



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2722

SPRAWOZDANIE NR 1/23 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2022 rok, w podpisie Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Starosta

Gabriel Dors

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

ZAWIERCIE, dnia 28 marca 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2022 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **160.894.177 zł**, wydatków **181.305.321,26 zł** oraz przychodów **23.675.144,26 zł** i rozchodów **3.264.000 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **160.034.589,98 zł** oraz wzrost planu wydatków do kwoty **184.375.279,32 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą **27.828.499,34 zł** na którą składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.874.507,34 zł;
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) w wysokości 12.189.992 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 6.764.000 zł.

Wzrost przychodów w stosunku do planu pierwotnego jest wynikiem wielu działań i zmian podjętych na przestrzeni roku budżetowego.

Zmiany te spowodowały zwiększenie zaangażowania do budżetu kwot nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów wynikających z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz wolnych środków z lat ubiegłych, przy zmniejszeniu zaangażowania przychodów wynikających z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi **3.264.000 zł** i w stosunku do uchwalonego nie uległ zmianom.

Na powyższą kwotę składają się spłaty n/w kredytów i pożyczek:

- | | |
|--|------------|
| - kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | 840.000 zł |
| - kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 | 960.000 zł |
| - kredytu na pokrycie deficytu roku 2015 | 480.000 zł |
| - kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/ | 240.000 zł |
| - pożyczki na Modernizację instalacji c.o. w II LO im. H. Malczewskiej | 64.000 zł |
| - pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/ | 680.000 zł |

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **24.340.689,34 zł**, która stanowi planowany deficyt budżetowy.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.

- nadwyżce budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie 11.966.182 zł;
- wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostałych z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 zł;
- przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.038.528,34 zł;
- przychodach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.835.979 zł.

Plan dochodów na koniec 2022 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zmniejszono o kwotę **859.587,02 zł** (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 28.560.238,05 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 29.419.825,07 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - **6.076.607,20 zł**
(zwiększenie z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - **146.857 zł**
(zwiększenie wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego)
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - **36 zł**
(odsetki za nieterminowe uregulowanie kary umownej – dot. scaleń)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - **2.785 zł**
(nienależnie pobrane świadczenie stanowiące równoważnik za brak lokalu mieszkalnego poniesione z dotacji w 2021 r., podlegające zwrotowi do ŚUW)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947 i § 0949) - **41.592 zł**
(zwrot środków dotyczący projektu „Nowe otwarcie” w związku z uznaniem części wydatków poniesionych przez uczestnika projektu za niekwalifikowalne)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - **18.530 zł**
(odszkodowania z tytułu umów ubezpieczeniowych)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0958 i § 0959) - **24.189 zł**
(kara nałożona na wykonawcę wynikająca z niedotrzymania warunków umowy w zakresie realizacji zadania scalania gruntów we wsi Wysoka)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **39.337,60 zł**
(darowizny otrzymane przez CAPOW w Zawierciu oraz wpłaty rodziców jako dofinansowanie do wycieczek szkolnych - program „Poznaj Polskę”)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **3.073.525 zł**
(dochody przekazane przez PUP - refundacja środków z FP, nawiązki sądowe, przyznane wyróżnienia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, Ponadto paragraf obejmuje również część środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy ludności uchodźczej z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz tytułem wsparcia j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych

- z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które w II połowie roku zostały przeklasyfikowane do § 2100)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0978) - **3.249.571 zł**
(refundacja środków planowanych do pozyskania z ARiMR z tytułu wyprzedzającego finansowania prac z zakresu scalania gruntów, podlegająca przekazaniu do ŚUW)
 - dotacje celowe 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 (§ 2057, 2058 i 2059) - **920.893 zł**
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE tj.:
 - „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”,
 - projektów oświatowych w ramach programu POWER i „Jurajscy zawodowcy”;
 - „Tu zaczyna się rodzina...” /realizacja PCPR/,
 - projektu „Edukacja bez barier w ZSiP im. M. Grzegorzewskiej”
 - zadanie z zakresu scalania gruntów dla obrębu Rudniki.)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) - **2.369.280 zł**
(środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy ludności uchodźczej z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz tytułem wsparcia j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – nowy paragraf)
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **1.785.621,35 zł**
(dotyczy zadań zleconych ujętych w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami a w szczególności:
 - środków dla Komendy Straży Pożarnej, PINB, zadania realizowane przez PCPR,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji,
 - na częściowe pokrycie kosztów dla posiadaczy Karty Polaka,
 - opłacania składek zdrowotnych,
 - doposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, itp.)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - **1.223.822,40 zł**
(dofinansowanie do wycieczek szkolnych -program „Poznaj Polskę”, na realizację programu „Za życiem”, na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy /porozumienie/)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **436.211 zł**
(na dofinansowanie działalności bieżącej DPS, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, środki na realizację projektu „Aktywna tablica”, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - **144.704 zł**
(środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone dla DPS na przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **166.447,50 zł**
(środki z PFRON dot. kolejnego etapu projektu „Rehabilitacja 25 plus”, projektu PUP w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Zawierciu na zakup namiotu na potrzeby działań logistycznych w czasie prowadzonych akcji, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego i bieżące funkcjonowanie jednostki)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - **50.000 zł**
(z WFOŚiGW na projekt „Przyjaciele przyrody – zielona pracownia oknem na świat dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - utworzenie ekopracowni)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - **28.500 zł**
(z Funduszu PGNiG grant na projekt „Jurajski Szlak Pamięci...”)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **1.798.694 zł**
(na projekty planowane do realizacji w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) - **223.810 zł**
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **2.355.212 zł**
(zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej)
- dotacje celowe 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 (§ 6257 i 6259) - **134.775 zł**
(refundacja wydatków poniesionych na płatność końcową dot. przebudowy ul. Myśliwskiej oraz środki w ramach projektu „Jurajscy zawodowcy”)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **52.500 zł**
(środki z PFRON na realizację projektu PUP w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz kolejny etap projektu „Rehabilitacja 25+” w ZS Specjalnych)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **549.265 zł**
(pomoc Gmin Włodowice i Żarnowiec na wykonanie w ich obrębach utwardzonych poboczy, z Gminy Szczekociny na wykonanie nawierzchni drogowej w miejscowości Starzyny oraz przebudowę chodnika na terenie gminy /wg wskazań/ w ramach zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - **3.647.473 zł**
 (zwiększenie kwoty dofinansowania z RFRD na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec”)

ogółem zwiększenia **28.560.238,05 zł**

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - **100.000 zł**
 (zmniejszenie dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska)
- dotacje celowe 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 (§ 2057 i 2059) - **847.500 zł**
 (dotyczy projektów oświatowych w ramach programu POWER oraz „Nowa Jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **267 zł**
 (dostosowanie wskaźników dotacji po ustawie budżetowej)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - **5.160 zł**
 (zmniejszenie dotacji przyznanej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy /porozumienie/)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **286.275 zł**
 (dotyczy bieżącej działalności DPS)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2160) - **42.787 zł**
 (zmniejszenie dotacji przyznanej na wypłatę świadczenia „500+” /Rodziny zastępcze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze/)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - **2.544 zł**
 (zmniejszenie dotacji z Powiatu Będzińskiego w zakresie uczestnictwa osób z tego powiatu w zajęciach w WTZ na terenie Powiatu Zawierciańskiego)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - **33.903,07 zł**
 (środki z Funduszu Pracy dla PUP na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy /tzw. 8%/ - dostosowanie)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **58.198 zł**

(dostosowanie do przyznanych środków na realizację projektu oświatowego w ramach programu „Erasmus +”)

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **134.562 zł**
(dostosowanie do wysokości przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) - **18.135.000 zł**
(zmniejszenie dofinansowania w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań dotyczących: Przebudowy wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Wygoda i Przebudowy drogi relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła – Siedliszowice oraz w wyniku wycofania z realizacji zadania „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego” – brak dofinansowania.)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **135.000 zł**
(środki z PFRON - dostosowanie do przyznanego dofinansowania na Budowę windy zewnętrznej dla budynku głównego Starostwa Powiatowego oraz zmniejszenie środków na projekt „Rehabilitacja 25 plus”, - wpływ całości środków w 2021 r.)

- dotacje celowe 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 (§ 6257, § 6258 i 6259) - **9.316.567 zł**
(zadania z zakresu scalania gruntów dla obrębów Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza w wyniku zmian w harmonogramach ich realizacji oraz dostosowanie do potrzeb w zakresie zaliczki na zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15)

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **322.062 zł**
(pomoc z Gmin Żarnowiec i Szczekociny dot. zadania w zakresie Przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec oraz Gminy Szczekociny w zakresie wymiany nawierzchni drogowej w miejscowości Starzyny)

ogółem zmniejszenia 29.419.825,07 zł

Wykonanie planu dochodów wynosi **150.339.002,70 zł** a wydatków **157.033.524,77 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **55.205.473,09 zł** a rozchodów w kwocie **3.264.000 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **-/ 6.694.522,07 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **7.442.531,90 zł** co stanowi **4,95 %** wykonania dochodów budżetu.

Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki: Nr 1-dochody, Nr 2-wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 238.617,57 zł

dochody w 2022 r. – plan	824.187 zł,	wykonanie	590.138,00 zł
wydatki w 2022 r. – plan	944.338 zł,	wykonanie	603.220,01 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. – 225.535,56 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3

W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)
2. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 5)
3. Na realizację zadań własnych powiatu (załącznik Nr 6)
4. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
5. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8)

Załącznik nr 9 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2022 r.

Załącznik nr 10 - przedstawia plan i wykonanie za 2022 r. wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych.

Załącznik nr 11 - to plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z ochrony środowiska za 2022 r.

Załącznik nr 14 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.

Załącznik nr 15 - przedstawia wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2022 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **160.894.177 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2022 roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **160.034.589,98 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości **150.339.002,70 zł,** co stanowi 93,9 % planu i są niższe od założeń planistycznych o kwotę 9.695.587,28 zł ogółem.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano głównie z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin /m.in. gm. Zawiercie, Włodowice, Ogrodzieniec, Szczekociny/ na realizację zadań inwestycyjnych – ok. 3.736,6 tys. zł, (wydłużenie okresu realizacji zadań objętych pomocą z gmin)
- wpływu środków z RFRD na realizację zadania dot. przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – ok. 4.226,6 tys. zł, (postępowanie przetargowe zakończone negatywnymi rozstrzygnięciami)
- wpływów dotyczących realizacji projektów oświatowych planowanych do realizacji w ramach programu „Erasmus +” – ok. 707,8 tys. zł,
- wpływów na realizację projektów oświatowych zaplanowanych do realizacji z udziałem środków UE, m. in. w ramach programu „POWER”, projektu „Jurajscy zawodowcy”, projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”, czy też „Edukacja bez barier ...” – ok. 690,6 tys. zł oraz projektu „Nowe otwarcie” z zakresu Urzędu Pracy - ok. 111,4 tys. zł
- wpływu dochodów z gmin naszego powiatu, tytułem pokrycia części kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ok. 204,4 tys. zł,
- z tytułu sprzedaży mienia powiatu ok. 846,0 tys. zł, - działka niezabudowana nr 79/7 – rejon ul. Rzemieślniczej i Miodowej – działka powstała w wyniku podziału działki nr 79/5 wymagała sporządzenia nowego operatu szacunkowego. W końcu roku 2022 została podana do publicznej wiadomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dochodów należnych powiatowi z tytułu opłat za wydane tablice i dowody rejestracyjne – ok. 845,2 tys. zł,
- wpływów na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” – ok. 175,8 tys. zł,

Z kolei ponadplanowe dochody uzyskano głównie ze źródeł następujących:

- wpływów dotyczących realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” /bieżące i majątkowe/ oraz refundacji środków w zakresie inwestycji dotyczącej Termomodernizacji budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 realizowanej z udziałem środków UE – ok. 395,2 tys. zł,
- dochodów należnych powiatowi z tytułu obsługi zadań zleconych – ok. 179,5 tys. zł,

- wpływu dochodów tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim – ok. 636,4 tys.
- wpływu dochodów z gmin naszego powiatu, tytułem pokrycia części kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w Rodzinach zastępczych – ok. 164,4 tys. zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 329,8 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłat geodezyjnych – ok. 126,4 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 98,7% a dochody majątkowe 1,3%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 149.323.157,98 zł, a wykonane zostały w wysokości 148.426.206,34 zł, co stanowi 99,4%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 10.711.432,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.912.796,36 zł, co stanowi 17,9%.

Dochody budżetu Powiatu za 2022 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacji celowych	25.090.453	228.510.225,25	24.357.443,52	85,4
- subwencji ogólnej	50.876.472	53.320.932,00	53.320.932,00	100,0
- dochodów własnych	49.847.459	56.215.123,80	56.178.644,27	99,9
- innych środków	19.124.322	10.085.388,93	5.845.713,30	58,0
- środki pochodzące z budżetu UE	15.955.471	11.902.920,00	10.636.269,61	89,4
Ogółem	160.894.177	160.034.589,98	150.339.002,70	93,9

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35.119 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.854,8 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.665,5 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 6.679,8 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 1.054,2 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 842,5 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 283,2 tys. zł
- odpłatność j.s.t. z tytułu pieczy zastępczej – 4.266,0 tys. zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2022 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2022 rok zamknął się kwotą **181.305.321,26 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, środków UE i środków pozostałych spowodowały wzrost planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. do kwoty **184.375.279,32 zł**.

Wydatki z budżetu za 2022 r. poniesiono w wysokości **157.033.524,77 zł**, co stanowi 85,2% planu.

Na taki poziom wykonania wydatków wpływ miało między innymi niższe niż zakładano wydatkowanie środków dotyczące projektów planowanych do realizacji z udziałem środków UE, wynikające z braku wpływu tych środków, niższego wykonania czy zmianami w harmonogramach ich realizacji o ok. 2.098,2 tys. zł.

Istotny wpływ na niższe wykonanie miało w dużej mierze wykonanie wydatków na poziomie niższym od zaplanowanego na realizację przebudowy drogi 1725S na odcinkach Włodowice-Morsko i Skarżyce-Włodowice o ok. 10.842 tys. zł /w tym 539,2 tys. zł to niższe wykonanie dotyczące zrealizowanego już odcinka Włodowice-Morsko/ oraz niewykonanie o ok. 4.226,6 tys. zł w zakresie inwestycji dotyczącej przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec /środki z RFRD/.

Pozostała kwota niższego wykonania jest wynikiem zmian w harmonogramach i niższej niż zakładano realizacji wydatków, uwarunkowanych zaistniałą w ciągu roku sytuacją ekonomiczną.

W wydatkach budżetowych ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 90,2% a wydatki majątkowe 9,8%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 152.110.333,98 zł, a ich wykonanie 141.670.142,89 zł, tj. 93,1%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 32.264.945,34 zł, a ich wykonanie 15.363.381,88 zł, tj. 47,6%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części przedstawiona jest część opisowa z wykonania planu wydatków przez poszczególnych dysponentów środków, tj. z podziałem na jednostki budżetowe.

L.p.	Nazwa jednostki	plan na 2022 r. /w zł/	wykonanie za 2022 r. /w zł/
1	Starostwo Powiatowe	77.271.715,92	56.994.357,48
2	Powiatowy Urząd Pracy	7.335.358,43	6.983.341,66

3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.609.168,00	6.325.773,02
4	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi	5.623.251,00	5.322.250,95
5	Dom Pomocy Społecznej	9.087.947,00	9.030.173,40
6	Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	65.374.001,97	60.305.419,52
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	666.598,00	665.857,24
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11.407.239,00	11.406.351,50
		184.375.279,32	157.033.524,77

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2022 rok	-	77.271.715,92 zł
Wykonanie	-	56.994.357,48 zł
% wykonania	-	73,75 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanych przez wydziały Starostwa jako jednostki budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2022 rok - **7.788.907 zł** wykonanie - **7.669.139,32 zł**

Zadania z powyższego zakresu realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zrealizowane wydatki w wysokości **1.936.755,46 zł** poniesione zostały na realizację zadań z udziałem środków UE i Budżetu Państwa dotyczących scalania gruntów dla obrębów:

- Biskupice w gminie Pilica;
- Smoleń w gminie Pilica;
- Rudniki w gminie Włodowice;
- Turza w gminie Łazy

Wydatkowane w 2022 roku środki poniesione w ramach wydatków bieżących obejmowały między innymi: prowadzenie prac scalińowych, opracowanie projektu szczegółowego scaleń, rejestru po scalaniu, skompletowanie operatu, opracowanie dokumentacji, wykazów, stabilizacja nowych granic nieruchomości, pełnienie nadzoru nad realizacją prac geodezyjnych, założenie osnowy pomiarowej, prace melioracyjne, wydatki na umowę zlecenie itp. Wydatki majątkowe zostały poniesione na opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Poniesiono wydatki w kwocie **185.111,51 zł** realizowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 101.306 zł oraz środków własnych w kwocie 83.805,51 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji oraz merytorycznie zajmujących się sprawami z zakresu scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego oraz **27.180 zł** poniesione z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń.

Z kolei wydatki w wysokości **5.520.056,40 zł** poniesiono tytułem zwrotu do ŚUW w Katowicach środków z uzyskanej refundacji wydatków na scalania, ponoszonych jako wyprzedzające finansowanie w części z EFRR, a na które ŚUW przekazuje dotację oraz środków uznanych za niekwalifikowalne a także środków otrzymanych z tytułu kary umownej, wynikającej z niedotrzymania przez wykonawcę warunków umowy w zakresie terminowości realizacji zadania z zakresu scalania gruntów. Powyższe wydatki zostały poniesione w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych /1.513.305,24 zł/.

Wydatki w kwocie **35,95 zł** to środki przekazane do ŚUW z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie kary umownej, wynikającej z niedotrzymania przez wykonawcę warunków umowy w zakresie realizacji zadania z zakresu scalania gruntów.

rozd. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **94.995 zł** wykonanie - **88.335,60 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m.in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolniczej, ochroną gruntów, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb itp.

Poniesione w rozdziale wydatki w części finansowane były z otrzymanej dotacji w kwocie 12.550 zł i dotyczyły wynagrodzeń osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dotacja ta wymaga dofinansowania ze strony powiatu, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami ze zleconego zakresu – kwota 75.785,60 zł.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń, konferencji z zakresu podnoszenia efektywności produkcji rolnej, w tym produkcji zdrowej żywności. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2022 rok - **10.200 zł** wykonanie - **7.678,80 zł**

Wykonane wydatki poniesione zostały na comiesięczne wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na wydatki z tego tytułu przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2022 rok - **424.000 zł** wykonanie - **375.931,77 zł**

Zabezpieczone na 2022 rok środki będące w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego przeznaczone były na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach.

Kwotę stanowią środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również na działania profilaktyczne i drobne zakupy.

Wykorzystanie wydatków przedstawia się następująco:

1) Wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

- nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.082 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **371.205,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2128 ha

3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4568 ha

- działania profilaktyczne – poniesiono wydatki w kwocie **1.639,52 zł** przeznaczone na jesienne poszukiwanie szkodników oraz wykonanie młotka do cechowania drewna,

- na działania związane z odstrzałem lub odłowem redukcyjnym zwierzyny łownej – (plan 10.000 zł).

2) Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /oznaczniki do numerowania drewna, sprzęt, druki, literatura itp./- poniesiono wydatek na zakup rejestrów odbioru drewna na kwotę **3.087,05 zł**.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **30.091 zł** wykonanie - **27.586,11 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów, przekształceń na użytki rolne itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 3.953 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **42.130 zł** wykonanie - **41.880,48 zł**

W rozdziale realizowane są zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej, prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 12.060 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan na 2022 rok - **3.530.050 zł** wykonanie - **3.530.042,56 zł**

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.103 zł	247.102,97 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.282.947 zł	3.282.939,59 zł

w tym najistotniejsze to:

- zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu emulsji kationowej, gysu bazaltowego, masy na zimno, palisady i siatki przeciwnieźnej, piasku i soli, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych)	1.030.854 zł	1.030.847,84 zł
- zakup usług remontowych (bieżące prace dotyczące utrzymania dróg)	490.274 zł	490.273,09 zł
- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew i wycena pozyskanego drewna, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, oczyszczanie pasa drogowego – koszenie, usuwanie barszczu Sosnowskiego, oznakowanie poziome, itp.)	1.761.819 zł	1.761.818,66 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan na 2022 rok - **28.617.705,43 zł** wykonanie - **12.074.090,60 zł**

1) W rozdziale między innymi realizowane są zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły **wydatków bieżących** gdzie:

plan – 3.809.370 zł wykonanie – 3.115.360,65 zł

z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia bezosobowe,	30.000 zł	17.500 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych gdzie wydatki poniesiono głównie na:	4.377.232 zł	4.292.109,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup emulsji kationowej, gysu bazaltowego, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, masy na zimno, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych,)	1.837.200 zł	1.800.876,94 zł
- zakup energii	5.600 zł	4.842,27 zł
- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacja infrastruktury drogowej itp.)	422.132 zł	421.658,13 zł
- zakup usług pozostałych	1.999.800 zł	1.957.395,07 zł

(usługi letniego i zimowego utrzymania dróg, usługi oznakowania poziomego dróg, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, przegląd stanu technicznego infrastruktury drogowej, wycinka drzew i wycena pozyskanego drewna, usługa geodezyjna, wywóz śmieci oraz usługi pozostałe)

- różne opłaty i składki
(ubezpieczenia pojazdów i inne) 40.000 zł 39.212,10 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków ponoszonych z tytułu kar i odszkodowań (szkody komunikacyjne oraz opłat geodezyjnych).

