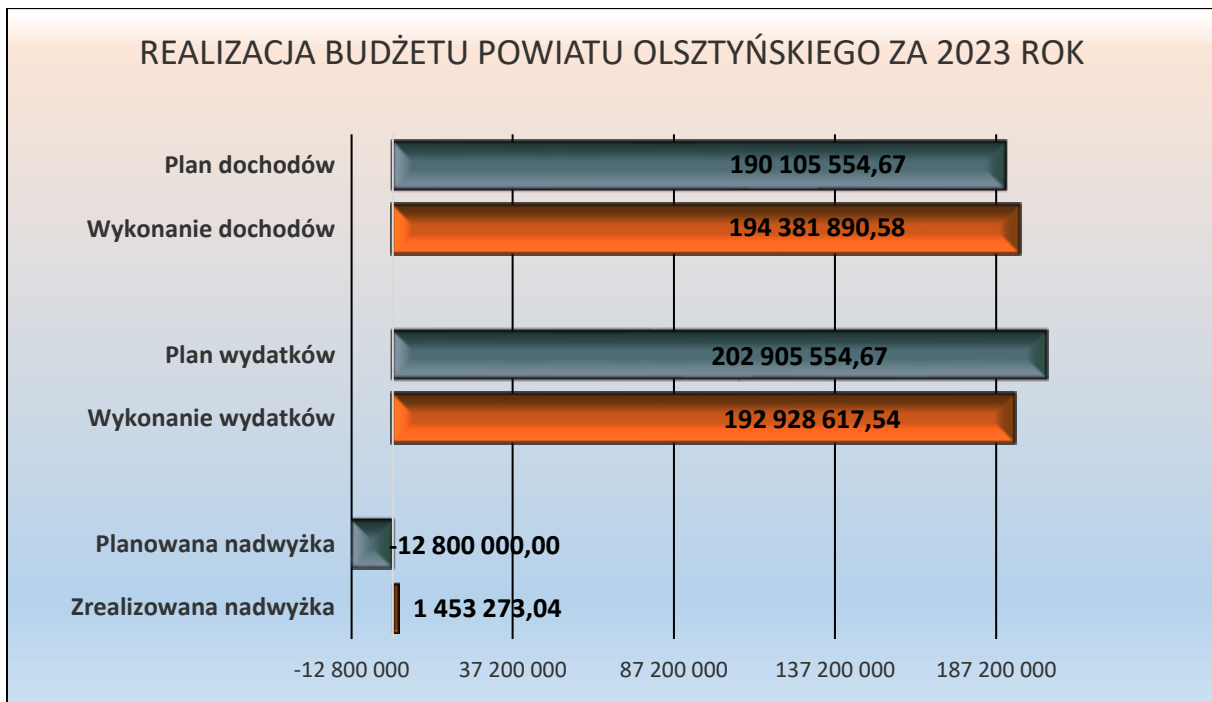


## INFORMACJE O STANIE FINANSÓW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO



- Dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego** za 2023 rok wyniosły 194.381.890,58 zł, co stanowi 102,2% planu, z czego:
  - dochody bieżące wykonano na kwotę 177.849.042,48 zł, co stanowi 99,7% planu;
  - dochody majątkowe wykonano na kwotę 16.532.848,10 zł, co stanowi 140,8% planu.
- Wydatki budżetu Powiatu Olsztyńskiego** za 2023 rok wyniosły 192.928.617,54 zł, co stanowi 95,1% planu, z czego:
  - wydatki bieżące wykonano na kwotę 173.682.669,02 zł, co stanowi 95,9% planu;
  - wydatki majątkowe wykonano na kwotę 19.245.948,52 zł, co stanowi 88,2% planu.

