



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2891

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego na 2022 r.

Na podstawie 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 Będzińskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2022.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wicestarosta Będziński

Dariusz Waluszczyk

Członek Zarządu

Adam Szydłowski

Członek Zarządu

Halina Mentel

I. Wstęp

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2022, mając na względzie zapisy § 2 uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

W uchwale budżetowej Nr XXXII/351/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. zaplanowano na rok 2022 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	143.272.858,16 zł
w tym:	
– dochody bieżące	122.823.757,32 zł
– dochody majątkowe	20.449.100,84 zł
➤ wydatki w kwocie	160.553.776,33 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	123.080.491,69 zł
– wydatki majątkowe	37.473.284,64 zł
➤ rozchody w kwocie	800.000,00 zł
w tym:	
– wykup innych papierów wartościowych	800.000,00 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2022 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS wg stanu na 31 grudnia 2022 r. planowane wartości kategorii jak niżej:

➤ dochody ogółem w kwocie	162.700.404,39 zł
w tym:	
- dochody bieżące	147.806.244,35 zł
- dochody majątkowe	14.894.160,04 zł
➤ wydatki ogółem w kwocie	180.046.950,80 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	140.051.345,12 zł
- wydatki majątkowe	39.995.605,68 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	18.146.546,41 zł
➤ rozchody ogółem w kwocie	800.000,00 zł

Dodatnia różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2022 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu, wynosząca 19.427.546,23 zł jest następstwem otrzymywanych zwiększeń środków: z decyzji finansowych, z zawieranych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi oraz z uzyskanymi środkami z Funduszu Pomocy w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu dodatnia różnica wynosi 19.493.174,47 zł i jest następstwem zwiększeń środków z decyzji, umów, środków z Fundusz Pomocy.

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 98,56% planu. Dochody bieżące przekraczają plan roczny – 100,87%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 75,71%.

Wykonanie wydatków ogółem jest niższe od planowanego i stanowi 92,76% planu rocznego. Wydatki bieżące są niższe od planowanych i stanowią 96,30% planu, natomiast wydatki majątkowe 80,36% planu.

Rok 2022 zakończył się deficytem w wysokości 6.641.039,20 zł, który stanowi ujemną różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu powiatu.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **162.700.404,39 zł**, zrealizowano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **160.363.440,22 zł**, co stanowi 98,56% planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Dochody ogółem:	143 272 858,16	162 700 404,39	160.363.440,22	98,56
<u>Dochody bieżące:</u>	122 823 757,32	147 806 244,35	149.087.703,72	100,87
<i>Udziały w podatkach dochodowych</i>	46 247 081,00	55 615 267,47	55.780.426,47	100,30
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	347 370,00	297 472,00	306 232,48	102,94
<i>Odsetki (od należności)</i>	3 160,00	6 415,00	30 260,03	471,71
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</i>	19 829 371,00	29 109 582,69	28 844 896,82	99,09
<i>Subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	40 241 485,00	42 275 875,00	42 275 875,00	100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 689 997,19	17 578 699,56	19 985 756,11	113,69
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	2 465 293,13	2 922 932,63	1 864 256,81	63,78
<u>Dochody majątkowe:</u>	20 449 100,84	14 894 160,04	11 275 736,50	75,71
<i>Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych</i>	103 700,00	104 919,00	1 943,85	1,85
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych</i>	13 480 000,00	7 923 840,20	6 797 597,98	85,79
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	6 865 400,84	6 865 400,84	4 476 194,67	65,20

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21.298,05 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 21.298,05 zł

Dochody bieżące 21.298,05 zł

W 2022 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 21.298,05 zł, co stanowi 110,59%, planu wynoszącego 19.258,00. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych – 15.858,00 zł,
- z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.418,85 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21,20 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 89.974,74 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 84.977,74 zł

Dochody bieżące 84.977,74 zł

W 2022 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 84.977,74 zł, co stanowi 80,93% planu wynoszącego 105.000,00 zł. Źródłem dochodów były środki otrzymane na realizację zadań bieżących otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 4.997,00 zł

Dochody bieżące 4.997,00 zł

W 2022 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 4.997,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 15.238,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność 15.238,00 zł

Dochody bieżące 15.238,00 zł

W 2022 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 15.238,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność 5.888.264,26 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 5.862.451,26 zł

Dochody bieżące 64.853,28 zł

W 2022 roku planowane dochody w wysokości 35.500,00 zł wykonano w kwocie 64.853,28 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odsetek – 2.754,04 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar - 19.212,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 487,80zł,
- wpływy z usług - 24.451,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 17.947,48 zł.

Dochody majątkowe 5.797.597,98 zł

W 2022 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 5.797.597,98 zł, co stanowi 83,73% planu wynoszącego 6.923.840,20 zł. Na powyższe dochody składają się:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.797.597,98 zł tj. na zadania:
 - modernizacja DP 4736S ul. Podleśna w Żeliszawicach;
 - modernizacja DP 4736S ul. Podżarze w Dziewkach;
 - modernizacja DP 4736S ul. Piastów w Żeliszawicach;
 - modernizacja DP 4736S ul. Przyszłości w Żeliszawicach;
 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej DP 4738S ul. Piastów w Żeliszawicach;
 - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w DP 4783S w Goląszy Bisce;
 - modernizacja nawierzchni jezdni DP 4809S ul. Obrońców Westerplatte w Sławkowie;
 - przebudowa dróg powiatowych 4740S (ul. Cisowa) i 4739S (ul. Jagodowa) w Brudzowicach;
 - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w DP 4747S ul. Dolna w Dąbiu;
 - przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Główna w Sarnowie – budowa chodnika;
 - modernizacja DP 4719S ul. Wiejska w Malinowicach;
 - przebudowa DP 3203S ul. Ogrodowa w Sączowie – budowa chodnika
 - przebudowa drogi powiatowej 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 25.813,00 zł

Dochody bieżące 25.813,00 zł

W 2022 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 25.813,00 zł, co stanowi 100,04% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie 23.003,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.810,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.762.114,81 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.762.114,81 zł**

Dochody bieżące *2.761.951,01 zł*

Na dzień 31.12.2022 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 2.761.951,01 zł, co stanowi 102,97% planu wynoszącego 2.682.394,19 zł.

W skład wyżej wymienionych dochodów zalicza się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 299.064,57 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 39.448,70 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.410,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 27.917,70 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 809,52 zł,
- odsetki – 88,16 zł,
- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 626.299,66 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.756.912,04 zł.

Dochody majątkowe *163,80 zł*

W 2022 roku dochody majątkowe z wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 163,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **3.252.393,87 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **338.427,00 zł**

Dochody bieżące *338.427,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w ww. rozdziale w wysokości 338.427,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **763.547,86 zł**

Dochody bieżące *763.547,86 zł*

Na dzień 31.12.2022 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 763.547,86 zł, co stanowi 99,76% planu wynoszącego 765.402,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 763.384,63 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 91,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 72,23 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **2.150.419,01 zł***Dochody bieżące* **1.589.630,88 zł**

W 2022 roku wykonano dochody na poziomie 102,86% w stosunku do planu wynoszącego 1.545.432,70 zł. Dochody w wysokości 1.589.630,88 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług – 1.454.640,88 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 134.990,00 zł.

Dochody majątkowe **560.788,13 zł**

Do końca 2022 roku zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 560.788,13 zł, co stanowi 47,95% planu dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 1.169.595,99 zł na realizację projektu pn.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - w ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

Dział 750 – Administracja publiczna **3.011.286,21 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **2.258,00 zł***Dochody bieżące* **2.258,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 2.258,00 zł, które stanowiły 86,58% planu wynoszącego 2.608,00 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – akcja kurierska.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **2.962.882,91 zł***Dochody bieżące* **2.861.663,41 zł**

W 2022 roku zrealizowano dochody bieżące stanowiące 105,11% planu wynoszącego 2.722.481,22 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2.861.663,41 zł.

Na powyższe składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.986.494,25 zł,
- wpływy – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 25.903,24 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy – 423.455,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.521,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.200,18 zł,
- odsetki – 22.394,90 zł,
- wpływy z usług – 216.739,09 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.808,20 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 10.325,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 76.370,46 zł (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, udzielenie informacji publicznej oraz informacji o środowisku),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 58.316,42 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4.134,22 zł.

Dochody majątkowe 101.219,50 zł

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 101.219,50 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.219,50 zł oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 100.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 45.814,06 zł

Dochody bieżące 45.814,06 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 45.814,06 zł, które stanowiły 95,19% planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.614,06 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.200,00 zł.

Powyższa dotacja została przekazana na zadania realizowane przez Powiat Będziński w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 331,24 zł

Dochody bieżące 331,24 zł

Na dzień 31.12.2022 r. dochody z tytułu wpływów wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku zrealizowano w wysokości 331,24 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Dochody bieżące 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.560.088,33zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11.524.997,58 zł*Dochody bieżące 11.524.997,58 zł*

W 2022 roku z planowanych dochodów w wysokości 11.525.757,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 11.524.997,58 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.412.506,16 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 28,45 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 462,97 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 112.00,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 8.000,00 zł*Dochody bieżące 8.000,00 zł*

Wykonanie dochodów w 2022 r., z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100% w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowych i łączności.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 60.350,00 zł*Dochody bieżące 60.350,00 zł*

Wykonanie dochodów w 2022 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100% w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 3.966.740,75zł*Dochody bieżące 3.966.740,75 zł*

Wykonanie dochodów w 2022 r. z tytułu dotacji otrzymanych z środków z funduszu pomocy na realizację zadań bieżących wykonano w 99,79% w stosunku do przyjętego planu w wysokości 3.975.110,00 zł. Dochody przeznaczono na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 394.795,35 zł**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 394.795,35 zł***Dochody bieżące 394.795,35 zł*

W omawianym okresie otrzymane dochody wyniosły 394.795,35 zł, co stanowiło 99,70% planu przyjętego w kwocie 396.000,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **59.430.172,65 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.884.587,18 zł**

Dochody bieżące *1.884.587,18 zł*

W 2022 roku z planowanych dochodów w wysokości 1.717.800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.884.587,18 zł, co stanowi 109,71% planu.

Wykonanie dochodów uzyskano z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego) – 1.832.368,38 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – 52.218,80 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **55.780.426,47 zł**

Dochody bieżące *55.780.426,47 zł*

Na dzień 31.12.2022 roku z planowanych dochodów bieżących w kwocie 55.615.267,47 zł uzyskano dochody stanowiące 100,30% planu w wysokości 55.780.426,47 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 54.015.267,47 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.765.159,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 2022 r. w 100,00% w stosunku do planu przyjętego. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty w budżecie powiatu w wysokości 1.600.000,00 zł. Jego realizacja w 2022 roku wyniosła 1.765.159,00 zł, co stanowi 110,32% przyjętego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **45.698.558,85 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **40.212.615,00 zł**

Dochody bieżące *40.212.615,00 zł*

W 2022 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100,00 % planowanych dochodów w wysokości 40.212.615,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.128.451,00 zł***Dochody bieżące* **128.451,00 zł**

W 2022 r. otrzymano środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 128.451,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu, co stanowi 100,00% planu.

Dochody majątkowe **1.000.000,00 zł**

W omawianym okresie otrzymane dochody wyniosły 1.000.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu. Dochody zrealizowano z tytułu otrzymanych środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **653.085,00 zł***Dochody bieżące* **653.085,00 zł**

W 2022 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100% planowanych dochodów w wysokości 653.085,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.422.683,85zł***Dochody bieżące* **2.422.683,85 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano dochody bieżące w wysokości 2.422.683,85 zł w stosunku do planu wynoszącego 2.183.851,02 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 1.251.012,23 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na: utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, zadania oświatowe w szkołach i placówkach – 550.752,25 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 620.919,37 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.281.724,00 zł***Dochody bieżące* **1.281.724,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano dochody bieżące z tytułu subwencji w wysokości 1.281.724,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.645.779,53 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **59.691,50 zł***Dochody bieżące* **59.691,50 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja dochodów stanowi 79,65% w stosunku do planu w wysokości 74.940,98 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 13.691,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 46.000,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **277.463,26 zł***Dochody bieżące* **277.463,26 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja dochodów stanowi 65,06% w stosunku do planu wynoszącego 426.503,80 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26.650,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.287,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 28.093,02 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.594,25 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 219.838,99 zł - dotyczy środków na projekt „U Milusińskich” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Będzinie.

Rozdział 80115 - Technika **1.725.304,69 zł***Dochody bieżące* **1.656.368,60 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.656.368,60 zł w stosunku do planu w wysokości 2.219.461,54 zł. Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.627.132,22 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań bieżących powiatu – 14.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 15.236,38 zł.