2) W ramach rozdziału realizowane są również **wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej, nadzorowane przez Wydział Inwestycyjny gdzie:

plan – 24.210.473,43 zł wykonanie – 7.764.480,84 zł

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły poniższych inwestycji:

Inwestycje wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice.

Poniesione wydatki w kwocie **2.069.695,49 zł** dotyczą zrealizowanego odcinka Włodowice - Morsko z czego wydatkowane środki pochodziły z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.459.288,23 zł
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 316.485 zł.
- oraz dofinansowania z Gminy Włodowice w kwocie 293.922,26 zł.

W ramach realizacji odcinka Skarżyce - Żerkowice poniesiono wydatek w kwocie **3.382,50 zł** dotyczący sporządzenia części dokumentacji.

Kontynuacja zadania w zakresie odcinka Skarżyce - Żerkowice przewidziana jest na rok 2023.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kielkowice.
Zadanie zakończone. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku bieżącym wyniosły

2.716.385,58 zł i poniesione zostały z:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.089.590,02 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.401.261,26 zł;
- środków własnych powiatu – 225.534,30 zł;

3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec.

Poniesiony wydatek w wysokości **36.800 zł** dotyczył badań geologicznych gruntu.

Przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostały rozstrzygnięte. Zadanie przeniesione do kontynuacji na 2023 rok.

4. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda.

Poniesiono wydatek w wysokości **3.198 zł** na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przeniesiono do kontynuacji na 2023 rok.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice.
Poniesiono wydatek w wysokości **9.800 zł** na przeprowadzenie badań geologicznych w ramach sporządzenia dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji z kontynuacją w 2023 roku.
6. Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
Wydatki na realizację zadania w roku bieżącym wyniosły **1.934.517,37 zł** i pochodziły ze środków własnych oraz środków z RFIL (186.267,74 zł).
Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, realizacja zadania została wydłużona na rok 2023.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatek w wysokości **171.087,27 zł** na częściowe sporządzenie dokumentacji.
8. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatek w wysokości **21.955 zł** na częściowe sporządzenie dokumentacji.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadcza, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatek w wysokości **30.750 zł** na badania geologiczne gruntu.
Kontynuacja zadania przewidziana na rok 2023.

Inwestycje jednoroczne:

1. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych.
Poniesione wydatki to kwota **754.109,63 zł**. W ramach zadania zrealizowane zostały przebudowy dróg polegające na wymianie nawierzchni drogowej i wykonaniu utwardzonych poboczy przy udziale pomocy finansowej z Gmin Włodowice, Żarnowiec i Szczekociny oraz środków własnych powiatu w tym pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Powyższe wydatki obejmowały następujące obszary drogowe.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1782 S w miejscowości Irządze - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatek w wysokości **12.800 zł** na badania geologiczne gruntu.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **59.123 zł**

wykonanie - **36.699,55 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi.

Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 18.204 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2022 rok - **718.855,38 zł** wykonanie - **652.154,65 zł**

Zadania w rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

z czego:

1. Zadania z zakresu mienia Skarbu Państwa

plan - 633.855,38 zł wykonanie - 593.129,37 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z przyznanej dotacji wydatkowano środki w wysokości 462.157,63 zł. Pozostałe wydatki sfinansowano środkami Powiatu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 374.817,74 zł /w tym dotacja 243.846 zł/
- wydatków statutowych - 188.761,06 zł /dotacja/

gdzie wydatkowano środki w głównej mierze na:

- zakup oleju opałowego dla nieruchomości przy ul. Towarowej 24,
- zaliczki na opłaty za media dot. nieruchomości przy ul. Mrzygłodzkiej 35A i ul. Towarowej 24 w Zawierciu, zaliczki na media i fundusz remontowy /wspólnota/ nieruchomości w Kidowie oraz wykonanie instalacji gazowej z częściowym remontem łazienek w dwóch lokalach przy ul. Mrzygłodzkiej 35A,
- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, roczne przeglądy budynków i instalacji itp.,
- ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Mrzygłodzkiej 35A w Zawierciu,
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- podatek od nieruchomości będących w Zasobie Skarbu Państwa, , podatek leśny,
- opłaty sądowe, koszty windykacji itp.

Ponadto ze środków dotacji w ramach zawartego porozumienia z Gminą Kroczyce przekazane zostały środki dotacyjne w wysokości 29.550,57 zł na współdziałanie w zakresie czynności polegających na kompleksowym porządkowaniu terenów położonych w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowościach Kostkowice i Dzibice, stanowiących własność lub będących we władaniu Skarbu Państwa. Powyższe związane jest ze zwiększonym ruchem turystycznym na tym terenie w okresie letnim.

2. Zadania z zakresu mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 85.000 zł wykonanie - 59.025,28 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- zakup opału dla nieruchomości przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- opłaty za media /część nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2, nieruchomości zabudowanej przy ul. Niedziałkowskiego 15/,
- abonament za monitorowanie nieruchomości zabudowanej przy ul. Niedziałkowskiego 15, opłaty dotyczące wywozu odpadów komunalnych i ścieków, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży powiatowych nieruchomości, za usługi geodezyjne, za wykonanie przeglądu stanu technicznego w zakresie instalacji hydraulicznej, pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów itp.,
- podatek od nieruchomości znajdujących się w Powiatowym Zasobie Nieruchomości,
- opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, oraz pozostałe niezbędne bieżące wydatki.

Dokonano również zwrotu do ŚUW środków w wysokości 2.108,34 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z przyznanej dotacji,

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2022 rok - **3.048.690 zł** wykonanie - **2.276.382,19 zł**

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zadania obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej (kwota 272.144 zł) oraz środków własnych budżetu powiatu, w tym pozyskiwanych z usługowego udostępniania zasobu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie:
 - na wydatki bieżące – 360.620,00 zł
 - na wydatki majątkowe – 40.105,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 1.209.638,79 zł /w tym część środków z dotacji celowej – 127.682 zł /
- statutowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka – 566.018,02zł /w tym część środków z dotacji celowej – 144.462 zł /

które zostały poniesione na:

- wydatki na usługi geodezyjne, dzierżawę kopiarek, ogłoszenia prasowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, części do koparki, zakupu wody itp.,
- konserwację i naprawy bieżące sprzętu biurowego,

W ramach wydatków statutowych z otrzymanej dotacji celowej (144.462 zł) poniesiony został wydatek na obsługę serwisową, na wdrażanie nowych wersji oprogramowania na potrzeby Ośrodka zgodnie z umową nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEOINFO oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bodziejowice,

W zakresie wydatków majątkowych poniesionych na potrzeby Ośrodka, dokonano wydatku w kwocie 100.000 zł na macierz i serwer.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **624.298 zł** wykonanie - **597.931,28 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu architektury wykonywane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 106.830 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2022 rok - **2.596 zł** wykonanie - **2.590,13 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu spraw obywatelskich, ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 2.590,13 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczone były na wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z tego zakresu – kwota 2.240,13 zł a pozostała kwota wydatkowana została na zakup lamp akumulatorowych

rozd. 75019 – Rady powiatów

plan na 2022 rok - **753.000 zł** wykonanie - **721.990,89 zł**

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:
 - wypłaty diet Radnym - 711.435,06 zł
 - delegacje Radnych - 284,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.271,67 zł
 - gdzie poniesiono wydatki między innymi na:
 - zakup artykułów przemysłowych i spożywczych, wody,
 - obsługę transmisji internetowych obrad sesji, dzierżawę
 - serwera, odnowienie podpisu elektronicznego, itp.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

plan na 2022 rok - **14.922.861,20 zł** wykonanie - **14.220.160,14 zł**

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>12.833.134,20 zł</u>	<u>12.197.140,32 zł</u>

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.273.436 zł 9.852.098,54 zł

w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowa zlecenie) i wpłaty na PPK.

pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.470.798,20 zł 2.257.808,95 zł

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. różnego rodzaju usługi, zakupy, opłaty /w tym składki członkowskie w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo – 37.209,14 zł/ obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szereg pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa. Ponadto poniesiony został również wydatek w kwocie 8.008 zł stanowiący środki poza umową o dofinansowanie projektu UE pn. „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu”

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, sprzętu wyposażenia, art. przemysłowych, środków czystości i dezynfekcji, paliwa, czasopism, dzienników budowy, zakup szaf metalowych i regałów do archiwum, zakup komputerów, licencji i aktualizacji oprogramowania, zakup umywalki, maty podłogowej oraz lodówek na potrzeby wydziałów itp. 416.000 zł 373.294,41 zł
- zakup energii, co i wody 332.780 zł 320.437,65 zł
- zakup usług remontowych gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, renowację parkietu, położenie płytek w pomieszczeniu kancelarii, przegląd klimatyzacji, gaśnic oraz inne doraźne naprawy 50.000 zł 27.721,21 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi ochrony, przeglądy techniczne, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, usługi korzystania z oprogramowania, wykonanie rolet, usługi serwisowe i techniczne systemów informatycznych, przeglądy, obsługa prawna itp. 1.021.620,20 zł 927.535,45 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 zł 11.408,25 zł

poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne, wypłaty ekwiwalentów za odzież, napoje dla pracowników.

wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE 75.900 zł 75.824,58 zł

Powyższe wydatki związane są z kontynuacją projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu” realizowanego z udziałem środków UE i Budżetu Państwa. Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu oraz wynagrodzeń osób zajmujących się jego realizacją.

b) wydatki majątkowe**2.089.727 zł****2.023.019,82 zł**

Wydatki z tego zakresu dotyczą:

- zadania realizowanego z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”, gdzie na prace budowlane, pełniony nadzór i niezbędne wydatki poza umową o dofinansowanie poniesione zostały wydatki w kwocie **1.571.672,68 zł**. Zakończenie zadania planowane jest na 2023 rok;
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej”, gdzie poniesiono wydatek w kwocie **3.997,50 zł** na wykonanie dokumentacji. Kontynuację zadania planuje się na 2023 rok;
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, gdzie wydatki poniesione na jego realizację zamknęły się kwotą **231.274,44 zł**;
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Modernizacja dwóch pomieszczeń garażowych na potrzeby administracyjne Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, gdzie wydatki poniesione na jego realizację zamknęły się kwotą **39.360 zł zł**;

oraz zakupów majątkowych, gdzie poniesione wydatki w wysokości **176.715,20 zł** dotyczyły zakupu oprogramowania Q-vision oraz samochodów wraz z opłatami rejestracyjnymi i ubezpieczeniem na potrzeby Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zakup macierzy i serwera.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2022 rok - **50.888 zł** wykonanie - **45.375,30 zł**

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i realizowane były w ramach przyznanych dotacji celowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisję; 38.632,95 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, 6.742,35 zł
które dotyczyły:
 - zakupu niezbędnych art. biurowych, przemysłowych i środków czystości;
 - zakupu usług transportowych, druku księgi orzeczeń lekarskich, przygotowania pomieszczeń pod kwalifikację wojskową.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2022 rok - **167.000 zł** wykonanie - **160.576,44 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Na realizację nałożonych zadań poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia w wysokości 8.657,45 zł - w ramach umowy zlecenia,
- wydatki statutowe w kwocie 151.918,99 zł z poniższych tytułów:
 - zakup nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez powiat konkursów, olimpiad itp. w tym nagrody finansowe;
 - zakup artykułów przemysłowych, spożywczych itp. związanych m.in. z organizowanymi wydarzeniami, zakup albumu „Jurajskie Noce i Dnie”;
 - usługi poligraficzne, medyczne, cateringowa, tabliczki okolicznościowe, obsługa sędziowska, banery i naklejki promocyjne, kompleksowa obsługa dożynek itp.
 - delegacje (konferencje i szkolenia).

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **2.039.000 zł** wykonanie - **1.602.712,65 zł**

Poniesione wydatki powyższego rozdziału dotyczyły:

1. wydatków związanych przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych /wydatki na PWPW/, opłatami za system kolejkowy /Wydz. Komunikacji/, zakupem kart wędkarskich i dzienników budowy oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej - kwota wydatkowana to **1.201.253,87 zł** a na ubezpieczenie pojazdów, które przeszły na mienie powiatu wydatkowano kwotę **1.249 zł**;
2. wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu – kwota wydatkowana to **1.476 zł** (wycena i ustalenie stanu technicznego pojazdów)
3. kontynuacji projektu pn. „Jurajski Szlak Pamięci Żołnierzy "Parasola" - szlak, który łączy pokolenia” – projekt zrealizowano na kwotę **28.947,60 zł** a wydatki realizowane były w ramach umowy zlecenia oraz wykonano ulotki i tablice informacyjne wraz z ich montażem.
4. poniższych zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu” – zadanie z przyznanym na 2022 rok udziałem środków PFRON /150.000 zł/ - na koniec roku nie poniesiono wydatków a planowany termin realizacji to 2023 rok;
 - „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu” – zadanie zostało zrealizowane a poniesione wydatki to kwota **369.786,18 zł** wydatkowana na prace modernizacyjne pomieszczeń.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2022 rok - **600 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Wydatki planowane w ramach przyznanej dotacji celowej na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli służb zespolonych w bieżącym roku nie zostały poniesione.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2022 rok – **150.000 zł** wykonanie - **150.000 zł**

Zrealizowane w rozdziale wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP celem dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2022 rok – **3.385 zł** wykonanie - **3.252,12 zł**

Poniesione wydatki to środki podlegające zwrotowi do ŚUW w Katowicach, zrefundowane w roku bieżącym, a wydatkowane przez KPPSP w roku 2021 z dotacji celowej.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

plan na 2022 rok – **12.600 zł** wykonanie - **12.599,43 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy związanych z ochroną ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk itp. na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.600 zł.

Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły kwotę 10.599,43 zł, natomiast kwota 2.000 zł przeznaczona została na przegląd centrali alarmowej Starostwa.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan na 2022 rok – **805.720 zł** wykonanie - **805.720,00 zł**

Poniesione wydatki to środki otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową – przyznane z budżetu Państwa (kwota 338.280 zł) i Funduszu Pomocy (kwota 467.440 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Wydatek realizowany na podstawie umów z podmiotami świadczącymi pomoc w powyższym zakresie.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **39.000 zł** wykonanie - **23.958,34 zł**

Wydatki merytorycznie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego, której celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup myjek ciśnieniowych, kosiarki, kosi spalinowej, węży ssawnych i poliesterowych dla OSP, itp.;
- posiłki regeneracyjne dla uczestników XXXI Powiatowej Pielgrzymki Strażaków OSP, materiały, dyplomy, medale i puchary na turnieje i konkursy z zakresu pożarnictwa, tabliczki okolicznościowe itp.;
- zakup nagród dla zwycięzców organizowanych zjazdów, turniejów i konkursów z zakresu pożarnictwa itp.

W rozdziale zrealizowany został również wydatek dotyczący udzielenia dotacji dla Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie wydatkowane środki to kwota **3.500 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2022 rok - **330.000 zł** wykonanie - **329.658,20 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przyznane w ramach dotacji celowej na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, gdzie poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji do Gmin Zawiercie, Pilica, Włodowice, Żarnowiec i Szczekociny w ramach zawartych porozumień z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadania – 14.943,74 zł;
- przekazanej dotacji w ramach zawartych umów z organizacją pozarządową na powierzenie prowadzenia punktu pomocy prawnej w Szczekocinach oraz punktów poradnictwa obywatelskiego w Żarnowcu i Pilicy – 190.080 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów z adwokatami/radcami prawnymi na obsługę punktów w Zawierciu i Włodowicach – 119.874,95 zł;

Z zakresu obsługi administracyjno-technicznej zadania poniesiono również wydatki na ogłoszenia prasowe i internetowe o prowadzonym w Powiecie poradnictwie prawnym na kwotę 1.409,58 zł oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 3.349,92 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do ŚUW w Katowicach, zwróconej ubiegłorocznej kwoty dotacji z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 0,01 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan na 2022 rok - **585.000 zł** wykonanie - **537.715,03 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

- kredytu na deficyt roku 2014,
- kredytu na deficyt roku 2015,
- kredytu na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział UE,
- pożyczki na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział własny,
- pożyczki na Modernizację instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej,

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2022 rok - **324.201 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 71.419 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 2.782 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80116 – Szkoły policealne

plan na 2022 rok – **3.379.603 zł** wykonanie - **2.965.764,26 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla poniższych szkół tj.:

a) niepublicznych:

- 1) Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- 2) Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- 3) Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- 4) Policealnej Szkoły (Medyk Szkoła) w Zawierciu
- 5) Medycznej Szkoły Policealnej (Medyk Szkoła) w Zawierciu
- 6) Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2022 rok – **617.862 zł** wykonanie - **589.953,14 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

rozd. 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

plan na 2022 rok - **446.764 zł** wykonanie - **347.111,81 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja do szkoły niepublicznej /Katolickie LO/ z tytułu finansowania specjalnej organizacji nauki w szkole.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok - **845.716 zł** wykonanie – **355.269,32 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to między innymi środki na bieżącą działalność Wydziału Edukacji. Zrealizowane wydatki w kwocie **33.794,91 zł** poniesiono z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora zawodów sportowych z ramienia Powiatu w kwocie 7.300 zł oraz w ramach wydatków statutowych – kwota 26.494,91 zł, między innymi na:

- zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i turniejach, zakupu książek na zakończenie roku szkolnego, zakup zestawów upominkowych, projektora multimedialnego dla ZS im. X Dunikowskiego /55-lecie szkoły/, pozostałych art. przemysłowych, spożywczych;
- zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, dostęp do serwisu internetowego ODPN; oraz pozostałe niezbędne wydatki.

W ramach rozdziału realizowany był również projekt z udziałem środków UE i Budżetu Państwa tj.:

- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”, gdzie poniesione wydatki stanowiły kwotę **286.851,20 zł** a dotyczyły staży uczniowskich, kursów dla nauczycieli, wizyt zawodowych u pracodawców, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic. Realizacja projektu została zakończona. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących powyższego projektu w kwocie **100,21 zł**.

Ponadto w rozdziale realizowane były wydatki w formie dotacji dla szkoły niepublicznej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, pochodzące z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – poniesiono wydatek w wysokości **34.523 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

plan na 2022 rok – **20.300 zł** wykonanie - **20.266,62 zł**

Poniesione wydatki to środki stanowiące 1% wartości zamontowanych kolektorów słonecznych na budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu celem utrzymania serwisowania sprzętu – kwota 20.258,26 zł.

Dokonano również zwrotu do ŚUW odsetek w kwocie 8,36 zł naliczonych od nieterminowo zwróconych odsetek bankowych naliczonych na rachunku bankowym od dotacji przyznanej w 2020 roku dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, związanej z zapobieganiem oraz zwalczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczone były środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w wysokości 5.000 zł. Wydatki nie zostały poniesione.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

plan na 2022 rok – **4.978.240 zł** wykonanie - **4.978.240,00 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki finansowano z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Wydatki realizowane na podstawie umów z podmiotami świadczącymi pomoc w powyższym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2022 rok – **230.194 zł** wykonanie - **230.187,08 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 201.413,10 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w warsztatach znajdujących się w innych powiatach / w tym miasta na prawach powiatu / – 28.773,98 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **3.000 zł** wykonanie - **2.840,00 zł**

W rozdziale zrealizowany został wydatek dotyczący udzielenia dotacji w trybie konkursowym dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan na 2022 rok – **20.000 zł** wykonanie - **20.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Starosty ufundowanych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **1.325.471,91 zł** wykonanie - **1.325.471,91 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z

zagospodarowaniem terenu przyległego”, finansowanego z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 2023 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan na 2022 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W ciągu 2022 roku zdarzenia takie nie miały miejsca.

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan na 2022 rok – **20.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na ewentualne /interwencyjne/ wydatki związane z pomiarem hałasu. W ciągu 2022 roku takie przypadki nie zaistniały.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **70.000 zł** wykonanie - **35.999,04 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu i wydatkowane zostały na:

- realizację konkursu „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2022” – poniesione wydatki to dotacje w wysokości **35.999,04 zł** przekazane do Gmin laureatów konkursu, tj. gminy Kroczyce, Pilica, Włodowice, Ogrodzieniec i Żarnowiec.

Na wykonanie raportu za lata 2020-2021 z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023 – wydatku /5.000 zł/ nie poniesiono, raport został zrealizowany siłami własnymi.