Realizacja dochodów i wydatków Powiatu Olsztyńskiego w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
		kwota	kwota	struktura	%	kwota	kwota	struktura	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 050,00	70 000,00	0,0	99,9	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	120 000,00	113 864,25	0,1	94,9	270 250,00	259 794,33	0,1	96,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 093 819,62	26 844 320,21	13,8	121,5	42 274 341,36	39 650 206,12	20,6	93,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 286 712,00	1 323 586,70	0,7	102,9	396 246,00	335 445,26	0,2	84,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 423 062,20	4 498 139,02	2,3	101,7	4 914 324,20	4 826 616,76	2,5	98,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 841 546,95	1 780 767,17	0,9	96,7	23 587 874,00	22 761 730,54	11,8	96,5
752	OBRONA NARODOWA	114 855,93	114 855,93	0,1	100,0	274 855,93	272 295,93	0,1	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 467,00	232 352,55	0,1	49,7	1 678 403,00	1 439 372,99	0,7	85,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 991,95	0,2	100,0	330 000,00	329 991,95	0,2	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 702 242,93	36 720 919,40	18,9	100,1	0,00	0,00	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800 000,00	2 593 315,58	1,3	92,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 127 030,57	69 119 891,66	35,6	100,0	2 351 240,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 125,87	1 647 715,87	0,8	95,9	35 655 036,06	34 063 034,53	17,7	95,5
851	OCHRONA ZDROWIA	291 702,92	110 903,94	0,1	38,0	1 484 966,19	1 286 501,21	0,7	86,6
852	POMOC SPOŁECZNA	43 887 163,00	43 521 170,56	22,4	99,2	48 139 519,25	47 638 429,19	24,7	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 089 449,79	2 073 216,13	1,1	99,2	7 786 601,45	7 748 631,97	4,0	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 812,21	426 824,51	0,2	82,6	15 580 024,23	15 099 476,77	7,8	96,9
855	RODZINA	4 759 806,50	5 184 419,84	2,7	108,9	13 744 988,00	13 282 959,17	6,9	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	184 074,10	0,1	102,3	369 998,00	166 244,13	0,1	44,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 707,18	84 876,79	0,0	99,0	1 086 387,00	1 042 444,85	0,5	96,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,0	0,0	110 500,00	62 126,26	0,0	56,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>190 105 554,67</b>	<b>194 381 890,58</b>		<b>102,2</b>	<b>202 905 554,67</b>	<b>192 928 617,54</b>		<b>95,1</b>

3. Rok 2023 zamknięto nadwyżką w kwocie 1.453.273,04 zł.

4. Przychody w 2023 roku wyniosły 24.371.220,17 zł, na co złożyły się:

- środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.064.195,13 zł,

- wolne środki z lat poprzednich w wysokości 23.307.025,04 zł.

5. Rozchody w 2023 roku, to spłata rat zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.740.000,00 zł.

6. Zadłużenie na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 31.983.548,00 zł, co stanowi 16,5% wykonanych dochodów.

7. Realizacja budżetu w latach 2019-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>153 382 488,48</b>	<b>177 530 217,26</b>	<b>189 271 153,31</b>	<b>184 844 141,94</b>	<b>194 381 890,58</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>131 782 670,74</b>	<b>143 881 384,12</b>	<b>155 267 898,19</b>	<b>160 180 302,71</b>	<b>177 849 042,48</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 665 103,00	31 223 898,00	35 893 698,00	37 669 844,20	30 802 989,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	785 835,58	871 630,56	1 105 109,36	1 108 083,54	1 799 987,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 458 560,00	53 207 570,00	59 121 288,00	57 013 040,00	68 458 835,25
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 030 761,60	28 924 232,13	25 195 573,58	26 616 815,53	33 425 900,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	27 842 410,56	29 654 053,43	33 952 229,25	37 772 519,44	43 361 330,73
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 599 817,74</b>	<b>33 648 833,14</b>	<b>34 003 255,12</b>	<b>24 663 839,23</b>	<b>16 532 848,10</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	485 434,11	117 535,52	4 028 196,85	658 375,07	500 363,46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 114 383,63	33 531 297,62	29 975 058,27	24 005 464,16	16 032 484,64
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>172 032 911,27</b>	<b>172 392 840,61</b>	<b>168 923 704,34</b>	<b>186 874 938,90</b>	<b>192 928 617,54</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 206 267,88</b>	<b>131 195 087,80</b>	<b>133 132 636,86</b>	<b>147 990 362,46</b>	<b>173 682 669,02</b>
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 826 643,39</b>	<b>41 197 752,81</b>	<b>35 791 067,48</b>	<b>38 884 576,44</b>	<b>19 245 948,52</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 650 422,79</b>	<b>5 137 376,65</b>	<b>20 347 448,97</b>	<b>-2 030 796,96</b>	<b>1 453 273,04</b>

Sporządził: Piotr Rutkowski

Olsztyn, 26 lutego 2024 r.

**SKARBNIK POWIATU**

***Lucyna Kozikowska***

/dokument podpisany elektronicznie/