11.037,11 PLN z tytułu opłat od pensjonariuszy,
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu:
  - a) 4.307,16 PLN z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczenia nienależnie pobranego,
  - b) 500,00 PLN – opłaty od wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- 4) w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 1.042,65 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu,
- 5) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – 2.172,35 PLN za media od Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu,
- 6) w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu – 6.138,02 PLN za media od Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu,
- 7) w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu – 116,78 PLN za media od Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj Bukowno”,
- 8) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu – 1.635,18 PLN w związku ze zwrotem 1/60 z 50% przyznanej decyzją administracyjną pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu,
- 9) w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu – 15.120,00 PLN z tytułu opłaty za kurs dla młodzieży,
- 10) w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu – 426,83 PLN za wynajem Sali,
- 11) w Starostwie Powiatowym w Olkuszu – 4.859,16 PLN, w tym: zwrot dotacji w kwocie 4.638,28 PLN oraz podatek VAT w kwocie 220,88 PLN).

Łącznie, z wcześniej wymienionymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań i należności, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostało również złożone sprawozdanie Rb–NDS o

**nadwyżce/deficycie** Powiatu Olkuskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

Planowany deficyt, jako różnica między planowanymi dochodami w kwocie 240.659.430,61 PLN a planowanymi wydatkami w kwocie 255.567.431,37 PLN, miał wynieść 14.908.000,76 PLN i winien być pokryty środkami w kwocie:

- 1) 3.826.789,25 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) 7.481.211,51 PLN wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych,
- 3) 3.600.000,00 PLN z kredytu bankowego.

W wyniku wykonania dochodów budżetu w kwocie 240.704.599,73 PLN oraz wykonania wydatków w kwocie 244.170.515,39 PLN powstał deficyt budżetu w wysokości 3.465.915,66 PLN.

Stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Olkuskiego wyniósł 25.453.391,18 PLN, w tym:

- 1) stan niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 12.979,84 PLN,

- 2) środki dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji przekazane w grudniu 2025 r. na wydatki w styczniu 2026 roku w kwocie 12.341.674,62 PLN,
- 3) pozostałe środki 13.098.736,72 PLN.

Wykonanie wielkości budżetowych na koniec 2025 roku było korzystniejsze od planowanych na koniec III kwartału 2025 roku, co wpływa na poprawę relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Olkuskiego w latach 2026 – 2028, ponieważ maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026, 2027 i 2028 wyniósł odpowiednio:

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan III kwartału 2025 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie w 2025 r.
dla roku 2026	3,65	6,14	6,71
dla roku 2027	3,06	5,32	5,90
dla roku 2028	2,94	4,70	5,28

## 23. Wykaz sprawozdań

Wszystkie dane liczbowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2025 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 2025 roku,
- 2) sprawozdanie Rb–28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku,
- 8) sprawozdanie Rb–UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, zbiorcze, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku,
- 9) sprawozdanie Rb–N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku,
- 10) sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- 11) sprawozdanie Rb–ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2025 roku.