Ponadto w planie zabezpieczono środki pochodzące z **ochrony środowiska** przeznaczone na:

- prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi;
- realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – „sprzątanie świata” gdzie wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2022 rok – **58.950 zł** wykonanie - **58.950,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu i stanowią dotację do Gminy Zawiercie.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **36.218 zł** wykonanie - **35.651,87 zł**

Plan obejmuje wydatki dotyczące dotacji udzielanych dla poniższych stowarzyszeń tj.:

- Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” w Łazach;
- Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego;
- Stowarzyszenia „GRUPA JURA`PL”
- Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie;
- Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Szyszki;
- Filharmonia Jurajska;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2022 rok – **34.500 zł** wykonanie - **34.490,85 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki obejmują dotacje udzielone dla poniższych stowarzyszeń tj.:

- Klubu Siatkarskiego WARTA Zawiercie;
- Klubu Sportowego „Orient”;
- Stowarzyszenia „GRUPA JURA`PL”
- Klubu Sportowego „VIRET CMC” Zawiercie;
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Stowarzyszenia „Jurajskie Morsy”

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2022 rok	-	7.335.358,43 zł
Wykonanie	-	6.983.341,66 zł
% wykonania	-	95,2%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2022 r. był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych oraz ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2022 rok - 2.256.505,00 zł
Wykonanie - 2.241.828,73 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu był płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku. Środki na finansowanie tego zadania przekazywane były jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2022 rok - 4.866.036,93 zł
Wykonanie - 4.657.615,94 zł

Środki finansowe przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dz. 853 Rozdz. 85333 przeznaczane są przede wszystkim na wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Z wydatków bieżących przeznaczonych na działalność jednostki poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 4.157.489,16 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano ze środków własnych Powiatu, środków przyznanych Powiatowi Zawierciańskiemu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie w części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w kwocie 363.221,93 zł oraz środków będących refundacją z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń niektórych pracowników zajmujących się obsługą Funduszu Pracy w wysokości 118.368 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **5.351,40 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w wysokości **449.105,48 zł**.

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 50.902,68 zł obejmowały zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, paliwa oraz środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych.

Wydatki na zakup energii wyniosły 168.846,99 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Zakup usług remontowych obejmował drobne usługi naprawcze a poniesione wydatki to kwota 3.476,24 zł.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.413,00 zł związany były z badaniami okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 94.354,41 zł. Poniesione wydatki obejmowały obsługę prawną, koszty pełnienia obowiązków inspektora ABI, ochronę urzędu, usługi komunalne, wykonanie pieczętek oraz opłaty radiowo-telewizyjne.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 6.097,33 zł.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 99.025,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 10.218,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły pozostałych niezbędnych opłat, szkoleń pracowników itp.

W rozdziale poniesiono również **wydatki majątkowe** w wysokości **45.669,90 zł**, które dotyczyły wykonania klimatyzacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 212.816,50 zł
Wykonanie - 83.896,99 zł

W rozdziale tym realizowane był projekt z udziałem środków UE pn. „Nowe otwarcie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.4.2. Okres realizacji projektu obejmował lata 2020 – 2022. Łączna wartość projektu wynosiła 411.784 zł. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 41.176,56 zł, w tym finansowane dotacją z UE w kwocie 35.000,13 zł oraz dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 6.176,43 zł. W ramach projektu refundowane były koszty wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Dokonano również zwrotu środków wraz z naliczonymi odsetkami dotyczącymi projektu „Nowe otwarcie” w związku z uznaniem części wydatków poniesionych przez uczestnika projektu za niekwalifikowalne w kwocie 42.720,43 zł.

Ponadto na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach planowany był do realizacji projekt w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G pn.: „KROK DO NIEZALEŻNOŚCI – aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierciańskiego” o wartości 43.562,50 zł.

Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projekt nie został zrealizowany z uwagi na niedopełnienie wymogów formalnych przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o doposażenie stanowiska pracy.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2022 rok	–	7.609.168,00 zł
Wykonanie	–	6.325.773,02 zł
% wykonania	–	83,1%

Plan budżetu na rok 2022 obejmuje następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej

rozd. 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Wydatki PCPR w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący :

Dział 852 – Pomoc społeczna**rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan po zmianach - **8.280 zł** wykonanie - **720,00 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z opłatami z tytułu umieszczenia samotnej matki z dzieckiem w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas w Sosnowcu. Osobom korzystającym zapewniane jest całodobowe schronienie i niezbędne warunki socjalne, udzielana jest pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych oraz wzmacniana jest aktywność i samodzielność tych osób.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach - **37.800 zł** wykonanie - **37.797,69 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację programów pn. „Powiatowy program profilaktyczny z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno

– edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021- 2026”. Obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją programu, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby uczestników programu oraz zakup szafy metalowej i drukarki.

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach – **1.562.184 zł** wykonanie – **1.469.420,51 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.304.154,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.259,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.007,03 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W analizowanym okresie dokonano zakupu m.in. 2 szaf metalowych, zasilacza awaryjnego UPS, routera oraz 4 wewnętrznych rolet w kasecie do okien.

rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach – **117.787 zł** wykonanie – **108.161,17 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.531,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.629,72 zł.

W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności ośrodka udzielono m.in. następujących form wsparcia:

- schronienie w mieszkaniu chronionym – 7 osób,
- wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie – 143 porady,
- poradnictwo prawne – 108 porad,
- poradnictwo socjalne – 36 osób,
- wsparcie informacyjne – 42 kontakty telefoniczne.

Od marca 2022 roku świadczona jest również pomoc psychologiczna i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach – **141.720 zł** wykonanie – **138.379,22 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu 4 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju oraz 1 wychowanka w Ośrodku Lecznico – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościPlan po zmianach – **548.261 zł** wykonanie – **498.831,74 zł**

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 317.959,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 180.389,56 zł,

poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- usługi internetowe,
- odpis na ZFŚS ,
- szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 482,32 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2.136 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – 199 osób,
- osoby po 16 roku życia – 1.937 osób.

Ponadto wydano legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osoby w ilości 565 oraz karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w ilości 443.

rozd. 85395 – Pozostała działalnośćPlan po zmianach – **30.521 zł** wykonanie - **30.521,00 zł**

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla osób (i członków ich rodzin) posiadających Kartę Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 27.720,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 2.801,00 zł.

rozd. 85508 - Rodziny zastępczePlan po zmianach - **3.633.198 zł** wykonanie – **3.260.705,88 zł**W rozdziale realizowane były zadania z zakresu rodzicielstwa zastępczego, na które poniesiono wydatki w wysokości **2.985.178,71 zł**.

W okresie sprawozdawczym z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej skorzystało:

- 77 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 97 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 840.860,24 zł ,
- 27 rodzin zastępczych niezawodowych, które opiekowały się 43 dziećmi.

Wydatki na ten cel wyniosły 477.167,87 zł,

- 4 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne, osoba do pomocy/, które opiekowały się 17 dziećmi:

Wydatki wyniosły: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.821,56 zł
– pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 136.334,34 zł
/w tym pogotowie rodzinne – 51.697,44 zł/.

Wyplacono dodatki z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 17 dzieci przebywających w 16 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 39.748,90 zł,
- 2 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych – 3.810,26 zł,
- 2 dzieci w 2 niezawodowych rodzinach zastępczych – 5.616,00 zł,

Wyplacono środki finansowe na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego w domach wielorodzinnych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 66.031,37 zł.

Wyplacono 3 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do 2 niezawodowych rodzin zastępczych w kwocie 4.500,00 zł.

Wydatki poniesione na dofinansowanie do wypoczynku 2 dzieci poza miejscem zamieszkania wyniosły 1.400,00 zł.

Wyплаты świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków – wydatkowano na ten cel kwotę 283.733,69 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości - 7.842,00zł,
- pomoc w formie pieniężnej na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 11.063,00 zł.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 232.776,88 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki w wysokości 128.720,90 zł na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników w ramach BHP;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- usługi pocztowe, prawne i psychologa;
- opłaty za telefony służbowe;
- pozostałe, niezbędne wydatki związane z realizacją zadania.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zakupiono 315 biletów wstępu do Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu dla dzieci oraz opiekunów rodzin zastępczych - wydatek 13.860,00 zł.

W ramach pomocy zakupiono wyprawkę rzeczową w postaci pościeli, prześcieradeł i ręczników oraz kosz świąteczny z artykułami spożywczymi dla 13 uchodźców z Ukrainy – 2.194,70 zł.

Zorganizowano zdalne szkolenia dla pracowników – koszt 4.049,00 zł oraz szkolenie dla rodzin zastępczych, w którym wzięło udział 10 osób – koszt 767,00 zł.

Zakupiono urządzenie do kopiowania dokumentów - 5.535,00 zł, 4 wewnętrzne rolety do pomieszczenia biurowego – 897,90 zł, telefony komórkowe dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.788,40 zł oraz kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze – 3.124,00 zł.

W 2022 roku utworzono 2 nowe rodziny zastępcze spokrewnione, w których umieszczono 3 dzieci oraz utworzono 2 nowe niezawodowe rodziny zastępcze z 5 dzieci.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 549.535,70 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym realizowany był „Program 500+”, na który poniesiono wydatki w wysokości **275.527,17 zł**. Obejmowały one wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 272.810,67 zł oraz wypłatę premii dla pracowników zajmujących się obsługą programu w kwocie 2.716,50 zł. Wydatki finansowane były z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach – **772.342 zł** wykonanie – **521.433,60 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki w wysokości **391.069,94 zł** obejmowały wypłatę świadczeń dotyczącą:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 232 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i wyniosły 132.383,84 zł,
- pomocy na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 20.808,00 zł,
- pomocy na zagospodarowanie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla 4 wychowanków jako forma pieniężna tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach – opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 227.878,10 zł.

Ponadto w minionym okresie sprawozdawczym realizowany był „Program 500+” /dotacja celowa/, na który poniesiono wydatki w wysokości **130.363,66 zł**. Obejmowały one wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 129.077,20 zł oraz wypłatę premii dla pracowników zajmujących się obsługą programu w kwocie 1.286,46 zł.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **757.075 zł** wykonanie - **259.802,21 zł**

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. "Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim". Na realizację projektu poniesiono nakłady w łącznej kwocie 259.802,21 zł, które sfinansowane były ze środków EFS wysokości 221.172,02 zł, środków z budżetu państwa w wysokości 20.816,19 zł oraz ze środków własnych budżetu powiatu w kwocie 17.814,00. Kontynuacja projektu planowana jest na 2023 rok.

W ramach projektu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili bieżącą pracę z rodzinami zastępczymi, w tym przeprowadzono 64 oceny dzieci umieszczonych w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej, 13 ocen rodzin pieczy zastępczej oraz 32 wizyty monitorujące oraz zorganizowano 2 programy usamodzielniające.

Dietetyk kontynuował realizację pakietów służących nabyciu prawidłowych umiejętności z zakresu żywienia i eliminowania złych nawyków żywieniowych oraz doborów diet do istniejących schorzeń.

Zostały zorganizowane 4 grupy wsparcia i pomocowe dla wychowanków pieczy zastępczej, w której wzięło udział 71 uczestników projektu.

Zawarto umowę na realizację usługi psychologicznej, w ramach której realizowane było indywidualne poradnictwo mające na celu wsparcie emocjonalne dzieci oraz dorosłych uczestników projektu.

Zrealizowano 3 szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych. Celem szkoleń było doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą oraz podniesienie ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu zorganizowano również wyjazdowe zajęcia edukacyjne do Centrum Leonardo da Vinci w Podzamczu (woj. świętokrzyskie). Uczestnikom wyjazdu zapewniony został udział w warsztatach oraz zwiedzanie interaktywnego Centrum Naukowego, a także obiad, przejazd, ubezpieczenie NNW oraz opieka.

Ponadto zorganizowano 4 wyjazdy kulturalne.

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2022 rok	-	5.623.251,00 zł
Wykonanie	-	5.322.250,95 zł
% wykonania	-	94,7 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dwóch działach a mianowicie:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu wykonuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną oraz realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej za pośrednictwem niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej.

Placówki ogółem dysponowały 66 miejscami.

Łączne wykonanie w 2022 r. wynosiło :

	Plan	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wykonania planu
rozd. 85156	46.872 zł	40.455,00 zł	86,3%
rozd. 85510	5.576.379 zł	5.281.795,95 zł	94,7%

W rozdziale 85156 realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków, gdzie poniesione wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 7.700,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.584,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 8.983,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 8.481,60 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 8.704,80 zł.

Wydatki z tego zakresu finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i dotyczyły opłacania składki ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków przebywających w powyższych placówkach.

Składka z tytułu ubezpieczenia na 1 wychowanka w 2022 r wynosiła 55,80 zł.

W rozdziale 85510 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.22 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	5.576.379 zł	5.281.795,95 zł	94,7%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.849.826 zł	3.752.746,65 zł	97,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.630.303 zł	1.457.824,80 zł	89,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.250 zł	44.224,50 zł	95,6%
Wydatki majątkowe	50.000 zł	27.000,00 zł	54,0%

W pozycji wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 1.751.544,17 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 402.612,09 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 382.110,79 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 384.869,37 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 414.588,38 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 417.021,85 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 297.560,93 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 252.820,66 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 182.889,32 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 203.153,95 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 273.510,05 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 247.889,89 zł.

i obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem m.in. drobnego wyposażenia do placówek, środków czystości i materiałów gospodarczych, odzieży

dla podopiecznych, artykułów biurowych, paliwa oraz programu księgowego Inwentaryzacja – wykonanie 399.830,00 zł,

- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2022 roku wyniosły 283.379,41 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wyniosło 163.124,36 zł,

- zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 24.245,41 zł i obejmowało bieżące usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu będącego na wyposażeniu placówek oraz samochodów służbowych, a także remont tarasu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Familia w Zawierciu,

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu m.in. usług informatycznych, pocztowych, prawnych, usług BHP, za usuwanie odpadów, aktualizację programów, zakup biletów miesięcznych, opłaty za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz koszty opłacenia wyjazdów na kolonie letnie, wycieczki itp. Poniesione wydatki to 368.641,96 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- ubezpieczenia,
- zakup leków i usług zdrowotnych,
- delegacje, szkolenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 502,73 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 10.048,77 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 6.350,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 8.239,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 10.259,00 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 8.825,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2022 roku w wysokości 27.000,00 zł dotyczyły realizacji zadań pn.:

- „Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Poniesione na realizację wydatki w wysokości 13.500,00 zł zostały finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.
- „Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 13.500,00 zł. Poniesione na realizację wydatki zostały finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2022 rok	-	9.087.947,00 zł
wykonanie	-	9.030.173,40 zł
% wykonania	-	99,4 %

Dysponent środków budżetowych w:

Dział 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej
rozd. 85295 – Pozostała działalność

Dom Pomocy Społecznej jest placówką ponadlokalną o charakterze stacjonarnym i przeznaczony jest dla 162 osób przewlekle psychicznie chorych.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna
rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2022 roku wydatki bieżące poniesiono w wysokości - **8.885.565,23 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	6.993.889,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.865.181,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.494,11 zł

Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, /wraz z wypłatą jubileuszy i odpraw emerytalnych/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia	
gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących i bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, wyposażenie i sprzęt /m.in. laptop, urządzenie wielofunkcyjne, szafy metalowe, szafki przyłóżkowe, łóżka szpitalne, fotele, tapczany, zmywarka, lodówka, piła spalinowa, mikser przemysłowy, telewizory, klimatyzatory, panele oświetleniowych/, paliwo, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały i sprzęt do terapii, itp.	181.836,87 zł
- zakup środków żywności	535.882,83 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	23.499,98 zł
- zakup energii	364.383,19 zł
wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	

- zakup usług remontowych 62.467,60 zł
poniesione wydatki obejmowały: naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, środków transportowych, armatury gazowej, układu klimatyzacji, dźwigu osobowego oraz zwiększenie wydajności c.o. itp.
- zakup usług zdrowotnych 11.150,00 zł
- zakup usług pozostałych 406.674,41 zł
gdzie wydatki obejmują:
dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, usługi prawne, opłaty komunalne / wywóz śmieci /, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, usługi transportowe, ochrony mienia, audyt optymalizacji kosztów za energię, przeglądy eksploatacyjne, itp.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 245.315,39 zł
- różne opłaty i składki 15.650,50 zł
to ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak szkolenia pracowników, wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych czy obowiązkowe podatki i opłaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży roboczej oraz wodę dla pracowników w okresie letnim.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowane w rozdziale wydatki w wysokości **144.608,17 zł** sfinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i poniesione zostały na wypłatę nagród dla pracowników w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wywołanym COVID-19 oraz na zakup materacy, profesjonalnej myjki parowej do czyszczenia i odkażania, suszarek oraz środków czystości.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2022 rok	-	65.374.001,97 zł
Wykonanie	-	60.305.419,52 zł
% wykonania	-	92,3 %

Centrum realizuje:

- obsługę szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
- obsługę pozostałych jednostek budżetowych Powiatu w zakresie wskazanym Uchwałą Rady Powiatu.

Centrum Usług Wspólnych dysponowało środkami w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600 – Transport i łączność**
- Dział 750 – Administracja publiczna**
- Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział 600 - Transport i łączność

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Transport i łączność przedstawiają się następująco:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	921.000	876.146,58	95,1
Wydatki pozapłacowe	621.000	576.434,58	92,8
Wydatki majątkowe	300.000	299.712,00	99,9

Poniesione wydatki pozapłacowe obejmowały m.in.: zakup paliwa do środków transportu i urządzeń niezbędnych do prac przy utrzymaniu dróg, zakup narzędzi, części oraz akcesoriów do maszyn i urządzeń, remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy pojazdów i innych sprzętów, zakup usługi związanej z nadzorowaniem sygnałów lokalnego systemu monitorowania, itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód ciężarowy ze specjalną zabudową zamiatarki, 2 samochody typu DOKA oraz kosiarkę bijakową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Administracja publiczna przedstawiają się następująco:

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	6.841.494	6.615.762,59	96,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.600	63.690,41	98,6
Wydatki płacowe	5.582.768	5.431.746,35	97,3
Wydatki pozapłacowe	959.926	905.018,36	94,3
Wydatki majątkowe	234.200	215.307,47	91,9

Poniesione wydatki płacowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych i obsługi.

Wydatki pozapłacowe poniesione zostały m.in. na zakup: energii elektrycznej, wody, usług komunalnych oraz remontowych, czasopism, artykułów biurowych, komputerowych, materiałów do remontów, zestawów komputerowych, licencji oprogramowania, środków czystości, centrali telefonicznej, badań okresowych pracowników, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników, zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłaty częściowego zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

Planowane wydatki majątkowe obejmowały następujące inwestycje:

- „Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach” – plan 86.000 zł, wykonanie 85.557,50 zł. Poniesione wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 15.557,50 zł oraz ze środków własnych z ochrony środowiska z lat ubiegłych w wysokości 70.000,00 zł.
- „Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie” – plan 61.500 zł, wykonanie 43.050,00 zł. Poniesione wydatki finansowane były środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych.
- „Montaż klimatyzatorów” – plan 86.700 zł, wykonanie 86.699,97 zł. Poniesione wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	55.673.635,97	51.017.056,05	91,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.461,00	135.294,23	99,1
Wydatki płacowe	42.018.537,00	39.675.248,79	94,4
Wydatki pozapłacowe	7.218.456,97	6.152.300,56	85,2
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	4.796.120,00	3.614.469,33	75,4
Wydatki majątkowe, w tym:	1.504.061,00	1.439.743,14	95,7
- na programy finansowane ze środków UE	23.775	23.725,00	99,8

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi ponoszone są na wypłatę wynagrodzeń, w tym nagrody, odprawy emerytalne i jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe w 2022 r. obejmowały m.in.:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, prenumeraty,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- zakup komputerów dla Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach, II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz Zespołu Szkół w Porębie,
- zakup rzutnika dla Zespołu Szkół w Pilicy,
- zakup projektora dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu,
- zakup mebli szkolnych oraz gier planszowych, edukacyjnych, zabawek dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu,
- konserwacji dźwigów w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu,
- usługi związane z badaniami lekarskimi pracowników, opieką medyczną na zawodach sportowych,
- usługi polegające na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- usługi związane z wykonaniem przeglądów systemów oddymiania,
- usługi telekomunikacyjne,

- zakup benzyny oraz oleju napędowego dla pojazdów samochodowych,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli - w tym dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów oraz szkoleń dla nauczycieli,
- usługi związane z aktualizacją stron BIP,
- usługi remontowe dotyczące napraw i usunięć awarii kserokopiarek, drukarek oraz urządzeń,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- usługi aktualizacyjne dla programów komputerowych - typu antywirus, programy do bibliotek,
- usługi związane z przeszkoleniem uczniów w zawodzie – operator obrabiarek, elektromechanik.