Dochody majątkowe **68.936,09 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 68.936,09 zł w stosunku do planu w wysokości 1.661.467,05 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektów - „Zagłębiowska Liga Zawodowców etap III w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” oraz „Zagłębiowska Liga Zawodowców etap III w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi”.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **4.325,73 zł**

Dochody bieżące 4.325,73 zł

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja dochodów stanowi 39,54% w stosunku do planu w wysokości 10.941,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 4,33 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 4.321,40 zł - dotyczy środków na projekt „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 50.389,59 zł

Dochody bieżące 50.389,59 zł

W 2022 roku wykonano planowane w wysokości 277.804,61 zł dochody na poziomie 18,14% planu. Dochody bieżące w wysokości 50.389,59 zł uzyskano z tytułu:

- różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) – 37.361,25 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 12,14 zł;
- wpływów z opłat egzaminacyjnych – 52,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 12.964,20 zł - dotyczy środków na projekt „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami” realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 12,00 zł

Dochody bieżące 12,00 zł

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 0,01% w odniesieniu do planu wynoszącego 115.653,00 zł. Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 12,00 zł były wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 108.144,61 zł

Dochody bieżące 108.144,61 zł

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 83,58% w odniesieniu do planu wynoszącego 129.390,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 108.144,61 zł dochodów były dochody bieżące:

- a) odsetki - 140,08 zł;
- b) wpływy z usług - 108.004,53 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35.795,55 zł

Dochody bieżące 35.795,55 zł

W 2022 roku wykonano planowane dochody na poziomie 99,89% planu wynoszącego 35.835,15 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **384.652,60 zł**

Dochody bieżące **384.652,60 zł**

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 55,37% w odniesieniu do planu wynoszącego 694.655,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 384.652,60 zł dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów – 47,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie programem pn.: „Za życiem” – 384.605,54 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **3.052.774,65 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **5.228,73 zł**

Dochody bieżące **5.228,73 zł**

Dochody w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 5.228,73 zł, co stanowi 94,72% planu przyjętego w wysokości 5.520,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu: wpływów z różnych dochodów - 28,73 zł oraz dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań bieżących – 5.200,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **3.047.545,92 zł**

Dochody bieżące **3.047.545,92 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 3.079.568,00 zł realizacja wynosi 98,96% planu. Dochody wynoszące 3.047.545,92 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 – 7 oraz uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Dochody bieżące 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. nie wykonano dochodów w stosunku do planu wynoszącego 2.518,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.369.144,73zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.121.350,57 zł

Dochody bieżące 6.358.300,24 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 6.358.300,24 zł, stanowiąc 114,54% planu wynoszącego 5.551.004,00 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 5.155.294,39 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.261,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.916,59 zł,
- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących – 1.097.884,00 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie – 84 944,00 zł.

Dochody majątkowe 763.050,33 zł

Dochody majątkowe pochodzą: ze sprzedaży składników majątkowych – 400,00 zł oraz z dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 884.029,07 zł na realizację projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez działanie termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” – zrealizowano w wysokości 762.650,33 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.369.866,20 zł

Dochody bieżące 1.369.705,65 zł

W roku 2022 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 1.369.705,65 zł w odniesieniu do planu – 1.371.230,00 zł, co stanowi 99,89%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów – 318,54 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących – 1.369.387,11 zł (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego).

Dochody majątkowe 160,55 zł

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – 160,55 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23.482,47zł

Dochody bieżące 23.482,47zł

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 23.482,47 zł w stosunku do planu wynoszącego 23.500,00 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Śląskiego – 13.500,00 zł oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.982,47 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 130.413,77 zł

Dochody bieżące 130.413,77 zł

Dochody w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 130.413,77 zł, co stanowi 149,16% planu przyjętego w wysokości 87.435,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu: wpływów z różnych dochodów – 2.541,77 zł oraz wpływów z usług – 127.872,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.724.031,72zł

Dochody bieżące 156.481,22 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wynosi 156.481,22 zł. Powyższe dochody zrealizowano z tytułu odpłatności: wpływy z różnych opłat – 8.782,22 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 147.699,00 zł.

Dochody majątkowe 2.567.550,50 zł

W 2022 r. wykonanie dochodów stanowi 94,12% planu w wysokości 2.727.966,73 zł. Źródłem były dochody majątkowe otrzymane z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych – z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.190.162,61 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4.832,31 zł

Dochody bieżące 4.832,31 zł

Do dnia 31.12.2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 4.832,31 zł. Stanowi to 60,16% przyjętego planu w kwocie 8.032,00 zł. Dochody otrzymano z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (sfinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie mieszkańców innych powiatów).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 613.017,02 zł

Dochody bieżące 613.017,02 zł

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 613.017,02 zł stanowi 100,15% planu. Powyższe dochody zrealizowano z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie – 612.000,82 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 79,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 937,20 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **504.450,53 zł**

Dochody bieżące **504.450,53 zł**

W 2022 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 504.450,53 zł w odniesieniu do planu – 509.267,39 zł, co stanowi 99,05%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 403.167,39 zł,
- wpływy z różnych opłat – 91.905,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 9.340,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 38,14 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **6.853,31 zł**

Dochody bieżące **6.853,31 zł**

W 2022 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 6.853,31 zł, co stanowi 100% planu. Dochody uzyskano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **61 009,44 zł**

Dochody bieżące **61 009,44 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. planowane dochody zrealizowano w wysokości 821,68% w odniesieniu do planu przyjętego w kwocie 7.425,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływów z usług – 40.508,69 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 13.075,75;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat – 7.425,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **787.913,83 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **69.224,97 zł**

Dochody bieżące 69.224,97 zł

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 121,66% w stosunku do planu wynoszącego 56.900,00 zł. Dochody 69.224,97 zł uzyskano z:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów – 26,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2.328,00 zł,
- wpływów z usług – 66.685,77 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 176,20 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 417,00 zł

Dochody bieżące 417,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. dochody bieżące, których źródłem były wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 417,00 zł, co stanowi 104,25% planu wynoszącego 400,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2.293,93 zł

Dochody bieżące 2.293,93 zł

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 2.293,93 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) – 2.293,73 zł;
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,20 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 715.977,93zł

Dochody bieżące 715.977,93zł

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 715.977,93 zł w stosunku do planu wynoszącego 634.680,00 zł. Podstawą dochodów było wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku – 1.417,92 zł, wpływy z usług - 714.560,00 zł oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,01 zł.

Dział 855 – Rodzina 5.979.525,51 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2.034.928,73 zł

Dochody bieżące 2.034.928,73 zł

W 2022 r. wykonanie dochodów stanowi 102,93% w odniesieniu do planu w wysokości 1.976.917,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej –

- 19.400,28 zł,
- wpływy z różnych opłat – odpłatność gmin dotycząca wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – 875.680,61 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.687,60 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – porozumienie w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowej rodziny zastępczej – 83,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi – dodatek wychowawczy 500+ realizowany zgodnie z art. 80 ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 465.603,52 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze – 669.473,72 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - 3.944.596,78 zł wychowawczych

Dochody bieżące 3.944.596,78 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie planu dochodów bieżących stanowiło 125,47% planu wynoszącego 3.143.899,00 zł. Źródłem dochodów były m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących – 168.774,23 zł;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (dochody pochodzące z porozumień zawartych pomiędzy powiatami z tytułu odpłatności za wychowanków przebywających w placówce) – 1.184.383,72 zł;
- wpływy z różnych opłat – 2.058.816,60 zł (wpłaty dokonywane za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 – 7 przez gminy z tytułu pieczy zastępczej);
- wpływy z usług – 98.393,53 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 19,05 zł;
- darowizny od instytucji oraz osób fizycznych – 3.645,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 430.564,65 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 979.113,24 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 416.269,62 zł

Dochody majątkowe 416.269,62 zł

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 422.342,00 zł zrealizowano w kwocie 416.269,62 zł. Dochody majątkowe pochodziły z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich i przeznaczone na realizację programu „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 562.843,62 zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące 562.843,62 zł

W 2022 r. zrealizowano dochody w 101,10% w stosunku do planu wynoszącego

556.701,97 zł. Dochody uzyskano z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 562.843,62 zł.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **180.046.950,80** zrealizowano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **167.004.479,42 zł** co stanowi 92,76% planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Wydatki ogółem	160.553.776,33	180.046.950,80	167.004.479,42	92,76
<u>Wydatki bieżące, w tym :</u>	123.080.491,69	140.051.345,12	134.864.012,10	96,30
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.459.789,00	91.025.518,72	89.443.586,11	98,26
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.976.994,50	36.727.739,58	33.903.936,18	92,31
-dotacje na zadania bieżące	4.317.151,00	4.054.161,86	3.615.124,16	89,17
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.569.448,00	5.826.786,31	5.718.690,39	98,14
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.702.109,19	2.304.050,65	2.069.587,26	89,82
obsługa długu	55.000,00	113.088,00	113.088,00	100,00
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	37.473.284,64	39.995.605,68	32.140.467,32	80,36
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.449.044,00	37.283.535,04	29.917.079,58	80,24
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.024.240,64	2.712.070,64	2.223.387,74	81,98

W 2022 r. Powiat Będziński realizował wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota 4.577.843,00 zł to wydatki zrealizowane w trakcie roku na następujące zadania:

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Będzińskiego – kwota 4.026.675,00 zł (rozdział 75421, 75495);
- utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza – kwota 54.449,00 zł (rozdział 85510),
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - kwota 4.300,00 zł (rozdział 85321);
- zadania oświatowe – zakup towarów, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 492.419,00 zł (rozdział 80102, 80105, 80115, 80120, 85406).

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

19.258,00 zł

tj. 100,00% planu 19.258,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

19.258,00 zł

tj. 100% planu 19.258,00 zł

Wydatki bieżące **19.258,00 zł**
tj. 100% planu 19.258,00 zł

Planowane wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w kwocie 19.258,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących zadania w zakresie prawa łowieckiego oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – 15.858,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – czynsz dzierżawny koła łowieckie – 3.400,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo **202.747,63 zł**
tj. 90,51% planu 223.997,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **197.750,63 zł**
tj. 90,30% planu 219.000,00 zł

Wydatki bieżące **197.750,63 zł**
tj. 90,30% planu 219.000,00 zł

W 2022 roku zaplanowane wydatki w kwocie 219.000,00 zł zrealizowano w wysokości 197.750,63 zł, co stanowi 90,30% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w związku z wypłatą ekwiwalentów za grunty rolne zalesione w wysokości – 84.977,71 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotyczące nadzoru nad gospodarką w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzonych przez Nadleśnictwo Siewierz i Świerklaniec, na podstawie podpisanych porozumień w kwocie 112.772,92 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **4.997,00 zł**
tj. 100,00% planu 4.997,00 zł

Wydatki bieżące **4.997,00 zł**
tj. 100,00% planu 4.997,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 4.997,00 zł zrealizowano w wysokości 4.997,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu prawa o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **15.238,00 zł**
tj. 100,00% planu 15.238,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **15.238,00 zł**
tj. 100,00% planu 15.238,00 zł

Wydatki bieżące **15.238,00 zł**
tj. 100,00% planu 15.238,00 zł

W 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 15.238,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 600 – Transport i łączność**30.202.399,13 zł***tj. 86,12% planu 35.071.502,04 zł***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****30.179.396,13 zł***tj. 86,11% planu 35.048.499,04 zł***Wydatki bieżące****4.092.869,98 zł***tj. 98,54% planu 4.153.394,00 zł*

Zaplanowane wydatki na kwotę 4.153.394,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 4.092.869,98 zł, co stanowi 98,54% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. zakup materiałów do oznakowania dróg, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i przeglądy samochodów, zakup paliwa, remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie przejść podziemnych i sygnalizacji, podatki i ubezpieczenia, usługi weterynaryjne, usługi strażackie, zakup energii i gazu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – łącznie 4.083.869,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe**26.086.526,15 zł***tj. 84,44% planu 30.895.105,04 zł*

W 2022 roku realizowano następujące inwestycje na kwotę 26.086.526,15 zł:

- modernizacja drogi ul. Wiejska w Malinowicach – 500.611,34 zł,
- modernizacja nakładki ul. Piastów Żeliszawicach – 99.775,10 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Nowopogońska w Czeladzi – 326.611,74 zł,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem Gołusza Biska – 1.329.837,13 zł,
- modernizacja nakładki ul. Parkowa w Siewierzu – 175.137,07 zł,
- przebudowa mostu ul. Piastów Żeliszawicach – 547.463,16 zł,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Miłosza w Będzinie – etap I – 165.487,92 zł (w tym kwotę 130.000,00 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
- przebudowa drogi powiatowej ul. Olkuska w Sławkowie – 48.943,24 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Podżarze w Dziewkach – 279.812,31 zł,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych – 1.342.012,33 zł (dofinansowano z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowa w Sączowie - 261.955,59 zł,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Dehnelów w Czeladzi - 3.667.340,50 zł (w tym kwotę 1.881.694,11 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
- przebudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowska w Będzinie etap I – 3.454.013,06 zł (w tym kwotę 3.363.466,90 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
- modernizacja nawierzchni ul. Przyszłości w Żeliszawicach – 221.329,95 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Gzichowska w Będzinie – 214.412,23 zł,
- modernizacja nawierzchni jezdni i chodników ul. Podłosie w Będzinie – 1.412.601,10 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Podleśna w Żeliszawicach – 956.483,27 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Mickiewicza w Będzinie - 542.579,09 zł,