W 2022 roku wykonano następujące remonty:

- remont sali lekcyjnej i pomieszczeń - wykonanie ścianek działowych oraz malowanie –w Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu - 27.894,77 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 2 w Zawierciu - 6.150,00 zł,
- naprawa dachu w Zespole Szkół w Porębie - 19521,82 zł,
- wymiana rury kanalizacyjnej z Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 6.150,00 zł,
- remont posadzki i malowanie ścian w bibliotece w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 27.746,30 zł,
- usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 16.097,90 zł,
- naprawa dachu w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu - 14.236,57 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu - 2.821,62 zł,
- naprawa 3 okien na sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 2.500,00 zł,
- wykonanie ścianek działowych w 2 salach lekcyjnych, gipsowanie, malowanie oraz pozostałe prace porządkowe w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 26.509,59 zł,
- remont pomieszczeń w ramach stworzenia nowej pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 23.142,79 zł,
- wykonanie remontu dachu zaleczonego przy hali sportowej oraz uszczelnienie koryt odwadniających i odpływów ciśnieniowych na dachu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu - 148176,64 zł,
- remont wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Pilicy – 21.720,83 zł,
- remont i uszczelnienie dachu w Zespole Szkół w Pilicy -11.685,00 zł,
- wykonanie remontu sali gimnastycznej i posadzki w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 196.610,67 zł,
- awaryjna naprawa silnika pompy wody w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach - 1.230,00 zł,
- awaryjna naprawa instalacji wodnej w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 5.498,40 zł,

- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach - 4.428,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego i zmiana instalacji odgromowej w Zespole Szkół w Porębie – 19.521,82 zł,
- naprawa dachu na budynku w Zespole Szkół w Porębie – 16.233,66 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Porębie – 3.198,00 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Porębie – 1.845,00 zł,
- naprawa dachu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 84.854,31 zł,
- remont dachu i zaplecza sali gimnastycznej, naprawa i malowanie ścian w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 168.275,61 zł,
- naprawa parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 2.460,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 15.744,- zł,
- wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu – 7.380,00 zł,
- usunięcie awarii bramy segmentowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – 1.574,40 zł,
- awaryjna naprawa kotła gazowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – 7.531,29 zł.

Wydatki w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń „Na start” oraz ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

Wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej związane były z realizacją projektów w ramach programu „Erasmus+”, „POWER” oraz innych programów realizowanych przez szkoły.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań pn.:

- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej 7”. Planowane wydatki 667.284 zł, wykonanie 667.283,15 zł. Wydatki finansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych w kwocie 468.500,00 zł oraz ze środków własnych budżetu powiatu w kwocie 198.783,15 zł. Inwestycja została zakończona.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki 50.000 zł, wykonanie 30.750,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji zostało zakończone.
- ”Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki 681.717 zł, wykonanie 681.699,99 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Dalsza realizacja planowana jest na 2023 roku.
- „Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego” - sporządzenie dokumentacji. Planowane wydatki 36.285 zł, wykonanie 36.285,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji zostało zakończone.

- „Jurajscy zawodowcy”. Planowane wydatki 23.775 zł, wykonanie 23.725,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu kopertownicy.
- „Rehabilitacja 25 plus” – edycja 2021 - 2022. Planowane wydatki 35.000 zł, wykonanie 0,0 zł. Zrezygnowano z zakupów majątkowych w tej edycji.
- „Rehabilitacja 25 plus” – edycja 2022 - 2023. Planowane wydatki 10.000 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki planowane są do poniesienia w 2023 roku.

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poszczególnych rozdziałach działu Oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	5.056.554	4.764.444,18	94,2
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.950	2.950,00	100,0
Wydatki płacowe	4.332.838	4.122.140,81	95,1
Wydatki pozapłacowe	720.766	639.353,37	88,7

rozd. 80115 - Technika

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	21.608.529	20.359.051,97	94,22
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.491	33.477,73	97,1
Wydatki płacowe	16.950.347	16.055.622,84	94,7
Wydatki pozapłacowe	3.188.405	2.853.933,26	89,5
Wydatki majątkowe	1.435.286	1.416.018,14	98,7

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.644.811	1.505.883,35	91,55
Wydatki płacowe	1.553.400	1.414.474,80	91,1
Wydatki pozapłacowe	91.411	91.408,55	100,00

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	14.164.388	13.229.257,73	94,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.820	90.766,90	99,9

Wydatki płacowe	12.275.694	11.547.135,01	94,1
Wydatki pozapłacowe	1.797.874	1.591.355,82	88,5

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.742.885	1.651.782,03	94,8
Wydatki płacowe	1.693.744	1.602.641,54	94,6
Wydatki pozapłacowe	49.141	49.140,49	100,0

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	3.496.956	3.232.567,50	92,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.970	5.970,00	100,00
Wydatki płacowe	2.801.516	2.717.706,87	97,0
Wydatki pozapłacowe	689.470	508.890,63	73,8

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	210.834	112.346,40	53,3
Wydatki płacowe	2.434	2.433,14	99,9
Wydatki pozapłacowe	208.400	109.913,26	52,7

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	238.768	205.256,63	85,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.130	2.129,60	99,9
Wydatki płacowe	196.749	176.479,58	89,7
Wydatki pozapłacowe	39.889	26.647,45	66,8

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	462.658	443.705,00	95,9
Wydatki płacowe	405.192	386.239,00	95,3
Wydatki pozapłacowe	57.466	57.466,00	100,0

rozd. 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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.050.420	1.050.420,00	100,0
Wydatki płacowe	1.050.420	1.050.420,00	100,0

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	18.593,97	12.712,47	68,4
Wydatki pozapłacowe	18.593,97	12.712,47	68,4

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	5.978.239	4.449.628,79	74,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	-
Wydatki płacowe	756.203	599.955,20	79,3
Wydatki pozapłacowe	357.041	211.479,26	59,2
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	4.796.120	3.614.469,33	75,4
Wydatki majątkowe, w tym: - na programy finansowane ze środków UE	8.775 23.775	23.725,00 23.725,00	34,5 99,8

W rozdziale 80195 zaplanowane były do realizacji n/w projekty:

1) w ramach programu „Erasmus+”:

- „Dunik Akredytacja 2021” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 296.725 zł, wykonanie 288.578,76 zł. W ramach projektu zostały zakupione bilety lotnicze na Kretę dla uczestników projektu, zapłacono za zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników projektu. Zakupiono również odzież roboczą oraz zawarto umowy zlecenia.
- „Dunik Akredytacja 2022” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 225.069 zł, wykonanie 0,0 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na 2023 rok.
- „Koopercja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus+” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 200.746 zł, wykonanie 123.903,25 zł. Poniesione wydatki związane były z wyjazdem uczestników projektu do Niemiec i obejmowały: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia oraz zakup tabletu, realizację umów zleceń w zakresie koordynowania, zajęć z języka angielskiego, zajęć kulturowych i pedagogicznych.
- „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 401.007 zł, wykonanie 399.833,53 zł. Wydatki w ramach w/w projektu dotyczyły wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch, zakupu odzieży roboczej, notebooka z oprogramowaniem, artykułów biurowych, rozmówek polsko-włoskich i ubezpieczenia uczestników projektu. Ponadto zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynacji projektu oraz z przygotowania języka angielskiego podstawowego i branżowego.
- "Poznanie naszego organicznego jedzenia" - realizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.
Plan 65.822 zł, wykonanie 55.648,40 zł. . Poniesione wydatki związane były z wyjazdem uczestników projektu do Malagi i Lizbony, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Ponadto zakupiono telewizor do sali dydaktycznej oraz stojak. W ramach upowszechnienia projektu zakupiono bidony, butelki, podkładki oraz długopisy z nadrukiem logo projektu.
- "Gostek w Europie" – realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 427.928 zł, wykonanie 362.382,31 zł. Poniesione wydatki związane były z wyjazdem uczestników projektu do Włoch, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynowania, zajęć z języka angielskiego, zajęć kulturowych, pedagogicznych oraz przygotowania BHP.
- "Czas na staż! Kopernik w Hiszpanii" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 260.576 zł, wykonanie 245.853,35 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Malagi i Seville, w tym kosztów pobytu oraz realizacji umów zleceń

dotyczących przygotowania uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii do mobilności oraz przygotowania językowego i kulturowego.

- "Kopernik w Sewilli" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 184.172 zł, wykonanie 34.760,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych do Malagi i Seville.
 - "Ekonomik - kształcimy się w Europie" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 268.565 zł, wykonanie 264.003,20 zł. Wydatki dotyczyły zakwaterowania, przejazdu i ubezpieczenia uczniów i opiekunów do Aten, realizacji umów zleceń oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.
 - "Ekonomik - kształcimy się w Europie – cz. II" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 274.071 zł, wykonanie 0,0 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na 2023 rok.
 - "Staszic - aktywni zawodowo IV" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 270.078 zł, wykonanie 262.962,55 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii. Wydatki w ramach projektu dotyczyły przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia uczestników i realizacji umów zleceń koordynatora i nauczycieli, przygotowania kulturowego i branżowego.
 - "Staszic - aktywni zawodowo V" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 218.517 zł, wykonanie 0,0 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na 2023 rok.
- 2) w ramach programu „POWER”:
- „Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 226.637 zł, wykonanie 224.884,32 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Grecji i obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie kulturowe, ubezpieczenie, zakup odzieży roboczej, realizację umów zleceń w zakresie przygotowania pedagogicznego, przygotowania z zakresu historii - kultury Grecji, przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego branżowego oraz koordynowania projektu.
 - „Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych” – realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 154 zł, wykonanie 153,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały zakup artykułów biurowych m.in. tonerów i długopisów.
 - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 549.214 zł, wykonanie 548.977,42 zł. Poniesione wydatki obejmowały koszty pobytu uczniów na praktykach w Ostrawie, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz realizację umów zleceń w zakresie zajęć z języka angielskiego, zajęć kulturowych i pedagogicznych. Ponadto zakupiono artykuły biurowe oraz koszulki z logo projektu.

- „Sportowo – naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 136 zł, wykonanie 126,00 zł. Wydatki poniesione zostały na upowszechnienie projektu w postaci wykonania długopisów z logo.
 - „Staszic – aktywni zawodowo III” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 240.555 zł, wykonanie 233.947,13 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Włoch. Wydatki obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd oraz ubezpieczenie uczestników projektu, realizację umowy zlecenie dla koordynatora projektu, zakup artykułów oraz wykonanie ulotek.
 - „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży” – realizacja II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
Plan 284 zł, wykonanie 280,00 zł. Wydatki obejmowały wykonanie tablicy korkowej z logo projektu.
 - „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić” – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 59.336 zł, wykonanie 10.917,13 zł. Wydatki obejmowały wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu, zakup antyramy, pomocy dydaktycznych oraz usługi wykonania chust z nadrukiem logo projektu.
 - „Wiem co jem” – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 64.683 zł, wykonanie 58.053,32 zł. Wydatki obejmowały zakup pomocy dydaktycznych tj. niwelator laserowy, drukarka 3 D, skaner, tablica interaktywna i rzutnik.
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 13.893 zł, wykonanie 13.887,03 zł. Poniesione wydatki obejmowały zakup artykułów biurowych oraz upowszechnienie projektu tj. wykonanie i montaż reklamy na autobusie oraz zakup koszulek z logo projektu.
- 3) „Jurajscy zawodowcy” – realizacja:
- ZS Specjalnych w Zawierciu. Plan 27.273 zł, wykonanie 23.964,33 zł,
 - ZS im. J. Bema w Zawierciu. Plan 93.866 zł, wykonanie 92.775,61 zł,
 - ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Plan 43.285 zł, wykonanie 40.739,00 zł,
 - ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. Plan 19.572 zł, wykonanie 15.247,70 zł,
 - ZS Ekonomicznych w Zawierciu. Plan 38.716 zł, wykonanie 38.251,25 zł,
W ramach wydatków majątkowych – Plan 23.775, wykonanie 23.725,00 zł.
 - ZS w Porębie. Plan 64.523 zł, wykonanie 60.822,63 zł,
 - ZS im. S. Staszica w Zawierciu. Plan 21.947 zł, wykonanie 18.460,70 zł,
 -

Poniesione wydatki obejmowały m.in.: dofinansowanie do studiów podyplomowych, remont pracowni językowej wraz z zakupem wyposażenia dydaktycznego, zakup materiałów i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu technik – informatyk, zakup telewizora, komputerów, tablicy magnetycznej ścieralnej wraz z akcesoriami, tablicy interaktywnej, rzutnika, wykonanie tablicy korkowej z logo projektu oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w projekcie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kopertownicę.

- 4) „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” – ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu. Plan 800 zł, wykonanie 735,93 zł, Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
- 5) „Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu” - realizacja ZS im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu.
Plan 237.970 zł, wykonanie 194.321,48 zł. Poniesione wydatki obejmowały szkolenia dla nauczycieli – metodyczne i praktyczne wykorzystanie monitora interaktywnego na zajęciach, usługi cateringowe, wycieczki krajowe do Gdańska, Wieliczki i Krakowa oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia edukacyjno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.

Ponadto realizowane były projekty pn.:

- „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin. Plan wynosił 346.500 zł, a wykonanie 309.537,84 zł. Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia dla uczestników objętych programem oraz zakup platformy badań zmysłów, urządzenia do przesiewowych badań słuchu i mowy, a także sprzętu do terapii.

- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2021-2022. Plan wynosił 385.632 zł, a wykonanie 178.241,52 zł. W ramach programu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 178.241,52 zł, które obejmowały m.in. zakup pomocy dydaktycznych typu trampolina elastyczna, laptopy, narzędzia rozwoju psychologicznego, artykuły spożywcze, realizację umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczne, a także zakup wyposażenia - szafy. Wydatki majątkowe nie zostały wykonane.

- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2022-2023. Plan wynosił 52.385 zł, a wykonanie 0,0 zł. Wydatki planowane są do poniesienia w 2023 roku.

- „Poznaj Polskę” – realizacja:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – plan 15.415 zł, wykonanie 15.415,00 zł,
- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Pilicy – plan 41.250 zł, wykonanie 41.250,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – plan – 14.303, zł, wykonanie 13.620,00 zł.

Poniesione wydatki związane były z uczestnictwem uczniów i opiekunów w wycieczkach szkolnych.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, poniesiono wydatki w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – plan 31.789 zł, wykonanie 31.789,00 zł,
- II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – plan 17.464 zł, wykonanie 17.464,00 zł,
- Zespół Szkół w Pilicy – plan 1.123 zł, wykonanie 1.123,00 zł,
- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – plan 50.422 zł, wykonanie 50.422,00 zł,

- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – plan 40.902 zł, wykonanie 40.902,00 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – plan – 17.830 zł, wykonanie 17.830,00 zł.
- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – plan 62.511 zł, wykonanie 62.152,10 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu - plan 7.769 zł, wykonanie 7.769,00 zł,
- Zespół Szkół w Porębie - plan 13.178 zł, wykonanie 13.178,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – plan 741 zł, wykonanie – 741,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.937.872	1.796.454,30	92,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.097	190.096,73	100,0
Wydatki płacowe	1.604.026	1.467.815,31	91,5
Wydatki pozapłacowe	143.749	138.542,26	96,4

W dziale 854 wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono na bieżące wypłaty wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki pozapłacowe obejmowały m. in.:

- zakup energii elektrycznej, wody,
- pokrycie kosztów ogrzewania,
- usługi komunalne i odbioru ścieków,
- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup sterylizatora narzędzi psychologicznych,
- zakup arkuszy zapisu i zeszytów testowych, testów do pomiaru inteligencji, testów diagnostycznych – skala inteligencji,
- zakup środków czystości,
- zakup programu Microsoft Office,
- zakup niszczarki,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług konserwacyjnych dźwigu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- utrzymanie na serwerze i publikacja strony internetowej BIP,
- aktualizacja programu komputerowego pn. „BAZA”,
- usługę dostępu do automatycznego wysyłania wiadomości.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesione zostały na wypłatę świadczeń „Na Start” oraz odszkodowania sądowe.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2022 rok	-	666.598,00 zł
Wykonanie	-	665.857,24 zł
% wykonania	-	99,9 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi :

Dział 710 - Działalność usługowa **rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Do zadań PINB należy :

- działalność inspekcyjna polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowania egzekucyjne, administracyjne, wyjaśniające /katastrofy budowlane/,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

W 2022 roku wydano **321** decyzji administracyjnych i **450** zaświadczeń, rozpatrzono **1928** spraw oraz przeprowadzono **198** kontroli w terenie.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji celowej.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2022 r.** przedstawia się następująco:

Dział 710	Rozdział 71015	Plan	Wykonane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527.121 zł	527.117,84 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138.399 zł	137.661,78 zł
z czego:			
- zakup materiałów i wyposażenia		47.635 zł	46.933,37 zł
- zakup energii		1.070 zł	1.068,54 zł
- zakup usług pozostałych		35.172 zł	35.140,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1.912 zł	1.911,14 zł
- czynsz za lokal		38.005 zł	38.004,55 zł
- różne opłaty i składki		3.904 zł	3.903,47 zł
- odpisy na ZFŚS		9.618 zł	9.618,00 zł
- podatek od nieruchomości		511 zł	511,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		372 zł	371,40 zł
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych		200 zł	200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.078 zł	1.077,62

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2022 rok	-	11.407.239,00 zł
Wykonanie	-	11.406.351,50 zł
% wykonania	-	99,9%

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 11.407.239,00 zł

Wykonanie – 11.406.351,50 zł

Zrealizowane w 2022 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **10.013.768,57 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników cywilnych z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- wypłatę 4 dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenia strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, dodatku szkodliwego oraz dodatków motywacyjnych),
- nagrody uznaniowe,
- nagrodę roczną dla strażaków za 2021 r. oraz 4 nagrody roczne za 2022 r. dla strażaków odchodzących na emeryturę,
- opłatę składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 2 pracowników cywilnych oraz 2 członków korpusu służby cywilnej,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy z tego:
 - ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie dla 101 strażaków,
 - ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby dla 100 strażaków,
 - jednorazowe odszkodowania dla 9 strażaków.
 - odprawy dla 4 strażaków wpłacone w związku ze zwolnieniem ze służby,
 - nagrody jubileuszowe dla 12 strażaków,
 - pozostałe należności – świadczenia motywacyjne dla 3 strażaków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **1.062.615,30 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wydatki poniesiono na:

- **zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 557.838 zł**
wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę;
 - materiały pędne i smary;
 - materiały łączności i informatyki m.in. podzespoły komp., mikrofon, tablet, tusze itp.;
 - materiały transportu /m.in. części zamienne, akumulatory, opony, klocki i tarcze itp./;
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (środki pianotwórcze, drabina, radiometr itp.);
 - wyposażenie specjalne m.in. ubrania koszarowe, rękawice, buty strażackie, hełmy itp.;
 - materiały zaopatrzenia mundurowego (m.in. ubrania służbowe);
 - zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (z Funduszu Wsparcia);
 - pozostałe niezbędne materiały i środki;
- zakup środków żywności - wykonanie 6.697,48 zł**
wydatkowano na zakup racji żywnościowych, wody dla strażaków pełniących służbę (długotrwałe akcje ratownicze)
- zakup energii - wykonanie 118.985,32 zł**
wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej (w tym ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia) i wody dla KPPSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zawierciu oraz za gaz do kuchni
- zakup usług remontowych - wykonanie 120.190,77 zł**
wydatkowano na:
- remont i naprawę pomieszczeń, budynków, oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
 - konserwację i naprawę sprzętu łączności, konserwację uzbrojenia i wyposażenia,
 - naprawę i konserwację sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego oraz medycznego
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 34.241,50 zł**
wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne i psychologiczne, medycyna pracy, szczepienia modułowe, badania kierowców)
- zakup usług pozostałych - wykonanie 171.723,14 zł**
wydatkowano m. in. na:
- usługi komunalne i mieszkaniowe m.in. za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, z tytułu gospodarki odpadami,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe,
 - z zakresu szkoleń m.in. BHP, energetyczne, kierowców,
 - usługi w zakresie szkolenia oraz edukacji w szkolnictwie wyższym,
 - opłaty radiowo – telewizyjne,
 - badanie techniczne pojazdów,
 - pozostałe usługi m.in. pralnicze, krawieckie, monitoringu, badania sprzętu itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 9.441,00 zł**
wydatkowano na: opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, za Internet,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie 550,00 zł**
kwotę wykorzystano na opinię budowlaną dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych,
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 24.678,83 zł**
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków
- różne opłaty i składki – wykonanie 10.665 zł**

wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe, opłaty ewidencyjne

- odpisy na ZFŚS - wykonanie 5.266,07 zł

dokonanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2022 dla 4 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta cywilnego

- podatek od nieruchomości - wykonanie 316,00 zł

wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2022 UG Mierzęcice (domek kempingowy)

- opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 2.022,19 zł

wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **325.577,63 zł.**

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dofinansowanie do zakupu okularów,
2. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 97 świadczeń
3. równoważnik za remont mieszkania dla 56 świadczeniobiorców
4. równoważnik za brak lokalu dla 44 strażaków
5. zasiłek na zagospodarowanie dla 6 świadczeniobiorców
6. równoważnik za przejazd 1000 km dla 104 świadczeniobiorców
7. pomoc mieszkaniowa dla 1 świadczeniobiorcy
8. świadczenie socjalno-bytowe dla 3 świadczeniobiorców