- modernizacja nawierzchni ul. Wspólna w Gródkowie - 218.178,58 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Grodziecka w Czeladzi - 435.173,26 zł,
- przebudowa ul. Główna w Sarnowie - 71.378,59 zł,
- przebudowa chodnika ul. Dolna w Dąbiu – 597.368,69 zł,
- przebudowa drogi ul. Wiejska w Sarnowie – 405.294,04 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Obrońców Westerplatte w Sławkowie - 507.510,15 zł,
- przebudowa drogi ul. Sielecka w Będzinie – 1.363.563,83 zł (w tym kwotę 1.347.034,91 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
- modernizacja drogi ul. Kościuszki w Dobieszowicach – montaż radaru – 26.139,96 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Kolejowa w Mierzęcicach – 227.208,61 zł,
- modernizacja przejść dla pieszych – 211.380,42 zł,
- przebudowa ul. Polna w Preczowie – 486.949,39 zł,
- przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego w Będzinie -718.793,05 zł,
- rozbiórka wiaduktu ul. Miłosza w Będzinie – 2.060.619,42 zł,
- przebudowa ul. Kościuszki w Rogoźniku – 87.108,35 zł,
- przebudowa drogi ul. Kołdaczka w Sławkowie – 94.537,80 zł,
- przebudowa ul. 21 Stycznia w Przeczycach -18.265,50 zł,
- przebudowa ul. Wiejska w Czeladzi - 6.150,00 zł,
- przebudowa ul. Cisowa, Jagodowa w Siewierzu – 2.170.494,04 zł,
- przebudowa drogi ul. Podleśna w Będzinie - 20.295,00 zł;
- zabudowa odwodnienia liniowego przy posesji nr 42 i 57 w DP ul. Miłosza w Będzinie - 22.077,69 zł.

W 2022 r. wydatki majątkowe obejmują również:

- kwotę wkładu własnego 421.465,15 zł, która dotyczy przebudowy DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie – realizowanej w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

- kwotę 370.168,50 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rogoźniku: termos do masy bitumicznej, ciągnik, kserokopiarka.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

23.003,00 zł

tj. 100,00% planu 23.003,00 zł

Wydatki bieżące

23.003,00 zł

tj. 100,00% planu 23.003,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 23.003,00 zł zrealizowano w wysokości 23.003,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.678.762,81zł

tj. 93,88% planu 1.788.273,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.678.762,81 zł

tj. 93,88% planu 1.788.273,00 zł

Wydatki bieżące

1.334.878,04 zł

tj. 95,06% planu 1.404.273,00 zł

Zaplanowane na kwotę 1.404.273,00 zł wydatki zrealizowano na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1.334.878,04 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 353.189,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in.: opłaty za kopie map dla potrzeb Biura Gospodarki Nieruchomościami, podziały geodezyjne, zakup energii, usługi remontowe, wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, opłaty sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za użytkowanie wieczyste, spłaty rat dot. umowy dzierżawy oraz leasingu operacyjnego, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie – 979.862,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.826,20 zł.

Wydatki majątkowe

343.884,77 zł
tj. 89,55% planu 384.000,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 384.000,00 zł zrealizowano w wysokości 343.884,77 zł. Środki wydatkowano na kaucje gwarancyjne na poczet wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 objętej leasingiem operacyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

3.707.758,42 zł
tj. 79,15% planu 4.684.574,64 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

338.427,00 zł
tj. 100,00% planu 338.427,00 zł

Wydatki bieżące

338.427,00 zł
tj. 100,00% planu 338.427,00 zł

W 2022 roku zaplanowane wydatki w kwocie 338.427,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w kwocie 338.427,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie geodezji i kartografii – 162.312,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. na: przegląd i konserwację kserokopiarek, zakup papieru, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych, zapłatę za usługi geodezyjno – kartograficzne, szkolenia i warsztaty pracowników, serwis oprogramowania zasobu geodezyjnego, aktualizację roboczej bazy danych, zakup podpisów kwalifikowanych – 176.115,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

763.384,63 zł
tj. 99,74% planu 765.392,00 zł

Wydatki bieżące

763.384,63 zł
tj. 99,74% planu 765.392,00 zł

Zaplanowane w 2022 roku wydatki na kwotę 765.392,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zrealizowano w kwocie 763.384,63 zł, co stanowi 99,74% planu. Środki przeznaczono na bieżącą

działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677.397,33 zł,
- działalność statutową – m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, zakup licencji i programów, opłaty za monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 81.287,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.700,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

2.605.946,79zł

tj. 72,78% planu 3.580.755,64 zł

Wydatki bieżące

455.744,05 zł

tj. 49,53% planu 920.230,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 920.230,00 zł zrealizowano w wysokości 455.744,05 zł, co stanowi 49,53% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa budowlanego, wynagrodzenia osób realizujących zadania z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wydawania decyzji o szczególnych zadaniach realizacji inwestycji drogowych) – 134.990,00 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową – 311.410,97 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach prowadzonego projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 9.343,08 zł

Wydatki majątkowe

2.150.202,74zł

tj. 80,82 % planu 2.660.525,64 zł

W 2022 roku planowane wydatki w wysokości 2.660.525,64 zł zrealizowano na kwotę 2.150.202,74 zł, co stanowi 80,82 % planu.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – upgrade i kontynuację aktualizacji oprogramowania zasobu geodezyjnego GEO-INFO – 80.565,00 zł,
- realizacja wydatków w ramach prowadzonego projektu p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 2.069.637,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

25.537.228,87 zł

tj. 92,17% planu 27.707.684,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2.258,00 zł

tj. 86,58% planu 2.608,00 zł

Wydatki bieżące

2.258,00 zł

tj. 86,58% planu 2.608,00 zł

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły akcji kurierskiej, na którą wydatkowano 2.258,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów**763.093,36 zł***tj. 96,25% planu 792.800,00 zł***Wydatki bieżące****763.093,36 zł***tj. 96,25% planu 792.800,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 792.800,00 zł zrealizowano w kwocie 763.093,36 zł, co stanowi 96,25% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym Rady Powiatu Będzińskiego – 733.546,53 zł,
- wydatki statutowe – zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń komisji oraz sesji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługa transmisji internetowych sesji, abonament za internet, składki członkowskie – 29.546,83 zł.

➤

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**22.534.979,96 zł***tj. 91,37% planu 24.662.254,09 zł***Wydatki bieżące****22.152.646,91 zł***tj. 92,86% planu 23.856.789,09 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane wydatki na kwotę 23.856.789,09 zł zrealizowano w wysokości 22.152.646,91 zł, co stanowi 92,86% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku, łącznie – 16.286.960,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników – 28.687,12 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – m.in.: opłaty za obsługę bankową, opłaty za polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia powiatu oraz środków komunikacyjnych, podatek VAT, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, opłata za holowanie oraz parking holowanych samochodów, zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup energii, ciepła, wody i kanalizacji, zakup tablic rejestracyjnych i druków prawa jazdy, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, doksztalcanie i szkolenia pracowników, doradztwo prawne, usługi pocztowe, ochrona mienia, utrzymanie czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji na oprogramowanie, zakup certyfikatów elektronicznych, naprawę sprzętu komputerowego oraz usługi konserwacji i przeglądu systemów alarmowych, obsługę i publikację modułów internetowych, dostęp do internetu, tłumaczenia dokumentów, bilety komunikacji miejskiej – 5.836.999,28 zł.

Wydatki majątkowe**382.333,05 zł***tj. 47,47% planu 805.465,00 zł*

Wydatki majątkowe w kwocie 382.333,05 zł wydatkowano na: dostawę i montaż systemów – SSWiN, CCTV oraz systemu klimatyzacji w serwerowni; dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz realizację zadania pn. „Hydroizolacja piwnic budynku Starostwa przy ul. Ignacego Krasickiego 17”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**45.814,06 zł***tj. 95,19% planu 48.130,00 zł***Wydatki bieżące****45.814,06 zł***tj. 95,19% planu 48.130,00 zł*

Z planowanej w roku 2022 kwoty 48.130,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 45.814,06 zł, co stanowi 95,19% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących ewidencję wojskową dla Powiatu Będzińskiego – 37.194,97 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – zakup m.in. środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie, wykonanie pieczętek, wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych – 8.619,09 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**460.968,55 zł***tj. 97,75% planu 471.556,00 zł***Wydatki bieżące****460.968,55 zł***tj. 97,75% planu 471.556,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane wydatki w kwocie 471.556,00 zł zrealizowano w wysokości 460.968,55 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją działalności statutowej m.in.: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez powiatowych, druk i kolportaż miesięcznika samorządowego „Powiatowa Press”, hosting strony internetowej powiatu, usługi poligraficzne, cateringowe, gastronomiczne, organizacja i współorganizacja imprez promujących powiat m.in.: Dzień Matki, Matura 2022.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**1.720.937,74zł***tj. 99,99 % planu 1.721.158,00 zł***Wydatki bieżące****1.700.887,74zł***tj. 99,99 % planu 1.701.108,00 zł*

W 2022 roku zaplanowane wydatki na kwotę 1.701.108,00 zł zrealizowano w wysokości 1.700.887,74 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.501.289,73 zł;
- działalność statutową – m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, licencje na programy, wykonanie sieci elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 198.598,01 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe**20.050,00 zł***tj. 100% planu 20.050,00 zł*

Wydatki majątkowe w kwocie 20.050,00 zł zostały poniesione na zakup serwera do Centrum Usług Wspólnych w Będzinie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**9.177,20 zł**

Wydatki bieżące

tj. 99,99% planu 9.178,00 zł

9.177,20 zł

tj. 99,99% planu 9.178,00 zł

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na kwotę 9.178,00 zł zrealizowano w wysokości 9.177,20 zł. Środki finansowe dotyczą wydatków dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przeznaczono je na realizację zadań statutowych oraz dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - gadzety promujące bezpieczeństwo, zakup nagród konkursowych.

Dział 752 – Obrona narodowa**0,00zł**

tj. 0,00% planu 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł**

tj. 0,00% planu 600,00 zł

Wydatki bieżące**0,00 zł**

tj. 0,00% planu 600,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 600,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które nie zostały wykonane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**15.667.836,32 zł**

tj. 99,21% planu 15.792.170,86 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**72.000,00 zł**

tj. 100,00% planu 72.000,00 zł

Wydatki bieżące**12.000,00 zł**

tj. 100 % planu 12.000,00 zł

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano w 100% i przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji.

Wydatki majątkowe**60.000,00 zł**

tj. 100% planu 60.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2022 r. w wysokości 60.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**11.536.969,13 zł**

tj. 99,89% planu 11.549.210,86 zł

Wydatki bieżące**11.536.969,13 zł**

tj. 99,89% planu 11.549.210,86 zł

Na dzień 31.12.2022 roku zaplanowane wydatki na kwotę 11.549.210,86 zł zrealizowano w wysokości 11.536.969,13 zł, co stanowi 99,89% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.061.831,86 zł,
- realizację zadań statutowych – m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży ochronnej, środków żywności, zakup art. medycznych, opłata za wodę, gaz, energię, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi

pocztowe, usługi krawieckie i pralnicze, szkolenia, obsługa prawna, wsparcie techniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe – 1.063.298,43 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 462,97 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, zagospodarowanie – 411.375,87 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

8.000,00 zł*tj. 100% planu 8 000,00 zł*

Wydatki bieżące

8.000,00 zł*tj. 100% planu 8.000,00 zł*

W 2022 roku zaplanowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wydatkowane w 100%. Środki przeznaczone na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w gminach Powiatu Będzińskiego, które przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

84.542,19 zł*tj.45,01% planu 187.850,00 zł*

Wydatki bieżące

68.442,19 zł*tj.39,85% planu 171.750,00 zł*

Zaplanowane wydatki w roku 2022 w wysokości 171.750,00 zł pochodzące ze środków własnych wydatkowano w kwocie 68.442,19 zł, co stanowi 39,85% planu.

Środki wydatkowano między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy, bieżące utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego - na abonament za telefoniczną sieć alarmową Starosty.