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 4.390 zł

Wykonanie – 4.390,00 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na zakup paliwa, spodniobutów neoprenowych, podbieraków i butów gumowych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 112 267	7 617 081,00	7 511 270,95	98,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 100 164	7 604 531,00	7 498 720,95	98,6
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	4 157 574	7 533 529,00	7 448 940,95	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	36,00	149,93	-
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15 391,00	15 390,79	100,0
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 798,00	8 797,16	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami przeprowadzonego scalania gruntów)	-	27 180,00	27 180,00	100,0
		0978	Wpływy z różnych dochodów (refundacja dot. scalania gruntów podlegająca odprowadzeniu do ŚUW)	2 208 471	5 458 042,00	5 409 141,61	99,1
		2058	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 (scalanie gruntów)	1 178 288	1 223 461,00	1 200 682,49	98,1
		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 (scalanie gruntów)	673 494	699 315,00	686 292,97	98,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 321	101 306,00	101 306,00	100,0
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	8 942 590	71 002,00	49 780,00	70,1
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (scalanie gruntów)	5 690 169	45 178,00	31 675,01	70,1

		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 (scalanie gruntów)	3 252 421	25 824,00	18 104,99	70,1
	01095		Pozostała działalność	12 103	12 550,00	12 550,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>12 103</u>	<u>12 550,00</u>	<u>12 550,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 103	12 550,00	12 550,00	100,0
020			LEŚNICTWO	14 014	14 153,00	9 269,15	65,5
	02001		Gospodarka leśna	10 200	10 200,00	5 316,15	52,1
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>10 200</u>	<u>10 200,00</u>	<u>5 316,15</u>	<u>52,1</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	10 200	10 200,00	5 316,15	52,1
	02095		Pozostała działalność	3 814	3 953,00	3 953,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 814</u>	<u>3 953,00</u>	<u>3 953,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 814	3 953,00	3 953,00	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 632	12 060,00	12 060,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	11 632	12 060,00	12 060,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>11 632</u>	<u>12 060,00</u>	<u>12 060,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 632	12 060,00	12 060,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 393 691	12 945 014,00	5 077 218,57	39,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050,00	3 530 042,56	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 530 050</u>	<u>3 530 050,00</u>	<u>3 530 042,56</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 530 050	3 530 050,00	3 530 042,56	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 846 084	9 396 760,00	1 528 552,01	16,3
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>630 000</u>	<u>630 000,00</u>	<u>726 039,15</u>	<u>115,2</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	88 060,60	293,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 616,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	26 617,92	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki, zwrot za prace wynonane na drogach siłami własnymi) <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	600 000	600 000,00	609 744,42	101,6
			<u>21 216 084</u>	<u>8 766 760,00</u>	<u>802 512,86</u>	<u>9,2</u>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 435 000	-	-	-
	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 (przebudowa drogi - ul. Myśliwska)	-	111 000,00	86 402,27	77,8
	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 (przebudowa drogi - ul. Myśliwska)	-	-	25 087,53	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 201 962	4 429 165,00	692 249,01	15,6
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 122	4 226 595,00	- 1 225,95	-
60095		Pozostała działalność	17 557	18 204,00	18 624,00	102,3
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>17 557</u>	<u>18 204,00</u>	<u>18 624,00</u>	<u>102,3</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	420,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 557	18 204,00	18 204,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 946	2 268 737,38	1 586 904,81	69,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 946	2 268 737,38	1 586 904,81	69,9
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 340 946</u>	<u>1 372 737,38</u>	<u>1 530 004,81</u>	<u>111,5</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000	9 000,00	10 799,89	120,0

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	883,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	5 000	5 000,00	2 698,37	54,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 946	484 737,38	462 157,63	95,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	874 000	874 000,00	1 053 464,60	120,5
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>896 000</u>	<u>896 000,00</u>	<u>56 900,00</u>	<u>6,35</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	896 000	896 000,00	50 500,00	5,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6 400,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 996 589	2 146 614,00	2 196 354,84	102,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 337 660	1 372 870,00	1 423 190,79	103,7
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 337 660</u>	<u>1 372 870,00</u>	<u>1 423 190,79</u>	<u>103,7</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne - Starostwo)	700 000	700 000,00	826 427,82	118,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	103,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie)	400 726	400 726,00	324 515,26	81,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 934	272 144,00	272 144,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	555 900	666 914,00	666 334,05	99,9
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>555 900</u>	<u>666 914,00</u>	<u>666 334,05</u>	<u>99,9</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	-	-	228,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 584	666 598,00	665 857,24	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	316,00	248,27	78,6
	71095		Pozostała działalność	103 029	106 830,00	106 830,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>103 029</u>	<u>106 830,00</u>	<u>106 830,00</u>	<u>100,0</u>

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 029	106 830,00	106 830,00	100,0
750			ADMISTRACJA PUBLICZNA	4 663 935	4 144 562,00	3 907 121,01	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528	2 596,00	2 590,13	99,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 528</u>	<u>2 596,00</u>	<u>2 590,13</u>	<u>99,8</u>
			<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 528</i>	<i>2 596,00</i>	<i>2 590,13</i>	<i>99,8</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528	2 596,00	2 590,13	99,8
	75020		Starostwa powiatowe	1 310 519	879 578,00	1 307 144,09	148,6
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>114 145</u>	<u>128 183,00</u>	<u>433 052,23</u>	<u>337,8</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	-	-	911,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za prace interwencyjne)	98 000	98 000,00	129 447,94	132,1
		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 (poprawa ergonomii pracy w Starostwie, Cyfrowy Powiat)	15 594	29 153,00	301 663,55	1 034,8
		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 (poprawa ergonomii pracy w Starostwie)	551	1 030,00	1 028,95	99,9
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 196 374</u>	<u>751 395,00</u>	<u>874 091,86</u>	<u>116,3</u>
		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 (termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 - etap I, Cyfrowy Powiat)	1 196 374	751 395,00	874 091,86	116,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 888	50 888,00	45 375,30	89,2
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>47 888</u>	<u>50 888,00</u>	<u>45 375,30</u>	<u>89,2</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 808	28 808,00	25 215,30	87,5

	2120	Dotcja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 080	22 080,00	20 160,00	91,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 326,45	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>11 960,35</u>	-
	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	-	-	11 350,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	610,35	-
		<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	-	<u>3 366,10</u>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 366,10	-
75095		Pozostała działalność	3 303 000	3 211 500,00	2 536 685,04	79,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 033 000</u>	<u>3 061 500,00</u>	<u>2 386 685,04</u>	<u>78,0</u>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)	2 700 000	2 700 000,00	1 854 755,50	68,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	36 710,15	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	12 355,31	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	280 000,00	283 181,52	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, parking i holowanie pojazdów)	17 000	17 000,00	19 444,93	114,4
	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	26 000	26 000,00	21 507,60	82,7
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	10 000	10 000,00	8 852,18	88,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	85 228,99	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	3 072,58	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	7 846,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od opłat skarbowych, sprzedaż złomu pozostałe należności)	-	-	25 229,64	-

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	28 500,00	28 500,00	100,0
			<u>270 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu)	270 000	150 000,00	150 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	600	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	-	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 192 253	12 228 997,00	12 230 528,16	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 179 653	11 406 287,00	11 407 818,73	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>10 179 653</u>	<u>11 406 287,00</u>	<u>11 407 818,73</u>	<u>100,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 604,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media, zwrot nienależnie pobranego świadczenia stanowiącego równoważnik za brak lokalu mieszkalnego)	600	3 385,00	3 252,12	96,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 179 000	11 294 849,00	11 293 961,50	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	0,80	1,5
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	108 000,00	108 000,00	100,0

	75414		Obrona cywilna	12 600	12 600,00	12 599,43	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>12 600</u>	<u>12 600,00</u>	<u>12 599,43</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600	12 600,00	12 599,43	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	805 720,00	805 720,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>805 720,00</u>	<u>805 720,00</u>	<u>100,0</u>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	805 720,00	805 720,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 390,00	4 390,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>4 390,00</u>	<u>4 390,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 390,00	4 390,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000,00	329 658,20	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	329 658,20	99,9
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>329 658,20</u>	<u>99,9</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	-	-	0,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	329 658,19	99,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 358 133	37 581 597,20	37 683 794,18	100,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000	796 857,00	899 229,00	112,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>650 000</u>	<u>796 857,00</u>	<u>899 229,00</u>	<u>112,8</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	650 000	796 857,00	842 498,21	105,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	48 896,75	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 380,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 560,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 893,54	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 708 133	36 784 740,20	36 784 565,18	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>30 708 133</u>	<u>36 784 740,20</u>	<u>36 784 565,18</u>	<u>100,0</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 042 426	35 119 033,20	35 119 033,20	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 665 707	1 665 707,00	1 665 531,98	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 050 000</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>100,0</u>
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 876 472	53 599 184,00	53 622 522,31	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 997 945	45 218 595,00	45 218 595,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>42 997 945</u>	<u>45 218 595,00</u>	<u>45 218 595,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 997 945	45 218 595,00	45 218 595,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 673 320	223 810,00	223 810,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 673 320</u>	<u>223 810,00</u>	<u>223 810,00</u>	<u>100,0</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	223 810,00	223 810,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 673 320	-	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 205 207	5 205 207,00	5 205 207,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 205 207</u>	<u>5 205 207,00</u>	<u>5 205 207,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 207	5 205 207,00	5 205 207,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	278 252,00	278 318,66	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>278 252,00</u>	<u>278 318,66</u>	<u>100,0</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	66,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	278 252,00	278 252,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	23 271,65	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>23 271,65</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	23 271,65	-

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	2 673 320,00	2 673 320,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>2 673 320,00</u>	<u>2 673 320,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	2 673 320,00	2 673 320,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 419 730	4 123 525,97	2 397 765,82	58,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	85 000,00	75 998,42	89,4
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>85 000,00</u>	<u>75 998,42</u>	<u>89,4</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	640,15	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	35 000,00	29 200,00	83,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	158,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50 000,00	46 000,00	92,0
	80115		Technika	-	40 238,00	61 026,18	151,7
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>40 238,00</u>	<u>61 026,18</u>	<u>151,7</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 940,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	833,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 238,00	7 938,11	354,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wplata zasądzonego odszkodowania)	-	-	4 083,84	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	38 000,00	38 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	7 229,62	-
	80116		Szkoły policealne	-	-	2 610,81	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>2 610,81</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	78,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 532,81	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	28 000,00	28 282,27	101,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>28 000,00</u>	<u>28 282,27</u>	<u>101,0</u>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	28 000,00	28 000,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	282,27	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	26 805,00	26 286,63	98,1
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>26 805,00</u>	<u>26 286,63</u>	<u>98,1</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 218,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 805,00	-	-

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	5 316,82	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5 751,44	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000	300 000,00	232 577,29	77,5
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>232 577,29</u>	<u>77,5</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	451,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za prace interwencyjne)	-	-	8 782,50	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300 000	300 000,00	223 343,71	74,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 434	2 434,00	2 433,14	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 434</u>	<u>2 434,00</u>	<u>2 433,14</u>	<u>100,0</u>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 434	2 434,00	2 433,14	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	1 550,24	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>1 550,24</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	1 550,24	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	18 593,97	12 712,47	68,4
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>18 593,97</u>	<u>12 712,47</u>	<u>68,4</u>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 593,97	12 712,47	68,4
80195		Pozostała działalność	3 117 296	3 622 455,00	1 954 288,37	53,9
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 402 296</u>	<u>3 588 680,00</u>	<u>1 978 142,83</u>	<u>55,1</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 178,19	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	14 525,60	14 525,60	100,0

	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 (Projekty: "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier...", "Jurajscy zawodowcy" oraz projekty POWER)	765 975	751 266,00	89 657,86	11,9
	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 (Projekty: "Nowa jakość kształcenia zawodowego ...", "Edukacja bez barier...", "Jurajscy zawodowcy")	53 221	28 965,00	- 13 034,05	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	412 942,40	375 433,84	90,9
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	247 500	304 885,00	129 109,42	42,3
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program "Erasmus+")	335 600	2 076 096,00	1 368 271,97	65,9
		<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 715 000</u>	<u>33 775,00</u>	<u>- 23 854,46</u>	-
	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	-	-	-
	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 ("Jurajscy zawodowcy")	-	21 272,00	- 8 817,15	-

		6259	Dotacje celowe 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 ("Jurajscy zawodowcy")	-	2 503,00	- 1 037,31	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	10 000,00	- 14 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 947 239	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 239	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 947 239</u>	<u>2 303 377,00</u>	<u>2 282 283,73</u>	<u>99,1</u>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 947 239	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
	2110						
852			POMOC SPOŁECZNA	8 314 874	13 493 754,00	13 774 969,01	102,1
	85202		Domy pomocy społecznej	8 249 587	8 278 343,00	8 554 462,27	103,3
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>8 249 587</u>	<u>8 278 343,00</u>	<u>8 554 462,27</u>	<u>103,3</u>
	0830		Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	6 350 000	6 350 000,00	6 679 794,11	105,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 580,02	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 899 587	1 926 843,00	1 871 588,14	97,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287	37 800,00	37 797,69	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>20 287</u>	<u>37 800,00</u>	<u>37 797,69</u>	<u>100,0</u>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 287	37 800,00	37 797,69	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	7 680,00	10 214,96	133,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>7 680,00</u>	<u>10 214,96</u>	<u>133,0</u>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 107,36	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów (kwota wynagrodzenia należnego za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpływy z tytułu odszkodowania)	-	-	427,60	-
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7 680,00	7 680,00	100,0

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1 987,00	1 987,44	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>1 987,00</u>	<u>1 987,44</u>	<u>100,0</u>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 987,00	1 987,44	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000,00	47 658,48	105,9
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000,00</u>	<u>47 658,48</u>	<u>105,9</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność z tytułu pieczy zastępczej)	45 000	45 000,00	47 658,48	105,9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>4 978 240,00</u>	<u>4 978 240,00</u>	<u>100,0</u>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
85295		Pozostała działalność	-	144 704,00	144 608,17	99,9
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>144 704,00</u>	<u>144 608,17</u>	<u>99,9</u>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	144 704,00	144 608,17	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	969 890	1 223 236,43	1 101 659,21	90,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544	-	-	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 544</u>	-	-	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 814	480 434,00	480 432,42	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>425 814</u>	<u>480 434,00</u>	<u>480 432,42</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 341	479 961,00	479 946,27	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473	473,00	486,15	102,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	415 000	499 464,93	532 813,44	106,7
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>415 000</u>	<u>499 464,93</u>	<u>532 813,44</u>	<u>106,7</u>

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wydawanie zezwoleń na prace sezonowe wykonywane przez cudzoziemców)	-	-	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców)	15 000	15 000,00	21 215,00	141,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 838,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	118 368,00	141 508,32	119,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000	366 096,93	363 221,93	99,2
	85395		Pozostała działalność	126 532	243 337,50	88 413,35	36,3
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>126 532</u>	<u>200 837,50</u>	<u>88 413,35</u>	<u>44,0</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,35	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków w związku z uznaniem części wydatków poniesionych przez uczestnika projektu za niekwalifikowalne)	-	35 353,00	35 352,62	100,0
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków w związku z uznaniem części wydatków poniesionych przez uczestnika projektu za niekwalifikowalne)	-	6 239,00	6 238,63	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ odsetek naliczonych od części wydatków poniesionych przez uczestnika projektu a uznanych za niekwalifikowalne)	-	1 130,00	1 129,18	99,9
		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 (Projekt "Nowe otwarcie")	107 552	107 552,00	12 896,14	12,0
		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 (Projekty "Jurajski amonit", "Nowe otwarcie", "Śląskie pomaga" oraz Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w DPS)	18 980	18 980,00	2 275,43	12,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 801,00	2 801,00	100,0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 720,00	27 720,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 062,50	-	-
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	<u>42 500,00</u>	-	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	42 500,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	1 858,99	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	1 858,99	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>1 858,99</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	257,89	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	1 601,10	-
855			RODZINA	4 556 454	4 602 639,00	5 229 963,69	113,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 431	1 156 644,00	1 403 976,79	121,4
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 180 431,00</u>	<u>1 156 644,00</u>	<u>1 403 976,79</u>	<u>121,4</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	18 897,12	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	530 000	530 000,00	694 398,27	131,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	704,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	341 700	341 700,00	414 449,67	121,3
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 731	284 944,00	275 527,17	96,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 917 242	2 959 888,00	3 339 880,61	112,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 917 242</u>	<u>2 959 888,00</u>	<u>3 339 880,61</u>	<u>112,8</u>

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	400,00	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	1 231 700	1 231 700,00	1 027 286,97	83,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 041,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	24 812,00	49 967,50	201,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	1 529 300	1 566 134,00	2 129 820,52	136,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 242	137 242,00	130 363,66	95,0
	85595		Pozostała działalność	458 781	486 107,00	486 106,29	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>458 781</u>	<u>486 107,00</u>	<u>486 106,29</u>	<u>100,0</u>
		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 ("Tu zaczyna się rodzina")	419 316	444 291,00	444 290,70	100,0
		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 ("Tu zaczyna się rodzina")	39 465	41 816,00	41 815,59	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 458	349 458,00	333 789,98	95,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 458	349 458,00	333 789,98	95,5
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>449 458</u>	<u>349 458,00</u>	<u>333 789,98</u>	<u>95,5</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	449 458	349 458,00	333 789,98	95,5

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	10,09	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	10,09	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	10,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,09	-
Ogółem dochody				160 894 177	160 034 589,98	150 339 002,70	93,9
w tym:							
dochody bieżące				126 658 129	149 323 157,98	148 426 206,34	99,4
dochody majątkowe				34 236 048	10 711 432,00	1 912 796,36	17,9

<u>PRZYCHODY</u>	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
Ogółem	23 675 144,26	27 828 499,34	55 205 473,09	198,4
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 264 000,00	6 764 000,00	10 106 531,90	149,4
Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (§ 957)	8 296 041,00	12 189 992,00	30 535 577,73	250,5
Przychody 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 - § 905	10 873 297,26	6 038 528,34	11 546 359,39	191,2
Przychody 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 - § 906	1 241 806,00	2 835 979,00	3 017 004,07	106,4
Ogółem (dochody+przychody)	184 569 321,26	187 863 089,32	205 544 475,79	109,4

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2022 r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2022 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 264 514,00	7 883 902,00	7 757 474,92	98,4
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 170 193,00	7 788 907,00	7 669 139,32	98,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 553 837,00	6 186 801,00	6 106 054,08	98,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 350,00	226 301,00	212 327,46	93,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	27 566,00	27 215,95	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 350,00	198 735,00	185 111,51	93,1
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	2 386 487,00	5 960 500,00	5 893 726,62	98,9
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 616 356,00	1 602 106,00	1 563 085,24	97,6
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	10 616 356,00	1 602 106,00	1 563 085,24	97,6
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	94 321,00	94 995,00	88 335,60	93,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	94 321,00	94 995,00	88 335,60	93,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 321,00	94 995,00	88 335,60	93,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 321,00	89 995,00	88 335,60	98,2
020	LEŚNICTWO	464 152,00	464 291,00	411 196,68	88,6
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	10 200,00	10 200,00	7 678,80	75,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 200,00	10 200,00	7 678,80	75,3
	▪ świadczenia na na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	7 678,80	75,3
	rozd. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	424 000,00	424 000,00	375 931,77	88,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	424 000,00	424 000,00	375 931,77	88,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 000,00	424 000,00	375 931,77	88,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000,00	424 000,00	375 931,77	88,7
	rozd. 02095 - Pozostała działalność	29 952,00	30 091,00	27 586,11	91,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	29 952,00	30 091,00	27 586,11	91,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 952,00	30 091,00	27 586,11	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 952,00	30 091,00	27 586,11	91,7
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	39 954,00	42 130,00	41 880,48	99,4
	rozd. 10095 - Pozostała działalność	39 954,00	42 130,00	41 880,48	99,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	39 954,00	42 130,00	41 880,48	99,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 954,00	42 130,00	41 880,48	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 954,00	42 130,00	41 880,48	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 371 511,26	33 127 878,43	16 516 979,29	49,9
	rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050,00	3 530 050,00	3 530 042,56	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 530 050,00	3 530 050,00	3 530 042,56	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 530 050,00	3 530 050,00	3 530 042,56	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 318 247,00	3 282 947,00	3 282 939,59	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 803,00	247 103,00	247 102,97	100,0
	rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	34 782 985,26	29 538 705,43	12 950 237,18	43,8
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 204 100,00	4 407 232,00	4 309 609,76	97,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 204 100,00	4 407 232,00	4 309 609,76	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 189 100,00	4 377 232,00	4 292 109,76	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	30 000,00	17 500,00	58,3

	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne <i>realizacja - CUW</i>	30 600 885,26	24 210 473,43	7 764 480,84	32,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	678 000,00	621 000,00	576 434,58	92,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	678 000,00	621 000,00	576 434,58	92,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 000,00	621 000,00	576 434,58	92,8
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	299 712,00	99,9
	rozd. 60095 - Pozostała działalność	58 476,00	59 123,00	36 699,55	62,1
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	58 476,00	59 123,00	36 699,55	62,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 476,00	59 123,00	36 699,55	62,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 476,00	59 123,00	36 699,55	62,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 064,00	718 855,38	652 154,65	90,7
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 064,00	718 855,38	652 154,65	90,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	687 064,00	718 855,38	652 154,65	90,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 064,00	688 855,38	622 604,08	90,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	295 891,38	247 786,34	83,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 064,00	392 964,00	374 817,74	95,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00	29 550,57	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 992 457,00	4 339 586,00	3 540 170,71	81,6
	rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 816 376,00	3 048 690,00	2 276 382,19	74,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 656 376,00	2 908 584,00	2 136 276,81	73,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 315 650,00	2 547 964,00	1 775 656,81	69,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 565,00	983 189,00	566 018,02	57,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 085,00	1 564 775,00	1 209 638,79	77,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	340 726,00	360 620,00	360 620,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 106,00	140 105,38	100,0
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	555 584,00	666 598,00	665 857,24	99,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	555 584,00	666 598,00	665 857,24	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554 084,00	665 520,00	664 779,62	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 262,00	138 399,00	137 661,78	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 822,00	527 121,00	527 117,84	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 078,00	1 077,62	100,0
	rozd. 71095 - Pozostała działalność	620 497,00	624 298,00	597 931,28	95,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	620 497,00	624 298,00	597 931,28	95,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	620 497,00	624 298,00	597 931,28	95,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 497,00	624 298,00	597 931,28	95,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000 800,00	24 776 839,20	23 369 168,14	94,3
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 590,13	99,8
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 596,00</i>	<i>2 590,13</i>	<i>99,8</i>
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 528,00	2 596,00	2 590,13	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 528,00	2 596,00	2 590,13	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	350,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 246,00	2 240,13	99,7
	rozd. 75019 – Rady powiatów	453 000,00	753 000,00	721 990,89	95,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	453 000,00	753 000,00	721 990,89	95,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	10 271,67	60,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	10 271,67	60,4
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	736 000,00	711 719,22	96,7

	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	15 728 421,00	14 922 861,20	14 220 160,14	95,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 596 961,00	12 833 134,20	12 197 140,32	95,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 558 816,00	12 744 234,20	12 109 907,49	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320 200,00	2 470 798,20	2 257 808,95	91,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 238 616,00	10 273 436,00	9 852 098,54	95,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 000,00	11 408,25	87,8
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	16 145,00	75 900,00	75 824,58	99,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 131 460,00	2 089 727,00	2 023 019,82	96,8
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 570 205,00	1 562 046,00	1 549 212,14	99,2
	rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	47 888,00	50 888,00	45 375,30	89,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	47 888,00	50 888,00	45 375,30	89,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 888,00	50 888,00	45 375,30	89,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 208,00	9 208,00	6 742,35	73,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 680,00	41 680,00	38 632,95	92,7
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	160 576,44	96,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	167 000,00	167 000,00	160 576,44	96,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 000,00	167 000,00	160 576,44	96,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 500,00	155 200,00	151 918,99	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	11 800,00	8 657,45	73,4
	rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 041 463,00	6 841 494,00	6 615 762,59	96,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	6 596 463,00	6 607 294,00	6 400 455,12	96,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 547 863,00	6 542 694,00	6 336 764,71	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 500,00	959 926,00	905 018,36	94,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 635 363,00	5 582 768,00	5 431 746,35	97,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	64 600,00	63 690,41	98,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	445 000,00	234 200,00	215 307,47	91,9
	rozd. 75095 - Pozostała działalność	2 560 500,00	2 039 000,00	1 602 712,65	81,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 590 500,00	1 519 000,00	1 232 926,47	81,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 590 500,00	1 519 000,00	1 232 926,47	81,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 500,00	1 502 470,00	1 216 426,47	81,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 530,00	16 500,00	99,8
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	970 000,00	520 000,00	369 786,18	71,1
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	-
	rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 377 700,00	12 417 944,00	12 401 881,39	99,9
	rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 179 600,00	11 406 234,00	11 405 213,62	100,0
	<i>realizacja - KPPSP</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 179 000,00	11 402 849,00	11 401 961,50	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 834 179,00	11 077 271,00	11 076 383,87	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 538,00	1 062 704,00	1 062 615,30	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367 641,00	10 014 567,00	10 013 768,57	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 821,00	325 578,00	325 577,63	100,0

	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	600,00	3 385,00	3 252,12	96,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	3 385,00	3 252,12	96,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	3 385,00	3 252,12	96,1
	rozd. 75414 - Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	12 599,43	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 600,00	12 600,00	12 599,43	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	10 599,43	100,0
	rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	-	805 720,00	805 720,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	805 720,00	805 720,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	805 720,00	805 720,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	805 720,00	805 720,00	100,0
	rozd. 75478 - Usuwanie sutków kłesk żywiolowych	-	4 390,00	4 390,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	4 390,00	4 390,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 390,00	4 390,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 390,00	4 390,00	100,0
	rozd. 75495 - Pozostała działalność	35 500,00	39 000,00	23 958,34	61,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	35 500,00	39 000,00	23 958,34	61,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500,00	35 500,00	20 458,34	57,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00	35 500,00	20 458,34	57,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	3 500,00	3 500,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 001,00	329 658,20	99,9
	rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 001,00	329 658,20	99,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	330 001,00	329 658,20	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 920,00	124 921,00	124 634,46	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 920,00	121 570,00	121 284,54	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 351,00	3 349,92	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	205 080,00	205 080,00	205 023,74	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	585 000,00	537 715,03	91,9
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	310 000,00	585 000,00	537 715,03	91,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	585 000,00	537 715,03	91,9
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	310 000,00	585 000,00	537 715,03	91,9
758	ROŻNE ROZLICZENIA	830 000,00	324 201,00	-	-
	rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	324 201,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	830 000,00	324 201,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	830 000,00	324 201,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 000,00	324 201,00	-	-
	w tym:				
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	250 000,00	250 000,00	-	-
	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	80 000,00	2 782,00	-	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	71 419,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 984 056,00	60 963 580,97	55 275 154,58	90,7
	rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 442 048,00	5 056 554,00	4 764 444,18	94,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 442 048,00	5 056 554,00	4 764 444,18	94,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 440 298,00	5 053 604,00	4 761 494,18	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 320,00	720 766,00	639 353,37	88,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 978,00	4 332 838,00	4 122 140,81	95,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	2 950,00	2 950,00	100,0

rozd. 80115 - Technika	18 213 680,00	21 608 529,00	20 359 051,97	94,2
1) wydatki bieżące, w tym:	17 683 680,00	20 173 243,00	18 943 033,83	93,9
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 669 430,00	20 138 752,00	18 909 556,10	93,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 420,00	3 188 405,00	2 853 933,26	89,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 033 010,00	16 950 347,00	16 055 622,84	94,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250,00	34 491,00	33 477,73	97,1
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	530 000,00	1 435 286,00	1 416 018,14	98,7
rozd. 80116 - Szkoły policealne	3 379 603,00	3 379 603,00	2 965 764,26	87,8
<i>realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące, w tym:	3 379 603,00	3 379 603,00	2 965 764,26	87,8
▪ dotacje na zadania bieżące	3 379 603,00	3 379 603,00	2 965 764,26	87,8
rozd. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 498 666,00	1 644 811,00	1 505 883,35	91,6
1) wydatki bieżące, w tym:	1 498 666,00	1 644 811,00	1 505 883,35	91,6
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 498 666,00	1 644 811,00	1 505 883,35	91,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	91 411,00	91 408,55	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 666,00	1 553 400,00	1 414 474,80	91,1
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	13 362 695,00	14 782 250,00	13 819 210,87	93,5
1) wydatki bieżące, w tym:	12 594 833,00	14 164 388,00	13 229 257,73	93,4
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 522 133,00	14 073 568,00	13 138 490,83	93,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 660,00	1 797 874,00	1 591 355,82	88,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993 473,00	12 275 694,00	11 547 135,01	94,1
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 700,00	90 820,00	90 766,90	99,9
<i>realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące, w tym:	767 862,00	617 862,00	589 953,14	95,5
▪ dotacje na zadania bieżące	767 862,00	617 862,00	589 953,14	95,5
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 582 882,00	1 742 885,00	1 651 782,03	94,8
1) wydatki bieżące, w tym:	1 582 882,00	1 742 885,00	1 651 782,03	94,8
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 582 882,00	1 742 885,00	1 651 782,03	94,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	49 141,00	49 140,49	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 882,00	1 693 744,00	1 602 641,54	94,6
rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 067 905,00	3 496 956,00	3 232 567,50	92,4
1) wydatki bieżące, w tym:	3 067 905,00	3 496 956,00	3 232 567,50	92,4
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 064 205,00	3 490 986,00	3 226 597,50	92,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 100,00	689 470,00	508 890,63	73,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 105,00	2 801 516,00	2 717 706,87	97,0
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	5 970,00	5 970,00	100,0
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 834,00	210 834,00	112 346,40	53,3
1) wydatki bieżące, w tym:	210 834,00	210 834,00	112 346,40	53,3
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 834,00	210 834,00	112 346,40	53,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 400,00	208 400,00	109 913,26	52,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434,00	2 434,00	2 433,14	100,0
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	216 159,00	238 768,00	205 256,63	86,0
1) wydatki bieżące, w tym:	216 159,00	238 768,00	205 256,63	86,0
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 859,00	236 638,00	203 127,03	85,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	39 889,00	26 647,45	66,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 359,00	196 749,00	176 479,58	89,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 130,00	2 129,60	100,0
rozd. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 623,00	462 658,00	443 705,00	95,9
1) wydatki bieżące, w tym:	302 623,00	462 658,00	443 705,00	95,9
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 623,00	462 658,00	443 705,00	95,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 237,00	57 466,00	57 466,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 386,00	405 192,00	386 239,00	95,3

	rozd. 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 303 011,00	1 497 184,00	1 397 531,81	93,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 006 247,00	1 050 420,00	1 050 420,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 006 247,00	1 050 420,00	1 050 420,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja - Starostwo	1 006 247,00	1 050 420,00	1 050 420,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	296 764,00	446 764,00	347 111,81	77,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	296 764,00	446 764,00	347 111,81	77,7
	rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	18 593,97	12 712,47	68,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	18 593,97	12 712,47	68,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	18 593,97	12 712,47	68,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 593,97	12 712,47	68,4
	rozd. 80195 – Pozostała działalność	5 403 950,00	6 823 955,00	4 804 898,11	70,4
	<i>realizacja - CUW, jednostki oświatowe</i>		-		
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 530 549,00	5 909 464,00	4 425 903,79	74,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 000,00	1 113 244,00	811 434,46	72,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 580,00	357 041,00	211 479,26	59,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 420,00	756 203,00	599 955,20	79,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	100,00	-	-
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	2 071 449,00	4 796 120,00	3 614 469,33	75,4
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	2 315 000,00	68 775,00	23 725,00	34,5
	- na programy finansowane z udziałem środków UE realizacja - Starostwo	-	23 775,00	23 725,00	99,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	558 401,00	845 716,00	355 269,32	42,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 400,00	46 299,00	33 794,91	73,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	38 899,00	26 494,91	68,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 400,00	7 300,00	98,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	500 001,00	764 894,00	286 951,41	37,5
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	34 523,00	34 523,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 972 539,00	2 328 677,00	2 302 550,35	98,9
	rozd. 85111 – Szpitale ogólne	20 300,00	20 300,00	20 266,62	99,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 300,00	20 300,00	20 266,62	99,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 300,00	20 300,00	20 266,62	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	20 300,00	20 266,62	99,8
	rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP i Domy Dziecka)	1 947 239,00	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 947 239,00	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 947 239,00	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 239,00	2 303 377,00	2 282 283,73	99,1

	rozd. 85195 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 357 578,00	15 933 958,00	15 762 891,99	98,9
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	8 543 987,00	8 943 243,00	8 885 565,23	99,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	8 543 987,00	8 943 243,00	8 885 565,23	99,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 513 987,00	8 916 743,00	8 859 071,12	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 390,00	1 865 438,00	1 865 181,76	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 941 597,00	7 051 305,00	6 993 889,36	99,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 500,00	26 494,11	100,0
	rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia	-	8 280,00	720,00	8,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	8 280,00	720,00	8,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	8 280,00	720,00	8,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 280,00	720,00	8,7
	rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287,00	37 800,00	37 797,69	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 287,00	37 800,00	37 797,69	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 287,00	37 800,00	37 797,69	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 066,00	10 339,00	10 339,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 221,00	27 461,00	27 458,69	100,0
	rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 527 504,00	1 562 184,00	1 469 420,51	94,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 489 004,00	1 512 184,00	1 469 420,51	97,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 485 354,00	1 505 174,00	1 462 413,48	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 230,00	185 730,00	158 259,05	85,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 124,00	1 319 444,00	1 304 154,43	98,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,00	7 010,00	7 007,03	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 500,00	50 000,00	-	-
	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800,00	117 787,00	108 161,17	91,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	115 800,00	117 787,00	108 161,17	91,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 800,00	117 787,00	108 161,17	91,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 780,00	48 180,00	44 629,72	92,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 020,00	69 607,00	63 531,45	91,3
	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	141 720,00	138 379,22	97,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	141 720,00	138 379,22	97,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	141 720,00	138 379,22	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	141 720,00	138 379,22	97,6
	rozd. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 978 240,00	4 978 240,00	100,0
	rozd. 85295 - Pozostała działalność	-	144 704,00	144 608,17	99,9
	<i>realizacja - DPS</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	144 704,00	144 608,17	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	144 704,00	144 608,17	99,9

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	27 000,00	26 904,17	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 704,00	117 704,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PILITYKI SPOŁECZNEJ	5 508 297,00	5 890 829,43	5 503 892,75	93,4
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 520,00	230 194,00	230 187,08	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	203 520,00	230 194,00	230 187,08	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	203 520,00	230 194,00	230 187,08	100,0
	rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 341,00	548 261,00	498 831,74	91,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	425 341,00	548 261,00	498 831,74	91,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 981,00	547 778,00	498 349,42	91,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 231,00	192 352,00	180 389,56	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 750,00	355 426,00	317 959,86	89,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	483,00	482,32	99,9
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	4 752 904,00	4 866 036,93	4 657 615,94	95,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	4 734 904,00	4 819 736,93	4 611 946,04	95,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 727 704,00	4 812 536,93	4 606 594,64	95,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 871,00	475 006,00	449 105,48	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 833,00	4 337 530,93	4 157 489,16	95,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	5 351,40	74,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 000,00	46 300,00	45 669,90	98,6
	rozd. 85395 - Pozostała działalność	126 532,00	246 337,50	117 257,99	47,6
	<i>realizacja - PUP</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	126 532,00	170 316,50	83 896,99	49,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 192,50	1 129,18	51,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 192,50	1 129,18	51,5
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	126 532,00	168 124,00	82 767,81	49,2
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	42 500,00	-	-
	<i>realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	30 521,00	30 521,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 801,00	2 801,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 801,00	2 801,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27 720,00	27 720,00	100,0
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	3 000,00	2 840,00	94,7
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	3 000,00	2 840,00	94,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 731 826,00	1 957 872,00	1 816 454,30	92,8
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 826,00	1 937 872,00	1 796 454,30	92,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 711 826,00	1 937 872,00	1 796 454,30	92,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 710 576,00	1 747 775,00	1 606 357,57	91,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 400,00	143 749,00	138 542,26	96,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 176,00	1 604 026,00	1 467 815,31	91,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	190 097,00	190 096,73	100,0
	rozd. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

855	RODZINA	13 822 073,00	12 064 465,91	10 649 209,55	88,3
	rozd. 85508 - Rodziny zastępcze	3 515 985,00	3 633 198,00	3 260 705,88	89,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 515 985,00	3 633 198,00	3 260 705,88	89,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 306 177,00	1 304 700,00	1 104 947,79	84,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 942,00	700 942,00	689 013,49	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 235,00	603 758,00	415 934,30	68,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 808,00	2 328 498,00	2 155 758,09	92,6
	rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 339 104,00	6 348 721,00	5 803 229,55	91,4
	<i>realizacja - domy dziecka</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 329 762,00	5 526 379,00	5 254 795,95	95,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 274 262,00	5 480 129,00	5 210 571,45	95,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 316,00	1 630 303,00	1 457 824,80	89,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 946,00	3 849 826,00	3 752 746,65	97,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	46 250,00	44 224,50	95,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,0
	<i>realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	959 342,00	772 342,00	521 433,60	67,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 146,00	437 946,00	229 164,56	52,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 600,00	436 600,00	227 878,10	52,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546,00	1 346,00	1 286,46	95,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 196,00	334 396,00	292 269,04	87,4
	rozd. 85595 - Pozostała działalność	3 966 984,00	2 082 546,91	1 585 274,12	76,1
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 487 700,00	1 325 471,91	1 325 471,91	100,0
	<i>realizacja - PCRR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	479 284,00	757 075,00	259 802,21	34,3
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	479 284,00	757 075,00	259 802,21	34,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000,00	95 000,00	35 999,04	
	rozd. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	rozd. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	-	-
	rozd. 90095 - Pozostała działalność	180 000,00	70 000,00	35 999,04	51,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	70 000,00	35 999,04	51,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	30 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	30 000,00	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	35 999,04	90,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200,00	95 168,00	94 601,87	99,4
	rozd. 92116 - Biblioteki	55 200,00	58 950,00	58 950,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	55 200,00	58 950,00	58 950,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	55 200,00	58 950,00	58 950,00	100,0
	rozd. 92195 - Pozostała działalność	-	36 218,00	35 651,87	98,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	36 218,00	35 651,87	98,4
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	36 218,00	35 651,87	98,4

926	KULTURA FIZYCZNA	-	34 500,00	34 490,85	100,0
	rozd. 92695 - Pozostała działalność	-	34 500,00	34 490,85	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	34 500,00	34 490,85	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	34 500,00	34 490,85	100,0
	Ogółem wydatki	181 305 321,26	184 375 279,32	157 033 524,77	85,2
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	128 492 420,00	152 110 333,98	141 670 142,89	93,1
	wydatki majątkowe	52 812 901,26	32 264 945,34	15 363 381,88	47,6

Rozchody	Plan na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
ogółem, w tym:	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	100,0
I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 584 000,00	2 584 000,00	2 584 000,00	100,0
w tym:				
Pożyczki z WFOŚiGW	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
Kredyty pozostałe	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2015	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
II. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0
w tym:				
- spłata pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu z WFOŚiGW /udział własny/	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	184 569 321,26	187 639 279,32	160 297 524,77	85,4

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2022 rok

w złotych

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	158,27	39 341,00	26 175,65	59 341,00	23 417,95	2 915,97
Dz. 801, rozdz. 80148	1 550,24	95 100,00	66 646,51	96 651,00	67 492,17	704,58
Razem	1 708,51	134 441,00	92 822,16	155 992,00	90 910,12	3 620,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	4 377,37	110 742,00	70 286,99	146 742,00	68 435,09	6 229,27
Razem	4 377,37	110 742,00	70 286,99	146 742,00	68 435,09	6 229,27
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	31,13	10 800,00	6 653,90	12 800,00	6 301,93	383,10
Razem	31,13	10 800,00	6 653,90	12 800,00	6 301,93	383,10
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	3 052,09	41 800,00	18 302,68	46 800,00	20 845,14	509,63
Razem	3 052,09	41 800,00	18 302,68	46 800,00	20 845,14	509,63
Zespół Szkół w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	908,32	21 700,00	17 394,17	31 700,00	16 581,15	1 721,34
Razem	908,32	21 700,00	17 394,17	31 700,00	16 581,15	1 721,34
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80115	284,58	900,00	705,12	1 600,00	772,58	217,12
Razem	284,58	900,00	705,12	1 600,00	772,58	217,12
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	1 629,66	24 044,00	22 390,52	44 044,00	21 153,53	2 866,65
Razem	1 629,66	24 044,00	22 390,52	44 044,00	21 153,53	2 866,65

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	1 457,66	28 030,00	15 870,22	43 030,00	15 661,91	1 665,97
Razem	1 457,66	28 030,00	15 870,22	43 030,00	15 661,91	1 665,97
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	296,50	3 700,00	3 347,67	4 500,00	3 563,03	81,14
Razem	296,50	3 700,00	3 347,67	4 500,00	3 563,03	81,14
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	397,38	9 400,00	9 144,66	12 400,00	8 795,07	746,97
Razem	397,38	9 400,00	9 144,66	12 400,00	8 795,07	746,97
Zespół Szkół w Porębie						
Dz. 801, rozdz. 80115	111,75	4 400,00	3 501,22	8 400,00	3 111,75	501,22
Razem	111,75	4 400,00	3 501,22	8 400,00	3 111,75	501,22
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80140	223 343,71	431 730,00	328 221,77	431 730,00	344 572,88	206 992,60
Razem	223 343,71	431 730,00	328 221,77	431 730,00	344 572,88	206 992,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Zawierciu						
Dz. 854, rozdz. 85406	1 018,91	2 500,00	1 496,92	4 600,00	2 515,83	-
Razem	1 018,91	2 500,00	1 496,92	4 600,00	2 515,83	-
RAZEM	238 617,57	824 187,00	590 138,00	944 338,00	603 220,01	225 535,56