Wydatki majątkowe

16.100,00 zł*tj. 100% planu 16.100,00 zł*

Środki finansowe zaplanowane na 2022 r. w wysokości 16.100,00 zł przeznaczone na zakup kotła warzelnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

3.966.325,00 zł*tj.99,78% planu 3.975.110,00 zł*

Wydatki bieżące

3.966,325,00 zł*tj.99,78% planu 3.975.110,00 zł*

Zaplanowane na rok 2022 wydatki na kwotę 3.975.110,00 zł r. zrealizowano w wysokości 3.966.325,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy uchodźcom i są przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

394.796,52 zł*tj. 99,70% planu 396.000,00 zł*

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

394.796,52 zł*tj. 99,70% planu 396.000,00 zł*

Wydatki bieżące

394.796,52 zł*tj.99,70% planu 396.000,00 zł*

W 2022 roku zaplanowane wydatki w wysokości 396.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykorzystano w wysokości

394.796,52 zł, co stanowi 99,70% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.848,82 zł;
- wydatki statutowe – zakup usług w zakresie świadczenia porad prawnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, ryczałt na dojazdy lokalne – 153.887,70 zł;
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia – 192.060,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

113.088,00 zł

tj. 100,00% planu 113.088,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

113.088,00 zł

tj. 100,00% planu 113.088,00 zł

Wydatki bieżące

113.088,00 zł

tj. 100,00% planu 113.088,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota spłaconych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 113.088,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

0,00 zł

tj. 0,00% planu 700.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy: ogólna i celowa

0,00 zł

tj. 0,00% planu 700.000,00 zł

Wydatki bieżące

0,00 zł

tj. 0,00% planu 610.000,00 zł

Kwota rezerw na 2022 r. wynosi 610.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. została rozwiązana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł, która została przeznaczona na realizację wydatków bieżących związanych z kryzysem uchodźczym – organizację doraźnego miejsca zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

Wydatki majątkowe

0,00 zł

tj. 0,00% planu 90.000,00 zł

Celową rezerwę inwestycyjną w 2022 roku zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł i na dzień 31.12.2022 roku pozostała niewykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

46.470.968,53 zł

tj. 97,97% planu 47.435.427,91 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

8.329.048,57 zł

tj. 99,31% planu 8.386.503,98 zł

Wydatki bieżące

8.329.048,57 zł

tj. 99,31% planu 8.386.503,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 8.329.048,57 zł, co stanowi 99,31% planu.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.386.460,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274,10 zł;
- wydatki statutowe – zakup materiałów administracyjno - biurowych, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa inspektora RODO, zakup certyfikatu kwalifikowanego, opłaty BHP, konserwacje i naprawy, ochrona mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy i konserwacje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup oprogramowania i licencji, opłaty za media (energia, woda, ogrzewanie) – 896.544,47 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki EFS) – 45.769,98 zł - dotyczy zadania „Wielozmystowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

1.590.882,63 zł

tj. 97,85% planu 1.625.772,02 zł

Wydatki bieżące

1.590.882,63 zł

tj. 97,85% planu 1.625.772,02 zł

Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 1.590.882,63 zł przy planie w wysokości 1.625.772,02 zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkoli specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.191.265,68 zł;
- wydatki statutowe – zakup środków żywności dla przedszkolaków, odpisy na zfsś, zakup pomocy dydaktycznych – 43.957,19 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki EFS) – 355.659,76 zł - dotyczy zadania „U Milusińskich” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

305.143,65 zł

tj. 99,06% planu 308.033,00zł

Wydatki bieżące

305.143,65 zł

tj. 99,06% planu 308.033,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 305.143,65 zł, co stanowi 99,06% planu.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 289.198,93 zł;
- wydatki statutowe – 15.944,72 zł.

Rozdział 80115 – Technika

14.256.258,58zł

tj. 98,41% planu 14.485.951,04 zł

Wydatki bieżące

14.058.228,58zł

tj. 98,68% planu 14.245.951,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.058.228,58 zł, co stanowi 98,68% planu. Środki przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.992.115,03 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, odpisy na ZFŚS – 2.113.504,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.313,26 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 930.296,09 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 930.296,09 zł poniesiono na realizację następujących projektów:

- a) „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap III” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 179.041,59 zł,
- b) „Lepszy start w zawodową przyszłość” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu – 12.196,60 zł,
- c) „ERASMUS+ Europejski Start Zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 277.335,29 zł,
- d) „ERASMUS+ Uczymy się i pracujemy w Europie” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 258.808,01 zł,
- e) „ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu – 149.332,00 zł,
- f) „ERASMUS+ KA121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 43.893,71 zł,
- g) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 8.726,26 zł,
- h) „ERASMUS+ II edycja” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 962,63 zł.

Wydatki majątkowe

198.030,00 zł
tj. 82,51% planu 240.000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 198.030,00 zł przeznaczone na wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa „Modernizacja bazy sportowej w CKZiU w Będzinie – budowa boiska przyszkolnego wraz z bieżnią i siłownią zewnętrzną” – 44.280,00 zł;
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:
 - „Zagłębiowska Liga Zawodowców – etap III” w ZSOiT w Czeladzi – 46.740,00 zł;
 - „Zagłębiowska Liga Zawodowców – etap III” w CKZiU w Będzinie – 107.010,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

852.662,12 zł
tj. 97,16% planu 877.609,00 zł

Wydatki bieżące**852.662,12 zł**
tj. 97,16% planu 877.609,00 zł

W 2022 roku środki wydatkowane w wysokości 852.662,12 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117.885,66 zł,
- wydatki statutowe – w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.354,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół I i II stopnia w tym: Medyczne Studium Terapii Zajęciowej, Niepubliczne Medyczne Studium, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak – 730.421,81 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia**2.059.227,60zł**
tj. 99,83% planu 2.062.831,00 zł
2.059.227,60 zł
tj. 99,83% planu 2.062.831,00 zł**Wydatki bieżące**

W 2022 roku środki wydatkowane w wysokości 2.059.227,60 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.980.525,47 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75.100,95 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 3.601,18 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**13.868.549,30 zł**
tj. 98,45% planu 14.087.440,72 zł
13.047.516,43 zł
tj. 98,41% planu 13.257.870,72 zł**Wydatki bieżące**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowane środki w wysokości 13.047.516,43 zł, co stanowi 98,41% planu.

Środki wydatkowane na bieżącą działalność: I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.996.145,31 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia bhp, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe – 26.844,54 zł;
- wydatki statutowe – m.in. opłaty za media, materiały administracyjno – biurowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, ochronę mienia, zakup opału, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne – 1.744.817,04 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Erasmus+ KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 198.543,77 zł,
- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 10.915,07 zł.

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” – 69.712,06 zł;
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii – 538,64 zł).

Wydatki majątkowe

821.032,87 zł
tj. 98,97% planu 829.570,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 821.032,87 zł, co stanowi 98,97% planu. Kwota została przeznaczona na remont i nadzór inwestorski sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

2.331.046,31 zł
tj. 99,79% planu 2.335.900,00 zł
2.331.046,31 zł
tj. 99,79 % planu 2.335.900,00 zł

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.331.046,31 zł, co stanowi 99,79% planu, które przeznaczono na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.262.971,29 zł;
- wydatki statutowe - odpisy na ZFŚS – 68.075,02 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

545.148,30 zł

Wydatki bieżące

tj. 96,45% planu 565.238,00 zł
545.148,30 zł
tj. 96,45% planu 565.238,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku środki w wysokości 545.148,30 zł stanowiące 96,45% planu wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.234,30 zł;
- wydatki statutowe – 1.641,37 zł;
- wydatki w programie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap III” wsparcie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 512.272,63 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

102.386,03 zł

Wydatki bieżące

tj. 77,41% planu 132.261,00 zł
102.386,03 zł
tj. 77,41% planu 132.261,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane wydatki w kwocie 102.386,03 zł przeznaczono na wydatki statutowe tj. szkolenia nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**673.794,75zł***tj. 98,59% planu 683.429,00 zł***Wydatki bieżące****673.794,75 zł***tj. 98,59% planu 683.429,00 zł*

W roku 2022 wykonane wydatki w kwocie 673.794,75 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 406.373,14 zł;
- wydatki statutowe – 265.257,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.164,13 zł.

Wydatki dotyczą: Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 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**542.883,24 zł****Wydatki bieżące***tj. 98,80% planu 549.454,00 zł***542.883,24 zł***tj. 98,80% planu 549.454,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 542.883,24 zł, co stanowi 98,80% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 539.131,54 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na ZFŚS – 3.751,70 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**35.795,55 zł****Wydatki bieżące***tj. 99,89% planu 35.835,15 zł***35.795,55 zł***tj. 99,89% planu 35.835,15 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 35.795,55 zł, które przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**978.141,90 zł***tj. 75,29 % planu 1.299.170,00 zł*

Wydatki bieżące**978.141,90 zł**
tj. 75,29% planu 1.299.170,00 zł

W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 978.141,90 zł, co stanowi 75,29% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wydatki związane z wypłatą umowy zlecenie i o dzieło w ramach realizowanego projektu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie, wynagrodzenia członków komisji na nauczyciela mianowanego – 135.085,92 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup artykułów spożywczych, usługę cateringową, dostęp do portalu oświaty, zapłata za aplikacje firmy Vulcan dot. rozliczania dotacji, art. 30 KN, naboru uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłym pracownikom placówek oświatowych (nauczyciele oraz pracownicy administracji obsługi przebywający na emeryturze lub rencie), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -- 817.755,98 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 25.300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**4.343.707,90 zł**
tj. 88,87% planu 4.887.606,00 zł**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****1.224.815,00 zł**
tj. 71,00 % planu 1.725.000,00 zł**Wydatki majątkowe****1.224.815,00 zł**
tj. 71,00% planu 1.725.000,00 zł

W 2022 roku wydatki majątkowe przeznaczono na zakup ambulansu, remont oddziału wewnętrznego w PZZOZ w Czeladzi oraz wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa tężni solankowej na terenie PZZOZ w Czeladzi”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**8.878,40 zł**
tj. 99,99% planu 8.879,00 zł**Wydatki bieżące****8.878,40 zł**
tj. 99,99% planu 8.879,00 zł

W 2022 roku dokonano wydatków w wysokości 8.878,40 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczono na zakup notesów, długopisów oraz za zorganizowanie spotkania z panią A. Kamińską w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii, przeprowadzonych dla młodzieży szkół Powiatu Będzińskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**10.314,34 zł**
tj. 96,93% planu 10.641,00 zł**Wydatki bieżące****10.314,34 zł**
tj. 96,93% planu 10.641,00 zł

W 2022 roku dokonano wydatków w wysokości 10.314,34 zł, co stanowi 96,93% planu i przeznaczono na zakup długopisów, notesów oraz seansu filmowego w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzonych dla młodzieży szkół Powiatu Będzińskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

**świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego**

	3.047.721,06 zł
	<i>tj. 98,97% planu 3.079.568,00 zł</i>
Wydatki bieżące	3.047.721,06 zł
	<i>tj. 98,97% planu 3.079.568,00 zł</i>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonano w kwocie 3.047.721,06 zł i stanowią one 98,97% planu. Środki sfinansowały ubezpieczenie dla uczniów i wychowanków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **51.979,10 zł**

	<i>tj. 83,14% planu 62.518,00 zł</i>
Wydatki bieżące	51.979,10 zł
	<i>tj. 83,14% planu 62.518,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki w 2022 roku w wysokości 62.518,00 zł zrealizowano w kwocie 51.979,10 zł, co stanowi 83,14% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł (opinia dot. raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala);
- zadania statutowe, w tym na: usługę całodobowej gotowości do stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawienia kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych oraz promocję zdrowia – 49.479,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.901.358,11zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **6.413.456,30 zł**

	<i>tj. 95,68% planu 11.393.108,00 zł</i>
Wydatki bieżące	6.407.552,30 zł
	<i>tj. 94,95% planu 6.754.552,00 zł</i>
	<i>tj. 96,29% planu 6.654.552,00 zł</i>

W 2022 roku wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz z dochodów własnych i z budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 6.407.552,30 zł i przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4.449.197,93 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup żywności, zakup energii, zakup środków czystości oraz leków i materiałów medycznych dla mieszkańców domu pomocy, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów do remontu, usług pocztowych i informatycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 1.858.838,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej – 13.477,66 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji DPS – termomodernizacja” - kwota 1.094,70 zł.

Ponadto dokonano wydatków bieżących na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie - 84.944,00 zł.