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

Dz	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2022 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 424	109 424	113 856,00	113 856,00	113 856,00	113 856,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	97 321	97 321	101 306,00	101 306,00	101 306,00	101 306,00
		- dochody bieżące	97 321		101 306,00		101 306,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	97 321		101 306,00		101 306,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		97 321		101 306,00		101 306,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		97 321		101 306,00		101 306,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 321		101 306,00		101 306,00
	01095	Pozostała działalność	12 103	12 103	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
		- dochody bieżące	12 103		12 550,00		12 550,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 103		12 550,00		12 550,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		12 103		12 550,00		12 550,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 103		12 550,00		12 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 103		12 550,00		12 550,00
020		LEŚNICTWO	3 814	3 814	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00
	02095	Pozostała działalność	3 814	3 814	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00
		- dochody bieżące	3 814		3 953,00		3 953,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 814		3 953,00		3 953,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		3 814		3 953,00		3 953,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 814		3 953,00		3 953,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 814		3 953,00		3 953,00

100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	11 632	11 632	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
	10095	Pozostała działalność	11 632	11 632	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
		- dochody bieżące	11 632		12 060,00		12 060,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 632		12 060,00		12 060,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		11 632		12 060,00		12 060,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 632		12 060,00		12 060,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 632		12 060,00		12 060,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 557	17 557	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00
	60095	Pozostała działalność	17 557	17 557	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00
		- dochody bieżące	17 557		18 204,00		18 204,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	17 557		18 204,00		18 204,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		17 557		18 204,00		18 204,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 557		18 204,00		18 204,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 557		18 204,00		18 204,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 946	452 946	484 737,38	484 737,38	462 157,63	462 157,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 946	452 946	484 737,38	484 737,38	462 157,63	462 157,63
		- dochody bieżące	452 946		484 737,38		462 157,63	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	452 946		484 737,38		462 157,63	
		- wydatki bieżące, w tym:		452 946		484 737,38		462 157,63
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		452 946		454 737,38		432 607,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 946		243 846,00		243 846,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 000		210 891,38		188 761,06
		▪ dotacje na zadania bieżące		-		30 000,00		29 550,57

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	895 547	895 547	1 045 572,00	1 045 572,00	1 044 831,24	1 044 831,24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 934	236 934	272 144,00	272 144,00	272 144,00	272 144,00
	- dochody bieżące	236 934		272 144,00		272 144,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	236 934		272 144,00		272 144,00	
	- wydatki bieżące, w tym:		236 934		272 144,00		272 144,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		236 934		272 144,00		272 144,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 992		127 682,00		127 682,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		114 942		144 462,00		144 462,00
71015	Nadzór budowlany	555 584	555 584	666 598,00	666 598,00	665 857,24	665 857,24
	- dochody bieżące	555 584		666 598,00		665 857,24	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	555 584		666 598,00		665 857,24	
	- wydatki bieżące, w tym:		555 584		666 598,00		665 857,24
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		554 084		665 520,00		664 779,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 822		527 121,00		527 117,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 262		138 399,00		137 661,78
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500		1 078,00		1 077,62
71095	Pozostała działalność	103 029	103 029	106 830,00	106 830,00	106 830,00	106 830,00
	- dochody bieżące	103 029		106 830,00		106 830,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	103 029		106 830,00		106 830,00	
	- wydatki bieżące, w tym:		103 029		106 830,00		106 830,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		103 029		106 830,00		106 830,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 029		106 830,00		106 830,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 336	28 336	31 404,00	31 404,00	27 805,43	27 805,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 596,00	2 596,00	2 590,13	2 590,13
		<i>Akcja kurierska</i>						
		- dochody bieżące	2 528		2 596,00		2 590,13	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 528		2 596,00		2 590,13	
		- wydatki bieżące, w tym:		2 528		2 596,00		2 590,13
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 528		2 596,00		2 590,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 178		2 246,00		2 240,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350		350,00		350,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 808	25 808	28 808,00	28 808,00	25 215,30	25 215,30
		- dochody bieżące	25 808		28 808,00		25 215,30	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 808		28 808,00		25 215,30	
		- wydatki bieżące, w tym:		25 808		28 808,00		25 215,30
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 808		28 808,00		25 215,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 600		19 600,00		18 472,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 208		9 208,00		6 742,35
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	600,00	-	-
		- dochody bieżące	600		600,00		-	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600		600,00		-	-
		- wydatki bieżące, w tym:		600		600,00		-
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600		600,00		-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600		600,00		-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 191 600	10 191 600	11 311 839,00	11 311 839,00	11 310 950,93	11 310 950,93
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 179 000	10 179 000	11 294 849,00	11 294 849,00	11 293 961,50	11 293 961,50
	- dochody bieżące	10 179 000		11 294 849,00		11 293 961,50	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 179 000		11 294 849,00		11 293 961,50	
	- wydatki bieżące, w tym:		10 179 000		11 294 849,00		11 293 961,50
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 834 179		10 969 271,00		10 968 383,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 367 641		10 014 567,00		10 013 768,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		466 538		954 704,00		954 615,30
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821		325 578,00		325 577,63
	75414 Obrona cywilna	12 600	12 600	12 600,00	12 600,00	12 599,43	12 599,43
	- dochody bieżące	12 600		12 600,00		12 599,43	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600		12 600,00		12 599,43	
	- wydatki bieżące, w tym:		12 600		12 600,00		12 599,43
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000		2 000,00		2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000		2 000,00		2 000,00
	▪ dotacje na zadania bieżące		10 600		10 600,00		10 599,43
	75478 Usuwanie skutków klęsk	-	-	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
	- dochody bieżące	-	-	4 390,00		4 390,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	4 390,00		4 390,00	
	- wydatki bieżące, w tym:		-		4 390,00		4 390,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		4 390,00		4 390,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		4 390,00		4 390,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	329 658,19	329 658,19
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	329 658,19	329 658,19
	- dochody bieżące	330 000		330 000,00		329 658,19	

		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000		330 000,00		329 658,19	
		- wydatki bieżące, w tym:		330 000,00		330 000,00		329 658,19
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		124 920,00		124 920,00		124 634,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 920,00		121 569,00		121 284,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		3 351,00		3 349,92
		- dotacje na zadania bieżące		205 080,00		205 080,00		205 023,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	18 593,97	18 593,97	12 712,47	12 712,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	18 593,97	18 593,97	12 712,47	12 712,47
		- dochody bieżące	-	-	18 593,97		12 712,47	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	18 593,97		12 712,47	
		- wydatki bieżące, w tym:		-		18 593,97		12 712,47
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		18 593,97		12 712,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		18 593,97		12 712,47
851		OCHRONA ZDROWIA	1 947 239	#####	2 303 377,00	2 303 377,00	2 282 283,73	2 282 283,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 239	1 947 239	2 303 377,00	2 303 377,00	2 282 283,73	2 282 283,73
		- dochody bieżące	1 947 239		2 303 377,00		2 282 283,73	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 947 239		2 303 377,00		2 282 283,73	
		- wydatki bieżące, w tym:		1 947 239		2 303 377,00		2 282 283,73
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 947 239		2 303 377,00		2 282 283,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 947 239		2 303 377,00		2 282 283,73
852		POMOC SPOŁECZNA	20 287	20 287	37 800,00	37 800,00	37 797,69	37 797,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 287	20 287	37 800,00	37 800,00	37 797,69	37 797,69
		- dochody bieżące	20 287		37 800,00		37 797,69	

		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 287		37 800,00		37 797,69	
		- wydatki bieżące, w tym:		20 287		37 800,00		37 797,69
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 287		37 800,00		37 797,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 221		27 461,00		27 458,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 066		10 339,00		10 339,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 341	425 341	507 681,00	507 681,00	507 666,27	507 666,27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 341	425 341	479 961,00	479 961,00	479 946,27	479 946,27
		- dochody bieżące	425 341		479 961,00		479 946,27	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	425 341		479 961,00		479 946,27	
		- wydatki bieżące, w tym:		425 341		479 961,00		479 946,27
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		424 981		479 478,00		479 463,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 750		304 126,00		304 117,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		169 231		175 352,00		175 346,09
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		360		483,00		482,32
	85395	Pozostała działalność	-	-	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00
		- dochody bieżące	-	-	27 720,00		27 720,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	27 720,00		27 720,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		-		27 720,00		27 720,00
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		27 720,00		27 720,00
855		RODZINA	464 973	464 973	422 186,00	422 186,00	405 890,83	405 890,83
	85508	Rodziny zastępcze	308 731	308 731	284 944,00	284 944,00	275 527,17	275 527,17
		- dochody bieżące	308 731		284 944,00		275 527,17	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	308 731		284 944,00		275 527,17	

	- wydatki bieżące, w tym:		308 731		284 944,00		275 527,17
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 056		2 819,00		2 716,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 056		2 819,00		2 716,50
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 675		282 125,00		272 810,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	156 242	156 242	137 242,00	137 242,00	130 363,66	130 363,66
	- dochody bieżące	156 242		137 242,00		130 363,66	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	156 242		137 242,00		130 363,66	
	- wydatki bieżące, w tym:		156 242		137 242,00		130 363,66
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 546		1 346,00		1 286,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 546		1 346,00		1 286,46
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 696		135 896,00		129 077,20
	RAZEM	14 899 296	14 899 296	16 641 863,35	16 641 863,35	16 569 827,41	16 569 827,41

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 080	22 080	22 080,00	22 080,00	20 160,00	20 160,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa - <u>dochody bieżące</u> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - <u>wydatki bieżące, w tym:</u> ▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>22 080</u> 22 080	<u>22 080</u> 22 080 22 080	<u>22 080,00</u> 22 080,00	<u>22 080,00</u> 22 080,00 22 080,00	<u>20 160,00</u> 20 160,00	<u>20 160,00</u> 20 160,00 20 160,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	805 720,00	805 720,00	805 720,00	805 720,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe - <u>dochody bieżące</u> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - <u>wydatki bieżące, w tym:</u> ▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	- - -	- - -	<u>805 720,00</u> <u>805 720,00</u> 805 720,00	<u>805 720,00</u> <u>805 720,00</u> 805 720,00 805 720,00	<u>805 720,00</u> <u>805 720,00</u> 805 720,00	<u>805 720,00</u> <u>805 720,00</u> 805 720,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 434	2 434	415 376,40	415 376,40	377 866,98	377 866,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <u>dochody bieżące</u> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	<u>2 434</u> 2 434	<u>2 434</u> 2 434	<u>2 434,00</u> <u>2 434,00</u> 2 434,00	<u>2 434,00</u> 2 434,00	<u>2 433,14</u> <u>2 433,14</u> 2 433,14	<u>2 433,14</u> 2 433,14

	- wydatki bieżące, w tym:		2 434		<u>2 434,00</u>		<u>2 433,14</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 434		2 434,00		2 433,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 434		2 434,00		2 433,14
80195	Pozostała działalność	-	-	412 942,40	412 942,40	375 433,84	375 433,84
	- dochody bieżące	-	-	<u>412 942,40</u>		<u>375 433,84</u>	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	-	412 942,40		375 433,84	
	- wydatki bieżące, w tym:		-		<u>412 942,40</u>		<u>375 433,84</u>
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		412 942,40		375 433,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		315 000,00		279 694,36
	- wydatki związane z realizacją zadań		-		97 942,40		95 739,48
	OGÓLEM	24 514	24 514	1 243 176,40	1 243 176,40	1 203 746,98	1 203 746,98

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	115 000	115 000	109 200,00	109 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	35 000	35 000	29 200,00	29 200,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	35 000		29 200,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	35 000		29 200,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		35 000		29 200,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		35 000		29 200,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		35 000		29 200,00
	80115	Technika	-	-	38 000	38 000	38 000,00	38 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	38 000		38 000,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	38 000		38 000,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		38 000		38 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		38 000		38 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		38 000		38 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	28 000		28 000,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	28 000		28 000,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		28 000		28 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		28 000		28 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		28 000		28 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>14 000</u>		<u>14 000,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	14 000		14 000,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		<u>14 000</u>		<u>14 000,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		14 000		14 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		<i>14 000</i>		<i>14 000,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 899 587	1 899 587	1 934 523	1 934 523	1 879 268,14	1 879 268,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 899 587	1 899 587	1 926 843	1 926 843	1 871 588,14	1 871 588,14
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 899 587</u>		<u>1 926 843</u>		<u>1 871 588,14</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 899 587		1 926 843		1 871 588,14	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>1 899 587</u>		<u>1 926 843</u>		<u>1 871 588,14</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 899 587		1 926 843		1 871 588,14
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 899 587</i>		<i>1 926 843</i>		<i>1 871 588,14</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	7 680	7 680	7 680,00	7 680,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>7 680</u>		<u>7 680,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			7 680		7 680,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		-		<u>7 680</u>		<u>7 680,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		7 680		7 680,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-		<i>7 680</i>		<i>7 680,00</i>
		OGÓLEM	1 899 587	1 899 587	2 049 523	2 049 523	1 988 468,14	1 988 468,14

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu
za 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2022 r.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 530 050	3 530 050	3 530 050	3 530 050	3 530 042,56	3 530 042,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050	3 530 050	3 530 050	3 530 042,56	3 530 042,56
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>3 530 050</u>		<u>3 530 050</u>		<u>3 530 042,56</u>	
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 530 050		3 530 050		3 530 042,56	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>3 530 050</u>		<u>3 530 050</u>		<u>3 530 042,56</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 530 050		3 530 050		3 530 042,56
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 318 247		3 282 947		3 282 939,59
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		211 803		247 103		247 102,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544	2 544	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544	2 544	-	-	-	-
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>2 544</u>		-		-	
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 544		-		-	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>2 544</u>		-		-
		▪ dotacje na zadania bieżące		2 544		-		-
		OGÓLEM	3 532 594	3 532 594	3 530 050	3 530 050	3 530 042,56	3 530 042,56

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2022 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	270 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	270 000	270 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		- dochody bieżące	270 000		150 000,00		150 000,00	
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	270 000		150 000,00		150 000,00	
		- wydatki majątkowe		270 000		150 000,00		-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
		- dochody bieżące	-		108 000,00		108 000,00	
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		108 000,00		108 000,00	
		- wydatki bieżące, w tym:				108 000,00		108 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				108 000,00		108 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				108 000,00		108 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 500	262 500	314 885,00	314 885,00	150 109,42	90 109,42
	80195	Pozostała działalność	262 500	262 500	314 885,00	314 885,00	150 109,42	90 109,42
		- dochody bieżące	247 500		304 885,00		129 109,42	
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	247 500		304 885,00		129 109,42	

	- wydatki bieżące, w tym:		247 500	304 885,00	90 109,42
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		247 500	304 885,00	90 109,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 420	224 005,00	90 109,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 080	80 880,00	0,00
	- dochody majątkowe	15 000		10 000,00	21 000,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	15 000		10 000,00	21 000,00
	- wydatki majątkowe		15 000	10 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	43 562,50	43 562,50
85395	Pozostała działalność	-	-	43 562,50	43 562,50
	- dochody bieżące	-		1 062,50	-
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-		1 062,50	-
	- wydatki bieżące, w tym:			1 062,50	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 062,50	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 062,50	-
	- dochody majątkowe	-		42 500,00	-
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-		42 500,00	-
	- wydatki majątkowe			42 500,00	-
	Ogółem	532 500	532 500	616 447,50	408 109,42
				616 447,50	198 109,42

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2022 r.	Kwota dochodów przekazanych za 2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 000	4 264 958,46	3 211 493,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 622 000	4 264 958,46	3 211 493,86
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 622 000	4 264 958,46	3 211 493,86
710			Działalność usługowa	6 000	3 093,86	2 845,59
	71015		Nadzór budowlany	6 000	3 093,86	2 845,59
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	3 093,86	2 845,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	16,00	15,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	16,00	15,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	16,00	15,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 990	9 723,00	9 236,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 990	9 723,00	9 236,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 990	9 723,00	9 236,85
OGÓLEM				2 637 990	4 277 791,32	3 223 591,50

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2022r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2022 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania		Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	600	60014	4 438 279,00	12 555 101,00	2 073 077,99	15,81
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		-	-	-	
		Środki z RFIL z lat ubiegłych		1 950 000,00	1 950 000,00	319 867,50	
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-	8 116 822,00	1 459 288,23	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		813 090,00	813 090,00	293 922,26	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		1 675 189,00	1 675 189,00	-	
	w tym:						
1a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice - Morsko	600	60014	1 129 575,00	2 608 877,00	2 069 695,49	100,00
		w tym:					
		Środki z RFIL z lat ubiegłych		316 485,00	316 485,00	316 485,00	
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-	1 479 302,00	1 459 288,23	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		813 090,00	813 090,00	293 922,26	
1b)	Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	600	60014	3 308 704,00	9 946 224,00	3 382,50	0,71
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		-	-	-	
		Środki RFIL z lat ubiegłych		1 633 515,00	1 633 515,00	3 382,50	
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-	6 637 520,00	-	
Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		1 675 189,00	1 675 189,00	-			

2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów - Kiełkowice	600	60014	3 819 107,26	3 819 107,26	2 716 385,58	100,00
		w tym:				-	-
		Środki własne budżetu powiatu		342 908,00	342 908,00	225 534,30	
		Środki z RFIL - z lat ubiegłych		1 401 261,26	1 401 261,26	1 401 261,26	
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		1 090 817,00	1 090 817,00	1 089 590,02	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec		112 000,00	112 000,00	-	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		872 121,00	872 121,00	-	
3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowości Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowice	600	60014	1 158 245,00	4 263 395,00	36 800,00	0,21
		w tym:					
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		579 122,00	4 226 595,00	-	
		Środki własne budżetu powiatu		289 561,00	36 800,00	36 800,00	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowice		225 858,00	-	-	
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		63 704,00	-	-	
4	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	600	60014	10 010 000,00	3 468,00	3 198,00	0,60
		w tym:					
		RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		9 310 000,00	-	-	
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		700 000,00	-	-	
		Środki własne budżetu powiatu		-	3 468,00	3 198,00	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	600	60014	7 875 000,00	9 800,00	9 800,00	0,08
		w tym:					
		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		7 125 000,00	-	-	
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		750 000,00	-	-	
Środki własne budżetu powiatu		-	9 800,00	9 800,00			

Zadanie zakończone

Dlaśza realizacja planowana na 2023r.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

Wykonano badania geologiczne. Dalsze prace przewidziane są na 2023 rok.

6	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	600	60014	1 658 054,00	1 934 517,74	1 934 517,37	50,73
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		511 954,00	1 748 250,00	1 748 249,63	Zadanie w trakcie realizacji
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		1 146 100,00	186 267,74	186 267,74	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji	600	60014	664 200,00	686 482,00	171 087,27	24,92
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		224 200,00	246 482,00	171 087,27	Dokonano sporządzenia części dokumentacji
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		220 000,00	220 000,00	-	
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		220 000,00	220 000,00	-			
8	Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	600	60014	78 000,00	-	-	0,0
		w tym:					Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku
Środki własne budżetu powiatu		78 000,00	-	-			
9	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1709 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	600	60014	80 000,00	21 955,00	21 955,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
Środki własne budżetu powiatu		80 000,00	21 955,00	21 955,00			
10	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	600	60014	70 000,00	-	-	0,0
		w tym:					Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku
Środki własne budżetu powiatu		70 000,00	-	-			
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otolą, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji	600	60014	250 000,00	30 750,00	30 750,00	61,50
		w tym:					Zadanie w trakcie realizacji
Środki własne budżetu powiatu		250 000,00	30 750,00	30 750,00			
12	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego	801	80195	2 300 000,00	-	-	-
		w tym:					Brak dofinansowania
		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		1 700 000,00	-	-	
Środki własne budżetu powiatu		600 000,00	-	-			

13	Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7	801	80 115	330 000,00	667 284,00	667 283,15	100,00
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		200 000,00	468 500,00	468 500,00	Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		130 000,00	198 784,00	198 783,15	
14	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II	750	75020	1 171 255,00	-	-	0,42
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		3 019,00	-	-	Kontynuacja realizacji zadania planowana na 2023 roku
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		1 168 236,00	-	-	
15	Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	855	85595	3 487 700,00	1 325 471,91	1 325 471,91	38,22
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		3 487 700,00	1 325 471,91	1 325 471,91	Zadanie w trakcie realizacji
16	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu	750	75095	370 000,00	370 000,00	369 786,18	100,00
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		370 000,00	370 000,00	369 786,18	Zadanie zakończone
17	Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	750	75095	600 000,00	150 000,00	-	4,27
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		330 000,00	-	-	Zadanie w trakcie realizacji
		Środki z PFRON - dotacja		270 000,00	150 000,00	-	
18	Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu	801	80115	-	681 717,00	681 699,99	30,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		-	681 717,00	681 699,99	Zadanie w trakcie realizacji
19	Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej	750	75020	-	14 220,00	3 997,50	5,11
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		-	14 220,00	3 997,50	Zadanie w trakcie realizacji
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
20	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	750	75020	180 000,00	236 000,00	231 274,44	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		180 000,00	236 000,00	231 274,44	Zadanie zakończone

21	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	600	60014	500 000,00	873 097,43	754 109,63	100,00
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		-	80 286,43	80 286,43	
		Środki własne budżetu powiatu		500 000,00	276 046,00	275 496,45	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-	82 598,00	64 160,04	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec		-	166 667,00	166 666,71	
Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		-	267 500,00	167 500,00			
22	Wykonanie nawierzchni pod boisko szkolne w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego - sporządzenie dokumentacji	801	80115	200 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		200 000,00	36 285,00	36 285,00	
23	Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach	750	75085	70 000,00	86 000,00	85 557,50	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		-	16 000,00	15 557,50	
		Środki własne z ochrony środowiska - z lat ubiegłych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
24	Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie	750	75085	300 000,00	61 500,00	43 050,00	100,00
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		-	61 500,00	43 050,00	
Środki własne budżetu powiatu		300 000,00	-				
25	Wykonanie wiaty w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy	750	75085	35 000,00	-	-	-
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		35 000,00	-	-	
26	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ul. Towarowej	750	75085	40 000,00	-	-	-
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		40 000,00	-	-	
27	Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	852	85218	38 500,00	50 000,00	-	-
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		38 500,00	50 000,00	-	

28	Montaż windy wewnętrznej w POW Tęcza w Zawierciu celem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami	855	85510	25 000,00	25 000,00	13 500,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		25 000,00	25 000,00	13 500,00	
29	Montaż windy zewnętrznej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu celem dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami	855	85510	25 000,00	25 000,00	13 500,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		25 000,00	25 000,00	13 500,00	
30	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu"	801	80195	-	50 000,00	30 750,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	50 000,00	30 750,00	
31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 S od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1782 S w miejscowości Irządze - sprządzenie dokumentacji	600	60014	-	12 800,00	12 800,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	12 800,00	12 800,00	
32	Modernizacja dwóch pomieszczeń garażowych na potrzeby administracyjne Starostwa Powiatowego w Zawierciu	750	72520	-	45 000,00	39 360,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	45 000,00	39 360,00	
33	Montaż klimatyzatorów	750	75085	-	86 700,00	86 699,97	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	86 700,00	86 699,97	
OGÓLEM				39 773 340,26	28 120 651,34	11 392 696,48	

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowaniem

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2022 R.**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
				Finansowanie					
ZADANIA INWESTYCYJNE									
1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne	Starostwo Powiatowe	2020/2023	750	75020	1 570 205	1 604 507	1 571 672,68	71,14
				Środki na wkład własny z tego:		304 458	413 396	400 566,53	Zadanie w trakcie realizacji
				- środki własne		-	83 697	70 867,53	
				- środki własne - ochrona środowiska z lat ubiegłych		-	125 241	125 241,00	
				- środki własne - ochrona środowiska		304 458	204 458	204 458,00	
				Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie		-	42 461	22 460,54	
				Środki na wkład UE z tego:		1 265 747	1 148 650	1 148 645,61	
				- środki własne		69 373	397 255	397 251,17	
				- środki z RPO - dotacja celowa		1 196 374	751 395	751 394,44	
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	010	01005	2 576 834	35 501	17 800,00	
				Środki z EFRR - z dotacji		1 639 639	22 589	11 326,14	Zadanie zakończone
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		937 195	12 912	6 473,86	

3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	010	01005	2 758 870	35 501	31 980,00	100,00	
				Środki z EFRR - z dotacji		1 755 469	22 589	20 348,87		Zadanie zakończone
				0		1 003 401	12 912	11 631,13		
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2024	010	01005	3 165 875	-	-	0,00	
				Środki z EFRR - z dotacji		2 014 446	-	-		Realizacja przewidziana w kolejnych latach
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 151 429	-	-		
5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2024	010	01005	441 011	-	-	0,00	
				Środki z EFRR - z dotacji		280 615	-	-		Realizacja przewidziana w kolejnych latach
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		160 396	-	-		
6	Jurajscy zawodowcy	ZS Ekonomicznych CUW	2020/2022	801	80195	-	23 775	23 725,00	100,00	
				Środki z EFS - z dotacji		-	21 272	21 227,63		Zadanie w zakresie wydatków majątkowych zakończone
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		-	2 503	2 497,37		
ZADANIA BIEŻĄCE										
7	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof.. R. Gostkowskiego w Łazach CUW	2020/2023	801	80195	339 763	427 928	362 382,31	68,06	
				Środki z UE - z lat ubiegłych		230 000	427 928	362 382,31		Zadanie w trakcie realizacji
				Środki na wkład UE		109 763	-	-		
8	Erasmus + - projekt "Koopercja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus +"	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2019/2022	801	80195	164 027	200 746	123 903,25	100,00	
				Środki z UE - z lat ubiegłych		38 000	94 719	91 758,73		Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		126 027	106 027	32 144,52		
9	Erasmus + - "Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami"	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2020/2022	801		111 089	401 007	399 833,53	100,00	
				Środki z UE - z lat ubiegłych		-	240 918	240 917,22		Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		111 089	160 089	158 916,31		

10	Erasmus + - "Poznanwanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2020/2023	801	80195	51 000	65 822	55 648,40	67,80
				Środki z UE - z lat ubiegłych		28 310	65 822	55 648,40	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki na wkład UE		22 690	-	-	
11	Erasmus+ "Dunik Akredytacja 2021"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2021/2022	801	80195	50 617	296 725	288 578,76	100,00
				Środki z UE		-	218 180	218 179,25	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		50 617	78 545	70 399,51	
12	Erasmus+ - „Czas na staż! Kopernik w Hiszpanii”	ZS w Porębie CUW	2021/2022	801	80195	63 755	260 576	245 853,35	100,00
				Środki z UE		-	196 821	196 820,82	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		63 755	63 755	49 032,53	
13	Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie”	ZSZS Ekonomicznych CUW	2021/2022	801	80195	57 346	268 565	264 003,20	100,00
				Środki z UE		-	211 219	211 218,18	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		57 346	57 346	52 785,02	
14	Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo IV”	ZS S. Staszica CUW	2021/2022	801	80195	57 631	270 078	262 962,55	100,00
				Środki z UE		-	212 447	212 446,04	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		57 631	57 631	50 516,51	
15*	Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo V”	ZS S. Staszica CUW	2022/2023	801	80195	-	218 517	-	0,0
				Środki z UE		-	218 517	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
				Środki na wkład UE		-	-	-	
16	Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie - cz. II”	ZSZS Ekonomicznych CUW	2022/2023	801	80195	-	274 071	-	0,0
				Środki z UE		-	274 071	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
				Środki na wkład UE		-	-	-	
17*	Erasmus+ "Dunik Akredytacja 2022"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2022/2023	801	80195	-	225 069	-	0,0
				Środki z UE		-	225 069	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
				Środki na wkład UE		-	-	-	

18	Erasmus+ - „Koperpnik w Sewilli”	ZS w Porębie CUW	2022/2023	801	80195	-	184 172	34 760,00	15,10
				Środki z UE		-	184 172	34 760,00	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki na wkład UE		-	-	-	
19	POWER + - "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	ZS w Porębie CUW	2020/2022	801	80195	3 447	13 893	13 887,03	100,00
				Środki z UE		-	-	-	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		3 447	13 893	13 887,03	
20	POWER - "Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu"	ZS Ekonomicznych CUW	2019/2022	801	80195	549 214	549 214	548 977,42	100,00
				Środki z UE - z lat ubiegłych		438 501	438 501	438 500,26	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		110 713	110 713	110 477,16	
21	POWER - "Zagraniczna mobilność szansą na wzrost kompetencji kluczowych"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	801	80195	100	154	153,00	100,00
				Środki z UE		-	-	-	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		100	154	153,00	
22	POWER - "Sportowo-naukowe wyzwania drogą do kompetencji rozwijania"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	801	80195	100	136	126,00	100,00
				Środki z UE		-	-	-	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		100	136	126,00	
23	POWER - "Staszic - aktywni zawodowo III"	ZS im. S. Staszica CUW	2020/2022	801	80195	210 817	240 555	233 947,13	100,00
				Środki z UE - z lat ubiegłych		165 863	172 401	172 400,49	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		44 954	68 154	61 546,64	
24	POWER - "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na pracę"	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	801	80195	204 637	226 637	224 884,32	100,00
				Środki z UE		-	81 855	81 855,00	Zadanie zakończone
				Środki z UE z lat ubiegłych		163 709	81 854	81 854,00	
				Środki na wkład UE		40 928	62 928	61 175,32	
25	POWER - „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży”	II LO im. H. Malczewskiej CUW	2021/2022	801	80195	152 693	284	280,00	100,00
				Środki z UE - z lat ubiegłych		137 423	-	-	Zadanie zakończone
				Środki na wkład UE		15 270	284	280,00	

26	POWER - „Nasze naturalne środowisko – niszczenie i ochrona. Dlaczego i jak go niszczymy? Dlaczego i jak powinniśmy go chronić?”	ZS w Porębie CUV	2021/2022	801	80195	49 618	59 336	10 917,13	Zadanie zakończone
				Środki z UE		-	38 469	-	
				Środki z UE - z lat ubiegłych		40 000	11 249	10 917,13	
				Środki na wkład UE		9 618	9 618	-	
27	POWER - „Wiem co jem”	ZS w Porębie CUV	2022	801	80195	-	64 683	58 053,32	Zadanie zakończone
				Środki z UE		-	49 268	49 264,63	
				Środki z BP		-	2 984	2 983,36	
				Środki na wkład UE		-	11 721	5 473,84	
				Środki na wkład BP		-	710	331,49	
28	Jurajscy zawodowcy	ZS Specjalnych CUV	2020/2022	801	80195	700	27 273	23 964,33	93,88 Przedłużono realizację części zadania do 2023 roku
				Środki z EFS - dotacja		626	24 402	21 442,72	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		74	2 871	2 521,61	
		ZS im. J. Bema CUV	2020/2022	801	80195	1 600	93 866	92 775,61	
				Środki z EFS - dotacja		1 432	1 432	453,97	
				Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	82 556	82 555,80	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		168	168	55,84	
		ZS w Porębie CUV	2020/2022	801	80195	3 295	64 523	60 822,63	
				Środki z EFS - dotacja		2 948	57 731	54 420,24	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		347	6 792	6 402,39	
		ZS im. S. Staszica CUV	2020/2022	801	80195	-	21 947	18 460,70	
				Środki z EFS - dotacja		-	19 636	16 517,46	
Środki z Budżetu Państwa - dotacja				-	2 311	1 943,24			

28	Jurajscy zawodowcy	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2020/2022	801	80195	-	43 285	40 739,00	
				Środki z EFS - dotacja		-	18 278	15 998,68	
				Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	20 452	20 452,00	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	2 146	1 879,32	
				Środki z Budżetu Państwa - z lat ubiegłych		-	2 409	2 409,00	
		ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2020/2022	801	80195	-	19 572	15 247,70	
				Środki z EFS - dotacja		-	17 511	13 642,68	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	2 061	1 605,02	
		ZS Ekonomicznych CUW	2020/2022	801	80195	-	38 716	38 251,25	
				Środki z EFS - dotacja		-	34 640	34 224,80	
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		-	4 076	4 026,45	
		29	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim	Starostwo Powiatowe	2018/2022	801	80195	502 263	
Wkład pieniężny						500 001	764 793	286 851,20	
Środki własne (z lat ubiegłych)						-	-	-	
Budżet Państwa - dotacja						52 632	-	-	
Budżet Państwa - z lat ubiegłych						-	80 505	30 194,87	
Środki z EFS - dotacja						447 369	-	-	
Środki z EFS - z lat ubiegłych						-	684 288	256 656,33	
Wkład niepieniężny						2 262	5 013	5 013,00	
ZSS im M. Grzegorzewskiej CUW	2018/2022			801	80195	-	800	735,93	Zadanie zakończone
				Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	84	77,47	
				Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	716	658,46	

30	Edukacja bez barier w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu	ZSS im M. Grzegorzewskiej CUW	2019/2022	801	80195	-	251 907	205 021,48	100,00
				<i>Wkład pieniężny</i>		-	237 970	194 321,48	Zadanie zakończone
				Środki własne		-	12 140	10 762,43	
				Budżet Państwa - dotacja		-	5 556	3 207,79	
				Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	6 990	6 990,00	
				Środki z EFS - dotacja		-	94 444	54 521,41	
				Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	118 840	118 839,85	
				<i>Wkład niepieniężny</i>		-	13 937	10 700,00	
31	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	010	01005	329 749	329 749	329 747,54	97,61
				Środki z EFRR - z dotacji		209 819	209 819	209 818,36	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		119 930	119 930	119 929,18	
32	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2023	010	01005	354 090	354 090	354 089,10	97,41
				Środki z EFRR - z dotacji		225 307	225 307	225 306,90	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		128 783	128 783	128 782,20	
33	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2024	010	01005	589 942	660 936	647 590,62	95,42
				Środki z EFRR - z dotacji		375 380	420 553	412 061,91	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		214 562	240 383	235 528,71	
34	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2024	010	01005	578 001	578 001	555 548,20	80,28
				Środki z EFRR - z dotacji		367 782	367 782	353 495,32	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		210 219	210 219	202 052,88	

35	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2020/2022	750	75020	16 145	85 230	85 112,58	100,00
				Wkład pieniężny		16 145	83 950	83 832,58	Zadanie zakończone
				Środki własne		-	145	144,88	
				Środki własne poza umową o dofinansowanie		-	8 050	8 008,00	
				Środki z Budżetu Państwa		551	1 030	1 025,99	
				Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	1 554	1 554,00	
				Środki z EFS - z dotacji		15 594	29 153	29 081,71	
				Środki z EFS - z lata ubiegłych		-	44 018	44 018,00	
				Wkład niepieniężny		-	1 280	1 280,00	
36	Nowe otwarcie	PUP	2020/2022	853	85395	126 532	126 532	41 176,56	100,00
				Środki UE - dotacja		107 552	107 552	35 000,13	Zadanie zakończone
				Środki z Budżetu Państwa - dotacja		18 980	18 980	6 176,43	
37	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	855	85595	479 284	757 075	259 802,21	44,92
				Środki własne		20 503	20 503	17 814,00	Zadanie w trakcie realizacji
				Środki z Budżet Państwa - dotacja		39 465	41 816	-	
				Środki z Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	21 545	20 816,19	
				Środki z EFS - z dotacji		419 316	444 291	-	
Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	228 920	221 172,02					
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/						15 557 988	10 150 530	7 818 285,02	

*) realizacja zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	30 000	29 550,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	30 000	29 550,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000	29 550,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 726	400 726	400 725,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 726	400 726	400 725,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 726	360 620	360 620,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	40 106	40 105,38
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	10 600	10 599,43
	75414		Obrona cywilna	10 600	10 600	10 599,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	10 600	10 599,43
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	15 000	15 000	14 943,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	15 000	14 943,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	14 943,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 440	28 780	28 773,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440	28 780	28 773,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	2 878	2 877,33

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896	25 902	25 896,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	40 000	35 999,04
	90095		Pozostała działalność	30 000	40 000	35 999,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	40 000	35 999,04
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 200	58 950	58 950,00
	92116		Biblioteki	55 200	58 950	58 950,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200	58 950	58 950,00
<i>RAZEM</i>				<i>536 966</i>	<i>584 056</i>	<i>579 542,14</i>
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	3 500	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	-	3 500	3 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	3 500	3 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 444 229	4 478 752	3 937 352,21
	80116		Szkoły policealne	3 379 603	3 379 603	2 965 764,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 379 603	3 379 603	2 965 764,26
	80120		Licea ogólnokształcące	767 862	617 862	589 953,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 862	617 862	589 953,14

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo 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	296 764	446 764	347 111,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 764	446 764	347 111,81
	80195	Pozostała działalność	-	34 523	34 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	34 523	34 523,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 080	204 414	204 253,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080	201 414	201 413,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 040	100 707	100 706,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 040	100 707	100 706,55
	85395	Pozostała działalność	-	3 000	2 840,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	3 000	2 840,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	36 218	35 651,87
	92195	Pozostała działalność	-	36 218	35 651,87
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	36 218	35 651,87

926			KULTURA FIZYCZNA	-	34 500	34 490,85
	92695		Pozostała działalność	-	34 500	34 490,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	34 500	34 490,85
<i>RAZEM</i>				4 812 389	4 947 464,00	4 405 328,03
OGÓLEM				5 349 355	5 531 520	4 984 870,17

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
środków pochodzących z Ochrony Środowiska
za 2022 r.**

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
I		Przychody 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 - § 905	-	195 241	662 775,70
II		DOCHODY	449 458	349 458	333 789,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 458	349 458	333 789,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 458	349 458	333 789,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 458		
		Ogółem (dochody i przychody)	449 458	544 699	996 565,68
III		WYDATKI	449 458	544 699	519 699,00
750		Administacja publiczna	304 458	399 699	399 699,00
75020		Starostwa powiatowe	304 458	329 699	329 699,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zadanie „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”</i>	304 458	329 699	329 699,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	70 000	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zadanie „Ocieplenie budynku wraz z przebudową dachu na niższej kondygnacji z oblachowaniem w Zespole ds. remontów i napraw w Szczekocinach”</i>	-	70 000	70 000,00
855		Rodzina	-	120 000	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	120 000	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	-	120 000	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000	25 000	-
90095		Pozostała działalność	145 000	25 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy wystąpiły - zadanie związane z edukacją ekologiczną - sprzątanie świata</i>	145 000	25 000	-
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	476 866,68

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022r.

**Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatków nimi finansowanych
za 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
I		Przychody 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 (§ 905)	10 803 297,26	5 843 287,34	10 883 583,69
II		Wydatki	10 803 297,26	5 843 287,34	4 194 491,02
600		Transport i łączność	5 947 361,26	3 617 815,43	1 987 682,93
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 947 361,26</u>	<u>3 617 815,43</u>	<u>1 987 682,93</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 947 361,26	-	1 987 682,93
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	3 617 815,43	1 987 682,93
		- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromołów – Kielkowice”	1 401 261,26	1 401 261,26	1 401 261,26
		- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ”	700 000,00	-	-
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	750 000,00	-	-
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	1 146 100,00	-	-
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice,,"	1 950 000,00	1 950 000,00	319 867,50
		- "Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych"	-	80 286,43	80 286,43
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	-	186 267,74	186 267,74
750		Administracja publiczna	1 168 236,00	431 500,00	412 836,18
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 168 236,00</u>	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 236,00	-	-
		- „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła - etap II”	1 168 236,00	-	-
75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>61 500,00</u>	43 050,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	61 500,00	43 050,00
		- „Modernizacja budynku socjalnego oraz likwidacja starego budynku socjalnego w zespole ds. remontów i napraw w Kądzielowie” - sporządzenie dokumentacji	-	61 500,00	43 050,00

75095		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>370 000,00</u>	<u>369 786,18</u>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	370 000,00	369 786,18
		- „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Parkowej 2 w Zawierciu”	-	370 000,00	369 786,18
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	468 500,00	468 500,00
80115		<u>Technika</u>	<u>200 000,00</u>	<u>468 500,00</u>	<u>468 500,00</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	7 095 859,55
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	468 500,00	468 500,00
		- „Modernizacja - przystosowanie ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół im.gen. J.Bema w Zawierciu przy ul.Parkowej 7”	200 000,00	468 500,00	468 500,00
855		Rodzina	3 487 700,00	1 325 471,91	1 325 471,91
85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 487 700,00</u>	<u>1 325 471,91</u>	<u>1 325 471,91</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 700,00	-	1 325 471,91
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 325 471,91	1 325 471,91
		- „Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”	3 487 700,00	1 325 471,91	1 325 471,91

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2022r.

**Wykonanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków nimi finansowanych
za 2022 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
I		DOCHODY	18 135 000	144 704	144 608,17
600		Transport i łączność	16 435 000	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 435 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 700 000	-	-
80195		Pozostała działalność	1 700 000	-	-
	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	-	-
852		Pomoc społeczna	-	144 704	144 608,17
85295		Pozostała działalność	-	144 704	144 608,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	144 704	144 608,17
II		WYDATKI	18 135 000	144 704	144 608,17
600		Transport i łączność	16 435 000	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 435 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda ” - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice”	16 435 000 9 310 000 7 125 000	- - -	- - -
801		Oświata i wychowanie	1 700 000	-	-
80195		Pozostała działalność	1 700 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego”	1 700 000 1 700 000	- -	- -

852		Pomoc społeczna	-	144 704	144 608,17
85295		Pozostała działalność	-	144 704	144 608,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	105 204	105 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 500	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.	-	27 000	26 904,17