Wydatki majątkowe

5.904,00 zł

tj. 5,90% planu 100.000,00 zł

W roku 2022 poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 5.904,00 zł na poprawę bezpieczeństwa użytkowego DPS w Będzinie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

2.682.710,40 zł

tj. 96,13% planu 2.790.815,00 zł

Wydatki bieżące

2.682.710,40 zł

tj. 96,13 % planu 2.790.815,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dochodów własnych powiatu zrealizowano w łącznej wysokości 2.682.710,40 zł stanowiące 96,13% planu. Środki przeznaczono na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie oraz Wydziału Polityki Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.275.414,84 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup paliwa oraz części do samochodu, zakup środków czystości, materiałów do pracowni terapeutycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, badania lekarskie pracowników, usługi cateringowe, bilety wstępu dla dzieci, usługi serwisowe, opłaty za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła, woda), wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, szkolenia i delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na obsługę prawną, dozór techniczny – 351.080,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące – na zadanie „Bezpieczny Kąt” w związku z udzieleniem całodobowego schronienia w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej – 55.122,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup rękawic ochronnych, zakup wody dla pracowników, refundacja okularów korekcyjnych – 1.092,68 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23.482,47 zł

tj. 99,93% planu 23.500,00 zł

Wydatki bieżące

23.482,47 zł

tj. 99,93% planu 23.500,00 zł

W 2022 roku wykonano wydatki na zadanie „Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.922,47 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.243.826,76zł

tj. 97,84% planu 1.271.318,00 zł

Wydatki bieżące

1.217.043,51 zł

tj. 97,79% planu 1.244.528,00 zł

Zaplanowane wydatki na 2022 roku w wysokości 1.244.528,00 zł zrealizowano w kwocie 1.217.043,51 zł, co stanowi 97,79% planu. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.044.762,55 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. obsługa prawna, odpisy na zfsś, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli, badania okresowe pracowników, aktualizacja programu finansowo - kadrowego, obsługa administratora bezpieczeństwa informacji, przeglądy techniczne, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia BHP – 169.783,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych oraz koordynatorów – 2.497,81 zł.

Wydatki majątkowe

26.783,25 zł
tj. 99,97% planu 26.790,00 zł

W 2022 roku wydatki majątkowe przeznaczono na zakup serwera w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

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

517.594,42zł

tj. 97,18% planu 532.599,00zł

Wydatki bieżące

492.608,72 zł

tj. 97,05% planu 507.599,00 zł

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 492.608,72 zł, co stanowi 97,05% planu. Środki finansowe przeznaczono na działalność mieszkania chronionego i ośrodka interwencji kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.731,79 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, opłaty za media (energia, gaz, woda), opłaty za czynsz i wywóz nieczystości, odpisy na zfsś – 231.876,93 zł.

Wydatki majątkowe

24.985,70 zł
tj. 99,94% planu 25.000,00 zł

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 24.985,70 zł na założenie monitoringu w Centrum Usług Społecznych w Będzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

20.287,76 zł

tj. 99,82% planu 20.324,00 zł

Wydatki bieżące

20.287,76 zł

tj.99,82% planu 20.324,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w wysokości 20.287,76 zł zrealizowano w 99,82% w stosunku do planu i wydatkowano na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.357.907,12 zł

tj. 99,60% planu 6.383.378,95 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190.325,77 zł
	<i>tj. 95,12% planu 200.091,00 zł</i>
Wydatki bieżące	190.325,77 zł
	<i>tj. 95,12% planu 200.091,00 zł</i>

W 2022 roku wydatki w wysokości 190.325,77 zł stanowiące 95,12% planu, przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722.053,87 zł
	<i>tj. 98,84% planu 730.555,25 zł</i>
Wydatki bieżące	722.053,87 zł
	<i>tj. 98,84% planu 730.555,25 zł</i>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie 722.053,87 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 547.877,76 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zapłatę rachunków za prace w komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telefonii stacjonarnej, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe, odpisy na zfsś, zwrot dotacji, szkolenia pracowników – 173.974,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201,47 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	5.358.073,97 zł
	<i>tj. 100,00 % planu 5.358.338,39 zł</i>
Wydatki bieżące	5.358.073,97 zł
	<i>tj. 100,00 % planu 5.358.338,97 zł</i>

W 2022 roku wydatki w wysokości 5.358.073,97 zł stanowiące 100,00% planu przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.742.518,13 zł;
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości i materiałów biurowych, art. gospodarczych i materiałów do konserwacji budynku, przeglądy klimatyzatorów, zakup mediów (energia elektryczna, woda, energia cieplna), składki na PFRON, ochrona obiektu, obsługa prawna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu, odpisy na zfsś, zapłatę podatku od nieruchomości, wywóz odpadów – 609.815,91 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników – 5.739,93 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	6.853,31 zł
	<i>tj. 100,00% planu 6.853,31 zł</i>
Wydatki bieżące	6.853,31 zł
	<i>tj. 100,00% planu 6.853,31 zł</i>

W 2022 roku środki zaplanowane w kwocie 6.853,31 zł wykorzystano w 100%

na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotację wykorzystano na pomoc dla repatriantów, w tym: pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**80.600,20 zł***tj. 92,07% planu 87.541,00 zł***Wydatki bieżące****80.600,20 zł***tj. 92,07% planu 87.541,00 zł*

W 2022 roku środki w wysokości 80.600,20 zł zaplanowane w kwocie 87.541,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.598,48 zł
- wydatki statutowe – m.in. energia elektryczna, opłata za śmieci, wykonanie kartek wielkanocnych, usługa cateringowa, za zorganizowanie spotkania z panią A. Kamińską, usługa transportowa, nagrody, łącznie kwota – 71.576,72 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka – 7.425,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**6.528.517,51 zł***tj. 86,63% planu 7.536.345,00 zł***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****1.250.562,99 zł***tj. 60,54% planu 2.065.728,00 zł***Wydatki bieżące****1.250.193,99 zł***tj. 98,77% planu 1.265.728,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki w wysokości 1.250.193,99 zł sfinansowały bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.008.830,81 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, media, konserwacje i naprawy sprzętu, ochrona mienia, usługi zdrowotne, pralnicze, konserwacja windy, środki czystości, odpisy na zfsś – 239.856,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp, wyżywienie personelu kuchni – 1.506,44 zł.

Wydatki majątkowe**369,00 zł***tj. 0,05% planu 800.000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dokonano wydatku w kwocie 369,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu „*Poprawa bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie*”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**210.370,28 zł***tj. 96,15% planu 218.800,00 zł***Wydatki bieżące****210.370,28 zł***tj. 96,15% planu 218.800,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku środki w wysokości 210.370,28 zł wydatkowano na prowadzenie oddziału wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, w Zespole Szkół Specjalnych

w Czeladzi oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.731,12 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na zfs – 6.639,16 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2.200.627,81zł

tj. 98,16% planu 2.241.925,00 zł

Wydatki bieżące

2.200.627,81 zł

tj.98,16 % planu 2.241.925,00 zł

W 2022 roku wydatki w wysokości 2.200.627,81 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.914.706,24 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup materiałów, konserwacje, przeglądy i naprawy, opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, abonament telefoniczny oraz za internet, zakup akcesoriów komputerowych, usługi medyczne, wydawanie opinii, orzeczeń, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu – 285.580,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp dla pracowników – 341,34 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1.660.749,93 zł

tj. 98,30% planu 1.689.522,00 zł

Wydatki bieżące

1.660.749,93 zł

tj.98,30% planu 1.689.522,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w wysokości 1.660.749,93 zł stanowiące 98,30% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.167.633,91 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, zdrowotne pracowników, przeglądy i konserwacje, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi kominiarskie, usługi administrowania siecią, usługi informatyczne – 190.982,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.133,18 zł.

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki na udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie Będzin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 300.000,00 zł na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Będzinie na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

25.856,00 zł

tj. 99,95% planu 25.870,00 zł

Wydatki bieżące

25.856,00 zł

tj. 99,95% planu 25.870,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w wysokości 25.856,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**1.084.621,55zł***tj. 90,77% planu 1.194.963,00 zł***Wydatki bieżące****1.084.621,55 zł***tj. 90,77% planu 1.194.963,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 roku środkami w wysokości 1.084.621,55 zł sfinansowano bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 492.796,09 zł;
- wydatki statutowe – zakup materiałów, konserwacje, naprawy, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (woda, energia, catering), opłaty i licencje za programy, usługi zdrowotne, odpisy na zfsś – 591.825,46 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**17.937,61 zł***tj. 90,72% planu 19.772,00 zł***Wydatki bieżące****17.937,61 zł***tj. 90,72% planu 19.772,00 zł*

W 2022 roku wydatki w wysokości 17.937,61 zł przeznaczono na dopłatę do czesnego dla doksztalczącej się kadry pedagogicznej oraz na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**77.791,34 zł***tj. 97,53% planu 79.765,00zł***Wydatki bieżące****77.791,34 zł***tj. 97,53% planu 79.765,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 79.765,00 zł, które zrealizowano w wysokości 77.791,34 zł, co stanowi 97,53% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki statutowe - odpisy na zfsś byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze lub rencie) – 72.991,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – refundacja kosztów leczenia nauczycieli – 4.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**13.626.789,89 zł***tj.94,61 % planu 14.402.486,00 zł***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****5.601.425,70 zł***tj. 97,19% planu 5.763.269,00 zł***Wydatki bieżące****5.601.425,70 zł***tj. 97,19% planu 5.763.269,00 zł*

W 2022 roku zaplanowane wydatki na kwotę 5.763.269,00 zł zrealizowano w wysokości 5.601.425,70 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatków specjalnych za obsługę zadania – 988.605,28 zł,
- wydatki statutowe – sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej, opłata grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 36.041,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, wypłata świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej, wypłaty dodatku wychowawczego dla 192 dzieci – łącznie kwota 3.838.740,22 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Będzińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 738.039,10 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

7.981.198,80 zł

tj. 92,88% planu 8.593.394,00 zł

Wydatki bieżące

7.225.118,01 zł

tj. 97,96% planu 7.375.394,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wydatki w wysokości 7.225.118,01 zł stanowiące 97,96 % planu wydatkowane na zadania realizowane przez: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sarnowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Polityki Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.618.138,71 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów do bieżącej działalności, odzieży dla wychowanków, paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych dla potrzeb administracji oraz wychowanków, środki czystości oraz higieny osobistej, leki, artykuły żywnościowe, zakup książek dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, konserwacje i bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe związane z wyjazdami wychowanków, opłaty za pobyt w internatach, ośrodkach lub przedszkolach, wycieczki oraz pobyty wychowanków na wycieczkach, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości – 1.830.742,39 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – m.in. wypłaty kieszonkowego oraz kontynuacji nauki dla wychowanków placówki, świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie, usamodzielnienia – 466.842,09 zł;
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – 309.394,82 zł.

Wydatki majątkowe

756.080,79 zł

tj. 62,08% planu 1.218.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dokonano wydatków majątkowych w kwocie 756.080,79 zł – wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

44.165,39

Wydatki bieżące

tj. 96,38 % planu 45.823,00 zł

44.165,39 zł

tj. 96,38 % planu 45.823,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w wysokości 44.165,39 zł stanowiące 96,38 % planu wydatkowane na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sarnowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162.154,40zł

tj. 38,71 % planu 418.847,31 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25.461,00 zł

tj. 23,15% planu 110.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.091,00zł

tj. 20,91% planu 10.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł – wydatki bieżące na zadanie pn.: „*Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego – zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska*” – wydatkowano kwotę 2.091,00 zł na opracowanie dokumentu wskazującego realizację wskaźników projektu unijnego.

Wydatki majątkowe 23.370,00 zł

tj. 23,37% planu 100.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł wydano kwotę 23.370,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „*Wymiana źródła ogrzewania węglowego na gazowe w budynkach oświatowych – w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie*”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych 5.800,00 zł

tj. 96,67% planu 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.800,00zł

tj. 96,67% planu 6.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.800,00 zł na sporządzenie opinii o pochodzeniu gleb na działce w Rogoźniku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 130.893,40zł

tj. 43,22% planu 302.847,31zł

Wydatki bieżące 130.893,40 zł

tj. 43,22 % planu 302.847,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w wysokości 130.893,40 zł przeznaczono na: pomiar emisji hałasu, nagrody konkursowe, gadżety promujące ochronę środowiska, szkolenia, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Starostwa oraz zakup dwóch gabionów, opłata za wykonanie tablic ekologicznych oraz wpłaty czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 937.495,89 zł

tj. 100,00% planu 937.503,00 zł

Rozdział 92106 – Teatry 762.000,00 zł

tj. 100% planu 762.000,00 zł

Wydatki bieżące 762.000,00 zł

tj. 100% planu 762.000,00 zł

W 2022 roku wydatki w wysokości 762.000,00zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie z przeznaczeniem na działalność statutową.

Rozdział 92116 - Biblioteki 90.000,00 zł

Wydatki bieżące

tj. 100 % planu 90.000,00 zł
90.000,00 zł
tj. 100% planu 90.000,00 zł

W 2022 roku przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**20.000,00 zł****Wydatki bieżące**

tj. 100% planu 20.000,00 zł
20.000,00 zł
tj. 100% planu 20.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. z zaplanowanych środków w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano 100% wydatków. Dotacje wykorzystano na:

- 1) Prace konserwatorskie - przy obrazie św. Katarzyny Sieneńskiej w parafii Świętej Trójcy w Będzinie – kwota 11.500,00 zł;
- 2) Prace remontowo konserwatorskie „Odświeżenie polichromii na ścianach prezbiterium zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach” - kwota 8.500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**65.495,89 zł****Wydatki bieżące**

tj. 99,99% planu 65.503,00 zł
65.495,89 zł
tj. 99,99% planu 65.503,00 zł

W 2022 roku zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 65.495,89 zł, co stanowiło 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 1.167,84 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup nagród konkursowych, wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, wykonanie szklanych tablic z herbem Powiatu Będzińskiego, dekoracyjne markery do zaproszeń, wykonanie zaproszeń, usługa fotograficzna oraz usługa cateringowa – 62.328,05 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia ROGO Senior pod nazwą „Chór Rogoźnickiego Seniora” – 1.000,00 zł;
 - Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza pod nazwą „VII Jubileusz Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza” - 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**136.466,37 zł****Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Wydatki bieżące**

tj. 97,57% planu 139.863,00 zł
136.466,37 zł
tj. 97,57% planu 139.863,00 zł
tj. 97,57% planu 139.863,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku zaplanowane wydatki w wysokości 139.863,00 zł zrealizowano w kwocie 136.466,37 zł, co stanowi 97,57% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie – 750,00 zł;
- wydatki statutowe – zakup głośnika i wieży stereo, wykonanie pucharów stanowiących nagrody w zawodach „Ślalom Gigant o Puchar Starosty”,

przygotowanie poczęstunku, organizację zawodów narciarskich i snowboardowych w „Slalom Gigant”, przewóz uczestników, polisa ubezpieczeniowa, organizację imprez sportowych, zakup pucharów, medali i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, catering dotyczący „Zabieganego Powiatu”, usługa fotograficzna i konferansjerska, wynajem sali na wręczenie nagród Starosty, łącznie – 124.269,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspierającym i upowszechniającym kulturę fizyczną, sport, wędkarstwo – 11.447,37 zł, m.in. dla:
 - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach – dotacja na zadanie pod nazwą „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – 4.900,00 zł;
 - Stowarzyszenia „Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego” – dotacja na zadanie pod nazwą „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w Powiecie Będzińskim” - 2.400,00 zł;
 - Stowarzyszenie Akademia Sportu – dotacja na zadanie pod nazwą „Międzypokoleniowa integracyjna olimpiada sportowa” – 4.147,37 zł.

IV. Wykonanie przychodów

Przychody w wysokości 45.211.272,11 zł pochodzą z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 – 3.200.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 32.621.230,83 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 9.390.041,28 zł, w tym:
 - środki unijne 1.229.380,12 zł,
 - środki RFIL Fundusz Covid-19 – 7.960.813,85 zł,
 - środki z opłat i kar ochrona środowiska – 199.847,31 zł.

V. Wykonanie rozchodów

W 2022 roku Powiat Będziński wykonał rozchody w wysokości 800.000,00 zł tytułem wykupu obligacji komunalnych.

VI. Wysokość zadłużenia

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu Będzińskiego wyniosło 2.400.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

VII. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy leasingu nieruchomości
– 2.768.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		143 272 858,16	162 700 404,39	160 363 440,22	98,56
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 676,00	19 258,00	21 298,05	110,59
01095	Pozostała działalność	18 676,00	19 258,00	21 298,05	110,59
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	3 400,00	3 400,00	5 418,85	159,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 276,00	15 858,00	15 858,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,20	0,00
020	LEŚNICTWO	109 814,00	109 997,00	89 974,74	81,80
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	105 000,00	84 977,74	80,93
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	84 977,74	80,93
02095	Pozostała działalność	4 814,00	4 997,00	4 997,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 814,00	4 997,00	4 997,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
10095	Pozostała działalność	14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 460 459,00	6 985 143,20	5 888 264,26	84,30
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 435 500,00	6 959 340,20	5 862 451,26	84,24
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 212,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,80	0,00
0830	Wpływy z usług	34 500,00	34 500,00	24 451,96	70,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 754,04	275,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 947,48	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400 000,00	4 923 840,20	3 797 597,98	77,13
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	24 959,00	25 803,00	25 813,00	100,04
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	2 810,00	100,36

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 159,00	23 003,00	23 003,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 489 651,19	2 782 394,19	2 762 114,81	99,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 489 651,19	2 782 394,19	2 762 114,81	99,27
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 401,00	35 401,00	39 448,70	111,43
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 426,19	11 426,19	11 410,66	99,86
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	342 594,00	292 594,00	299 064,57	102,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	163,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,16	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	809,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 917,70	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 230,00	635 973,00	626 299,66	98,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 707 000,00	1 756 912,04	102,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 679 111,69	3 818 857,69	3 252 393,87	85,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 193,00	338 427,00	338 427,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 193,00	338 427,00	338 427,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	667 841,00	765 402,00	763 547,86	99,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 831,00	765 392,00	763 384,63	99,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	72,23	722,30
71095	Pozostała działalność	2 710 077,69	2 715 028,69	2 150 419,01	79,20
0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 454 640,88	103,90
2057	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.	10 442,70	10 442,70	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 039,00	134 990,00	134 990,00	100,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	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	1 169 595,99	1 169 595,99	560 788,13	47,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 642 130,00	2 774 738,22	3 011 286,21	108,53
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 540,00	2 608,00	2 258,00	86,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540,00	2 608,00	2 258,00	86,58
75020	Starostwa powiatowe	2 598 200,00	2 723 700,22	2 962 882,91	108,78
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 980 000,00	1 980 000,00	1 986 494,25	100,33
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	25 903,24	199,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	21 200,18	95,50
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	357 000,00	364 000,00	423 455,50	116,33
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 783,00	1 808,20	101,41
0830	Wpływy z usług	150 000,00	161 000,00	216 739,09	134,62
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,00	1 219,50	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 394,90	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 200,00	10 325,15	67,93
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 906,00	14 521,80	146,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	92 942,00	76 370,46	82,17
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 134,22	4 134,22	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 316,00	58 316,42	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	100 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 090,00	48 130,00	45 814,06	95,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 930,00	29 930,00	27 614,06	92,26
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 160,00	18 200,00	18 200,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	331,24	110,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	331,24	110,41
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 095 010,00	15 569 217,00	15 560 088,33	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 087 010,00	11 525 757,00	11 524 997,58	99,99
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,45	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 087 000,00	11 413 747,00	11 412 506,16	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 350,00	60 350,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	3 975 110,00	3 966 740,75	99,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 975 110,00	3 966 740,75	99,79
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 795,35	99,70
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 795,35	99,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	394 795,35	99,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 527 081,00	57 333 067,47	57 665 013,65	100,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	1 717 800,00	1 884 587,18	109,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 687 800,00	1 832 368,38	108,57
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	52 218,80	174,06
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 247 081,00	55 615 267,47	55 780 426,47	100,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 147 081,00	54 015 267,47	54 015 267,47	100,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 600 000,00	1 765 159,00	110,32
0022		0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 321 485,00	45 459 726,02	45 698 558,85	100,53
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 306 676,00	40 212 615,00	40 212 615,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 306 676,00	40 212 615,00	40 212 615,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 128 451,00	1 128 451,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	128 451,00	128 451,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	653 085,00	653 085,00	653 085,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 085,00	653 085,00	653 085,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 183 851,02	2 422 683,85	110,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 003 394,40	1 251 012,23	124,68
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	559 537,25	550 752,25	98,43
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	620 919,37	620 919,37	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy z rozliczeń	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 281 724,00	1 281 724,00	1 281 724,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 724,00	1 281 724,00	1 281 724,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 857,48	5 646 652,13	2 645 779,53	46,86
80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	74 940,98	59 691,50	79,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	13 241,00	13 691,50	103,40
2057	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	0,00	8 216,31	0,00	0,00
2059	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	0,00	483,67	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	46 000,00	92,00
80105	Przedszkola specjalne	358 213,28	426 503,80	277 463,26	65,06
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 800,00	1 287,00	45,96
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 600,00	50 600,00	26 650,00	52,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 594,25	0,00
2057	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	242 017,16	279 835,02	219 838,99	78,56
2059	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	62 796,12	66 172,78	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 096,00	28 093,02	103,68
80115	Technika	3 482 071,59	3 880 928,59	1 725 304,69	44,46
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	546,00	109,20
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	270,00	54,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 600,00	14 411,80	98,71
2051	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	703 810,49	707 010,49	787 545,71	111,39
2057	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	1 014 644,15	1 353 402,59	744 950,48	55,04
2059	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	95 149,90	129 448,46	24 616,64	19,02
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,58	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 019,39	0,00
6257	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	1 531 166,62	1 531 166,62	68 936,09	4,50

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	130 300,43	130 300,43	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 941,00	4 325,73	39,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,33	0,00
2057	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	0,00	10 941,00	4 321,40	39,50
80120	Łicea ogólnokształcące	212 458,61	277 804,61	50 389,59	18,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	36 228,00	37 361,25	103,13
2051	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	208 508,61	208 508,61	0,00	0,00
2057	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	0,00	32 818,00	12 964,20	39,50
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,14	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	127 924,00	115 653,00	12,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	0,00
2057	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	127 924,00	103 480,00	0,00	0,00
2059	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	0,00	12 173,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 390,00	129 390,00	108 144,61	83,58
0830	Wpływy z usług	129 140,00	129 140,00	108 004,53	83,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	140,08	56,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 835,15	35 795,55	99,89
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 835,15	35 795,55	99,89
80195	Pozostała działalność	0,00	694 655,00	384 652,60	55,37

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,06	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	694 655,00	384 605,54	55,37
851	OCHRONA ZDROWIA	2 583 302,00	3 087 606,00	3 052 774,65	98,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 520,00	5 228,73	94,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,73	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 520,00	5 200,00	94,20
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 583 302,00	3 079 568,00	3 047 545,92	98,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 583 302,00	3 079 568,00	3 047 545,92	98,96
85195	Pozostała działalność	0,00	2 518,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 518,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 174 163,80	10 765 483,80	11 369 144,73	105,61
85202	Domy pomocy społecznej	6 187 075,07	6 438 733,07	7 121 350,57	110,60
0690	Wpływy z różnych opłat	4 357 800,00	4 357 800,00	5 155 294,39	118,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 376,00	1 376,00	1 261,26	91,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 700,00	400,00	10,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	18 916,59	210,18
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	931 170,00	1 097 884,00	1 097 884,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 944,00	84 944,00	100,00
6257	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	790 974,07	790 974,07	682 371,37	86,27
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	93 055,00	93 055,00	80 278,96	86,27
85203	Osrodki wsparcia	1 195 322,00	1 371 230,00	1 369 866,20	99,90
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,55	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	318,54	132,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 193 682,00	1 369 590,00	1 369 387,11	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	23 500,00	23 482,47	99,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 982,47	99,82
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 300,00	87 435,00	130 413,77	149,16
0830	Wpływy z usług	50 000,00	85 020,00	127 872,00	150,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 415,00	2 541,77	105,25
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 727 966,73	2 844 585,73	2 724 031,72	95,76
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 782,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 619,00	147 699,00	126,65
6257	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	2 451 674,46	2 451 674,46	2 308 144,15	94,15
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	276 292,27	276 292,27	259 406,35	93,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	635 247,00	1 143 683,70	1 190 162,61	104,06
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032,00	8 032,00	4 832,31	60,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	8 032,00	4 832,31	60,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 115,00	612 106,00	613 017,02	100,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 015,00	612 006,00	612 000,82	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	937,20	937,20
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	90 100,00	509 267,39	504 450,53	99,05
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	11 000,00	9 340,00	84,91

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 000,00	91 905,00	96,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,14	38,14
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	403 167,39	403 167,39	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 853,31	6 853,31	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 853,31	6 853,31	100,00
85395	Pozostała działalność	14 000,00	7 425,00	61 009,44	821,68
0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	40 508,69	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 075,75	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 300,00	692 882,00	787 913,83	113,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 900,00	56 900,00	69 224,97	121,66
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	26,00	2,60
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	9,00	1,80
0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	66 685,77	128,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	176,20	19,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 328,00	93,12
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	417,00	104,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	417,00	104,25
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	902,00	2 293,93	254,32
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	0,00	102,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 293,73	286,72
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,20	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 200,00	634 680,00	715 977,93	112,81
0830	Wpływy z usług	0,00	632 480,00	714 560,00	112,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 417,92	64,45
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,00
855	Rodzina	4 031 945,00	5 120 816,00	5 979 525,51	116,77
85508	Rodziny zastępcze	1 661 132,00	1 976 917,00	2 034 928,73	102,93

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	8 500,00	19 401,00	19 400,28	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	649 248,00	780 103,00	875 680,61	112,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	4 065,00	4 687,60	115,32
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	422,00	422,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	83,00	16,60
2160	Dotacje celowe otrzymane 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	499 851,00	470 625,00	465 603,52	98,93
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 801,00	701 801,00	669 473,72	95,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 370 813,00	3 143 899,00	3 944 596,78	125,47
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 652 000,00	2 058 816,60	124,63
0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	98 393,53	185,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	19,05	9,53
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	3 645,00	18,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	246 150,00	430 564,65	174,92
2160	Dotacje celowe otrzymane 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	178 563,00	171 549,00	168 774,23	98,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 184 383,72	118,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722 342,00	979 043,97	979 113,24	100,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 342,00	422 342,00	416 269,62	98,56
6257	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	422 342,00	422 342,00	416 269,62	98,56
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	556 701,97	562 843,62	101,10
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	556 701,97	562 843,62	101,10

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		160 553 776,33	180 046 950,80	167 004 479,42	92,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 676,00	19 258,00	19 258,00	100,00
01095	Pozostała działalność	18 676,00	19 258,00	19 258,00	100,00
wydatki bieżące		18 676,00	19 258,00	19 258,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 276,00	15 858,00	15 858,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
020	LEŚNICTWO	223 814,00	223 997,00	202 747,63	90,51
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000,00	219 000,00	197 750,63	90,30
wydatki bieżące		219 000,00	219 000,00	197 750,63	90,30
03-dotacje na zadania bieżące		114 000,00	114 000,00	112 772,92	98,92
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00	105 000,00	84 977,71	80,93
02095	Pozostała działalność	4 814,00	4 997,00	4 997,00	100,00
wydatki bieżące		4 814,00	4 997,00	4 997,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 814,00	4 997,00	4 997,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
10095	Pozostała działalność	14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
wydatki bieżące		14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 683,00	15 238,00	15 238,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 062 262,00	35 071 502,04	30 202 399,13	86,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 040 103,00	35 048 499,04	30 179 396,13	86,11
wydatki bieżące		3 440 894,00	4 153 394,00	4 092 869,98	98,54
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 194 894,00	4 144 394,00	4 083 869,98	98,54
03-dotacje na zadania bieżące		246 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki majątkowe		30 599 209,00	30 895 105,04	26 086 526,15	84,44
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 599 209,00	30 895 105,04	26 086 526,15	84,44
60095	Pozostała działalność	22 159,00	23 003,00	23 003,00	100,00
wydatki bieżące		22 159,00	23 003,00	23 003,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 159,00	23 003,00	23 003,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 632 530,00	1 788 273,00	1 678 762,81	93,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 530,00	1 788 273,00	1 678 762,81	93,88
wydatki bieżące		1 248 530,00	1 404 273,00	1 334 878,04	95,06
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 446,00	353 189,00	353 189,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		911 084,00	1 049 257,00	979 862,84	93,39
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	1 827,00	1 826,20	99,96
wydatki majątkowe		384 000,00	384 000,00	343 884,77	89,55
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		384 000,00	384 000,00	343 884,77	89,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 544 828,64	4 684 574,64	3 707 758,42	79,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 193,00	338 427,00	338 427,00	100,00
wydatki bieżące		301 193,00	338 427,00	338 427,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 078,00	162 312,00	162 312,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 115,00	176 115,00	176 115,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	667 831,00	765 392,00	763 384,63	99,74
wydatki bieżące		667 831,00	765 392,00	763 384,63	99,74
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		614 096,00	677 699,00	677 397,33	99,96
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 435,00	82 993,00	81 287,30	97,94
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	4 700,00	4 700,00	100,00
71095	Pozostała działalność	3 575 804,64	3 580 755,64	2 605 946,79	72,78
wydatki bieżące		951 564,00	920 230,00	455 744,05	49,53
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 039,00	134 990,00	134 990,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000,00	763 715,00	311 410,97	40,78
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 525,00	21 525,00	9 343,08	43,41
wydatki majątkowe		2 624 240,64	2 660 525,64	2 150 202,74	80,82
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	138 455,00	80 565,00	58,19
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 024 240,64	2 522 070,64	2 069 637,74	82,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 685 684,50	27 707 684,09	25 537 228,87	92,17
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 540,00	2 608,00	2 258,00	86,58
wydatki bieżące		2 540,00	2 608,00	2 258,00	86,58
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 190,00	2 258,00	2 258,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00	350,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	792 800,00	792 800,00	763 093,36	96,25
wydatki bieżące		792 800,00	792 800,00	763 093,36	96,25

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 800,00	34 800,00	29 546,83	84,90
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		758 000,00	758 000,00	733 546,53	96,77
75020	Starostwa powiatowe	23 215 626,50	24 662 254,09	22 534 979,96	91,37
wydatki bieżące		22 194 161,50	23 856 789,09	22 152 646,91	92,86
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 695 825,00	17 316 863,37	16 286 960,51	94,05
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 457 836,50	6 504 625,72	5 836 999,28	89,74
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 500,00	35 300,00	28 687,12	81,27
wydatki majątkowe		1 021 465,00	805 465,00	382 333,05	47,47
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 021 465,00	805 465,00	382 333,05	47,47
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 090,00	48 130,00	45 814,06	95,19
wydatki bieżące		41 090,00	48 130,00	45 814,06	95,19
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 438,00	37 198,00	37 194,97	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 652,00	10 932,00	8 619,09	78,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	471 556,00	460 968,55	97,75
wydatki bieżące		278 500,00	471 556,00	460 968,55	97,75
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 500,00	471 556,00	460 968,55	97,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 128,00	1 721 158,00	1 720 937,74	99,99
wydatki bieżące		1 338 128,00	1 701 108,00	1 700 887,74	99,99
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 206 883,00	1 501 472,00	1 501 289,73	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 245,00	198 636,00	198 598,01	99,98
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	20 050,00	20 050,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 050,00	20 050,00	100,00
75095	Pozostała działalność	17 000,00	9 178,00	9 177,20	99,99
wydatki bieżące		17 000,00	9 178,00	9 177,20	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	9 178,00	9 177,20	99,99
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		600,00	600,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	600,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 183 500,00	15 792 170,86	15 667 836,32	99,21
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki majątkowe		50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 098 000,00	11 549 210,86	11 536 969,13	99,89
wydatki bieżące		10 098 000,00	11 549 210,86	11 536 969,13	99,89
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 283 332,00	10 062 859,00	10 061 831,86	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462 227,00	1 063 512,00	1 063 298,43	99,98
03-dotacje na zadania bieżące		11 000,00	11 463,86	462,97	4,04
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 441,00	411 376,00	411 375,87	100,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	187 850,00	84 542,19	45,01
wydatki bieżące		27 500,00	171 750,00	68 442,19	39,85
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 500,00	171 750,00	68 442,19	39,85
wydatki majątkowe		0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	3 975 110,00	3 966 325,00	99,78
wydatki bieżące		0,00	3 975 110,00	3 966 325,00	99,78
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 975 110,00	3 966 325,00	99,78
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	394 796,52	99,70
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	394 796,52	99,70
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	394 796,52	99,70
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 054,00	48 879,00	48 848,82	99,94
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 886,00	155 061,00	153 887,70	99,24
03-dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000,00	113 088,00	113 088,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	113 088,00	113 088,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		55 000,00	113 088,00	113 088,00	100,00
06-obługa długu		55 000,00	113 088,00	113 088,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy: ogólna i celowa	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		710 000,00	610 000,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		710 000,00	610 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 577 272,19	47 435 427,91	46 470 968,53	97,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 384 573,00	8 386 503,98	8 329 048,57	99,31
wydatki bieżące		7 384 573,00	8 386 503,98	8 329 048,57	99,31
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 651 263,00	7 432 343,00	7 386 460,02	99,38
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		694 740,00	906 891,00	896 544,47	98,86
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	274,10	18,27
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		37 070,00	45 769,98	45 769,98	100,00
80105	Przedszkola specjalne	1 781 649,50	1 625 772,02	1 590 882,63	97,85
wydatki bieżące		1 781 649,50	1 625 772,02	1 590 882,63	97,85
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400 302,00	1 198 045,00	1 191 265,68	99,43
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 215,00	45 400,00	43 957,19	96,82
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		341 132,50	382 327,02	355 659,76	93,03
80107	Świetlice szkolne	373 983,00	308 033,00	305 143,65	99,06
wydatki bieżące		373 983,00	308 033,00	305 143,65	99,06
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363 384,00	291 833,00	289 198,93	99,10
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 599,00	16 200,00	15 944,72	98,42
80115	Technika	13 635 520,08	14 485 951,04	14 256 258,58	98,41
wydatki bieżące		12 610 720,08	14 245 951,04	14 058 228,58	98,68
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 525 878,00	11 002 084,99	10 992 115,03	99,91
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 729 911,00	2 157 695,01	2 113 504,20	97,95
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	22 400,00	22 313,26	99,61

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 350 931,08	1 063 771,04	930 296,09	87,45
wydatki majątkowe		1 024 800,00	240 000,00	198 030,00	82,51
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 024 800,00	50 000,00	44 280,00	88,56
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	190 000,00	153 750,00	80,92
80116	Szkoły policealne	928 257,00	877 609,00	852 662,12	97,16
wydatki bieżące		928 257,00	877 609,00	852 662,12	97,16
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 200,00	118 034,00	117 885,66	99,87
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 057,00	4 355,00	4 354,65	99,99
03-dotacje na zadania bieżące		773 000,00	755 220,00	730 421,81	96,72
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 068 230,00	2 062 831,00	2 059 227,60	99,83
wydatki bieżące		2 068 230,00	2 062 831,00	2 059 227,60	99,83
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 997 400,00	1 980 527,00	1 980 525,47	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 830,00	75 101,00	75 100,95	100,00
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	7 203,00	3 601,18	50,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 254 617,61	14 087 440,72	13 868 549,30	98,45
wydatki bieżące		11 425 047,61	13 257 870,72	13 047 516,43	98,41
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 734 964,00	11 060 766,35	10 996 145,31	99,42
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 327 623,00	1 815 879,76	1 744 817,04	96,09
03-dotacje na zadania bieżące		145 000,00	133 000,00	70 250,70	52,82
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 952,00	27 127,00	26 844,54	98,96
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		208 508,61	221 097,61	209 458,84	94,74
wydatki majątkowe		829 570,00	829 570,00	821 032,87	98,97
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		829 570,00	829 570,00	821 032,87	98,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 180 894,00	2 335 900,00	2 331 046,31	99,79
wydatki bieżące		2 180 894,00	2 335 900,00	2 331 046,31	99,79
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 118 187,00	2 267 300,00	2 262 971,29	99,81
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 707,00	68 600,00	68 075,02	99,23

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	741 572,00	565 238,00	545 148,30	96,45
wydatki bieżące		741 572,00	565 238,00	545 148,30	96,45
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 600,00	31 239,00	31 234,30	99,98
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 030,00	1 642,00	1 641,37	99,96
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		712 942,00	532 357,00	512 272,63	96,23
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 461,00	132 261,00	102 386,03	77,41
wydatki bieżące		187 461,00	132 261,00	102 386,03	77,41
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 461,00	132 261,00	102 386,03	77,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	760 683,00	683 429,00	673 794,75	98,59
wydatki bieżące		760 683,00	683 429,00	673 794,75	98,59
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 926,00	409 574,00	406 373,14	99,22
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		276 257,00	271 355,00	265 257,48	97,75
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	2 164,13	86,57
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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	605 949,00	549 454,00	542 883,24	98,80
wydatki bieżące		605 949,00	549 454,00	542 883,24	98,80
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602 920,00	544 875,00	539 131,54	98,95
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 029,00	4 579,00	3 751,70	81,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 835,15	35 795,55	99,89
wydatki bieżące		0,00	35 835,15	35 795,55	99,89
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 835,15	35 795,55	99,89
80195	Pozostała działalność	673 883,00	1 299 170,00	978 141,90	75,29
wydatki bieżące		673 883,00	1 299 170,00	978 141,90	75,29

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 700,00	381 176,00	135 085,92	35,44
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		538 183,00	891 294,00	817 755,98	91,75
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00	26 700,00	25 300,00	94,76
851	OCHRONA ZDROWIA	3 208 302,00	4 887 606,00	4 343 707,90	88,87
85111	Szpitala ogólne	550 000,00	1 725 000,00	1 224 815,00	71,00
wydatki majątkowe		550 000,00	1 725 000,00	1 224 815,00	71,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	1 725 000,00	1 224 815,00	71,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 879,00	8 878,40	99,99
wydatki bieżące		9 000,00	8 879,00	8 878,40	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	8 879,00	8 878,40	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	10 641,00	10 314,34	96,93
wydatki bieżące		5 000,00	10 641,00	10 314,34	96,93
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	10 641,00	10 314,34	96,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 583 302,00	3 079 568,00	3 047 721,06	98,97
wydatki bieżące		2 583 302,00	3 079 568,00	3 047 721,06	98,97
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 583 302,00	3 079 568,00	3 047 721,06	98,97
85195	Pozostała działalność	60 000,00	62 518,00	51 979,10	83,14
wydatki bieżące		60 000,00	62 518,00	51 979,10	83,14
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	60 018,00	49 479,10	82,44
852	POMOC SPOŁECZNA	10 427 415,00	11 393 108,00	10 901 358,11	95,68
85202	Domy pomocy społecznej	6 324 100,00	6 754 552,00	6 413 456,30	94,95
wydatki bieżące		6 224 100,00	6 654 552,00	6 407 552,30	96,29
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 208 975,00	4 524 247,12	4 514 502,05	99,78
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 981 625,00	2 096 804,88	1 878 477,89	89,59
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00	13 500,00	13 477,66	99,83

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00	20 000,00	1 094,70	5,47
wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	5 904,00	5,90
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	5 904,00	5,90
85203	Ośrodki wsparcia	2 464 864,00	2 790 815,00	2 682 710,40	96,13
wydatki bieżące		2 464 864,00	2 790 815,00	2 682 710,40	96,13
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 112 313,00	2 275 608,00	2 275 414,84	99,99
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188 351,00	351 109,00	351 080,38	99,99
03-dotacje na zadania bieżące		163 000,00	163 000,00	55 122,50	33,82
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 098,00	1 092,68	99,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	23 500,00	23 482,47	99,93
wydatki bieżące		13 500,00	23 500,00	23 482,47	99,93
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 560,00	3 560,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00	19 940,00	19 922,47	99,91
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 075 944,00	1 271 318,00	1 243 826,76	97,84
wydatki bieżące		1 075 944,00	1 244 528,00	1 217 043,51	97,79
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000 508,00	1 055 656,00	1 044 762,55	98,97
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 436,00	186 372,00	169 783,15	91,10
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 500,00	2 497,81	99,91
wydatki majątkowe		0,00	26 790,00	26 783,25	99,97
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	26 790,00	26 783,25	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	528 756,00	532 599,00	517 594,42	97,18
wydatki bieżące		528 756,00	507 599,00	492 608,72	97,05
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 964,00	263 598,00	260 731,79	98,91
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 792,00	244 001,00	231 876,93	95,03
wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	24 985,70	99,94
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	25 000,00	24 985,70	99,94
85295	Pozostała działalność	20 251,00	20 324,00	20 287,76	99,82
wydatki bieżące		20 251,00	20 324,00	20 287,76	99,82
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 751,00	20 324,00	20 287,76	99,82
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 027 422,00	6 383 378,95	6 357 907,12	99,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 091,00	200 091,00	190 325,77	95,12
	wydatki bieżące	190 091,00	200 091,00	190 325,77	95,12
	03-dotacje na zadania bieżące	190 091,00	200 091,00	190 325,77	95,12
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 895,00	730 555,25	722 053,87	98,84
	wydatki bieżące	628 895,00	730 555,25	722 053,87	98,84
	01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 165,00	548 008,00	547 877,76	99,98
	02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 230,00	182 345,25	173 974,64	95,41
	04-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	202,00	201,47	99,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 939 171,00	5 358 338,39	5 358 073,97	100,00
	wydatki bieżące	4 939 171,00	5 358 338,39	5 358 073,97	100,00
	01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 055,00	4 742 578,39	4 742 518,13	100,00
	02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 266,00	610 020,00	609 815,91	99,97
	04-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	5 740,00	5 739,93	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 853,31	6 853,31	100,00
	wydatki bieżące	0,00	6 853,31	6 853,31	100,00
	04-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 853,31	6 853,31	100,00
85395	Pozostała działalność	269 265,00	87 541,00	80 600,20	92,07
	wydatki bieżące	269 265,00	87 541,00	80 600,20	92,07
	01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	1 601,00	1 598,48	99,84
	02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 400,00	78 515,00	71 576,72	91,16
	04-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 119 654,00	7 536 345,00	6 528 517,51	86,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 366 798,00	2 065 728,00	1 250 562,99	60,54
	wydatki bieżące	1 266 798,00	1 265 728,00	1 250 193,99	98,77
	01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 671,00	1 017 541,00	1 008 830,81	99,14
	02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 627,00	241 687,00	239 856,74	99,24
	04-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 500,00	1 506,44	23,18
	wydatki majątkowe	100 000,00	800 000,00	369,00	0,05
	01-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	800 000,00	369,00	0,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 280,00	218 800,00	210 370,28	96,15
	wydatki bieżące	322 280,00	218 800,00	210 370,28	96,15

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 648,00	210 864,00	203 731,12	96,62
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 632,00	7 936,00	6 639,16	83,66
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 058 925,00	2 241 925,00	2 200 627,81	98,16
wydatki bieżące		2 058 925,00	2 241 925,00	2 200 627,81	98,16
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 853 506,00	1 954 440,50	1 914 706,24	97,97
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 619,00	286 684,50	285 580,23	99,61
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	341,34	42,67
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 686 931,00	1 689 522,00	1 660 749,93	98,30
wydatki bieżące		1 686 931,00	1 689 522,00	1 660 749,93	98,30
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 199 089,00	1 193 323,00	1 167 633,91	97,85
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		186 342,00	194 065,00	190 982,84	98,41
03-dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	2 134,00	2 133,18	99,96
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 870,00	25 870,00	25 856,00	99,95
wydatki bieżące		25 870,00	25 870,00	25 856,00	99,95
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 870,00	25 870,00	25 856,00	99,95
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	563 533,00	1 194 963,00	1 084 621,55	90,77
wydatki bieżące		563 533,00	1 194 963,00	1 084 621,55	90,77
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 400,00	519 410,00	492 796,09	94,88
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 133,00	675 553,00	591 825,46	87,61
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 072,00	19 772,00	17 937,61	90,72
wydatki bieżące		23 072,00	19 772,00	17 937,61	90,72
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 072,00	19 772,00	17 937,61	90,72
85495	Pozostała działalność	72 245,00	79 765,00	77 791,34	97,53
wydatki bieżące		72 245,00	79 765,00	77 791,34	97,53
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 245,00	73 265,00	72 991,34	99,63
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	6 500,00	4 800,00	73,85
855	Rodzina	12 300 133,00	14 402 486,00	13 626 789,89	94,61
85508	Rodziny zastępcze	5 488 807,00	5 763 269,00	5 601 425,70	97,19
wydatki bieżące		5 488 807,00	5 763 269,00	5 601 425,70	97,19

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 085 921,00	992 980,00	988 605,28	99,56
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 315,00	38 378,00	36 041,10	93,91
03-dotacje na zadania bieżące		800 000,00	850 000,00	738 039,10	86,83
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 584 571,00	3 881 911,00	3 838 740,22	98,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 777 503,00	8 593 394,00	7 981 198,80	92,88
wydatki bieżące		6 777 503,00	7 375 394,00	7 225 118,01	97,96
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 184 672,00	4 642 322,00	4 618 138,71	99,48
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 517 367,00	1 852 922,00	1 830 742,39	98,80
03-dotacje na zadania bieżące		500 000,00	410 000,00	309 394,82	75,46
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		575 464,00	470 150,00	466 842,09	99,30
wydatki majątkowe		0,00	1 218 000,00	756 080,79	62,08
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 218 000,00	756 080,79	62,08
85595	Pozostała działalność	33 823,00	45 823,00	44 165,39	96,38
wydatki bieżące		33 823,00	45 823,00	44 165,39	96,38
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 823,00	45 823,00	44 165,39	96,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 000,00	418 847,31	162 154,40	38,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	25 461,00	23,15
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	2 091,00	20,91
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		10 000,00	10 000,00	2 091,00	20,91
wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
wydatki bieżące		0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
90095	Pozostała działalność	103 000,00	302 847,31	130 893,40	43,22
wydatki bieżące		103 000,00	302 847,31	130 893,40	43,22
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 000,00	295 347,31	130 893,40	44,32
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	7 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 500,00	937 503,00	937 495,89	100,00
92106	Teatry	750 000,00	762 000,00	762 000,00	100,00
wydatki bieżące		750 000,00	762 000,00	762 000,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03-dotacje na zadania bieżące		750 000,00	762 000,00	762 000,00	100,00
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	103 500,00	65 503,00	65 495,89	99,99
wydatki bieżące		103 500,00	65 503,00	65 495,89	99,99
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	1 169,00	1 167,84	99,90
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 000,00	62 334,00	62 328,05	99,99
03-dotacje na zadania bieżące		7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	99 500,00	139 863,00	136 466,37	97,57
92695	Pozostała działalność	99 500,00	139 863,00	136 466,37	97,57
wydatki bieżące		99 500,00	139 863,00	136 466,37	97,57
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	1 500,00	750,00	50,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 000,00	125 363,00	124 269,00	99,13
03-dotacje na zadania bieżące		7 500,00	13 000,00	11 447,37	88,06

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	6 082 209,00	8 160 661,16	8 160 661,16
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 709,17	1 229 380,12	1 229 380,12
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00	1 900 000,00	3 200 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 800 000,00	6 856 505,13	32 621 230,83
Ogółem		18 080 918,17	18 146 546,41	45 211 272,11

§	Wyszczególnienie	Rozchody		
		Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem		800 000,00	800 000,00	800 000,00

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	15 276,00	15 276,00	15 276,00	15 276,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	14 683,00	14 683,00	14 683,00	14 683,00	14 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	22 159,00	22 159,00	22 159,00	22 159,00	22 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie na 31.12.2022r.	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	626 299,66	626 299,66	626 299,66	626 299,66	353 189,00	273 110,66	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 299,66	626 299,66	626 299,66	626 299,66	353 189,00	273 110,66	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	600 230,00	600 230,00	600 230,00	600 230,00	337 446,00	262 784,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	635 973,00	635 973,00	635 973,00	635 973,00	353 189,00	282 784,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	626 299,66	626 299,66	626 299,66	626 299,66	353 189,00	273 110,66	0,00	0,00	0,00
		%		98,48	98,48	98,48	100,00	96,58	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 236 801,63	1 236 801,63	1 236 801,63	1 232 101,63	974 699,33	257 402,30	0,00	4 700,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	338 427,00	338 427,00	338 427,00	338 427,00	162 312,00	176 115,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	301 193,00	301 193,00	301 193,00	301 193,00	155 078,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	338 427,00	338 427,00	338 427,00	338 427,00	162 312,00	176 115,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	338 427,00	338 427,00	338 427,00	338 427,00	162 312,00	176 115,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	763 384,63	763 384,63	763 384,63	758 684,63	677 397,33	81 287,30	0,00	4 700,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	667 831,00	667 831,00	667 831,00	667 531,00	614 096,00	53 435,00	0,00	300,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	765 392,00	765 392,00	765 392,00	760 692,00	677 699,00	82 993,00	0,00	4 700,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	763 384,63	763 384,63	763 384,63	758 684,63	677 397,33	81 287,30	0,00	4 700,00	0,00
		%		99,74	99,74	99,74	99,96	97,94	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	130 039,00	0,00	0,00	130 039,00	130 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 872,06	29 872,06	29 872,06	29 872,06	21 252,97	8 619,09	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 190,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 258,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		86,58	86,58	86,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 614,06	27 614,06	27 614,06	27 614,06	18 994,97	8 619,09	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	19 278,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00

		Plan na 31.12.2022r.	29 930,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00	18 998,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	27 614,06	27 614,06	27 614,06	27 614,06	18 994,97	8 619,09	0,00	0,00	0,00
		%		92,26	92,26	92,26	99,98	78,84	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 420 506,16	11 420 506,16	11 420 506,16	11 001 130,29	10 049 831,86	951 298,43	8 000,00	411 375,87	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 412 506,16	11 412 506,16	11 412 506,16	11 001 130,29	10 049 831,86	951 298,43	0,00	411 375,87	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	10 087 000,00	10 087 000,00	10 087 000,00	9 745 559,00	9 283 332,00	462 227,00	0,00	341 441,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	11 413 747,00	11 413 747,00	11 413 747,00	11 002 371,00	10 050 859,00	951 512,00	0,00	411 376,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	11 412 506,16	11 412 506,16	11 412 506,16	11 001 130,29	10 049 831,86	951 298,43	0,00	411 375,87	0,00
		%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,98	0,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	394 795,35	394 796,52	394 796,52	202 736,52	48 848,82	153 887,70	192 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	394 795,35	394 796,52	394 796,52	202 736,52	48 848,82	153 887,70	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	54 054,00	149 886,00	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	48 879,00	155 061,00	192 060,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	394 795,35	394 796,52	394 796,52	202 736,52	48 848,82	153 887,70	192 060,00	0,00	0,00
		%		99,70	99,70	99,41	99,94	99,24	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 795,55	35 795,55	35 795,55	35 795,55	0,00	35 795,55	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 795,55	35 795,55	35 795,55	35 795,55	0,00	35 795,55	0,00	0,00	0,00

		Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	35 835,15	35 835,15	35 835,15	35 835,15	0,00	35 835,15	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	35 795,55	35 795,55	35 795,55	35 795,55	0,00	35 795,55	0,00	0,00	0,00
		%		99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 047 545,92	3 047 721,06	3 047 721,06	3 047 721,06	0,00	3 047 721,06	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 047 545,92	3 047 721,06	3 047 721,06	3 047 721,06	0,00	3 047 721,06	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	2 583 302,00	2 583 302,00	2 583 302,00	2 583 302,00	0,00	2 583 302,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	3 079 568,00	3 079 568,00	3 079 568,00	3 079 568,00	0,00	3 079 568,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	3 047 545,92	3 047 721,06	3 047 721,06	3 047 721,06	0,00	3 047 721,06	0,00	0,00	0,00
		%		98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 382 887,11	1 382 887,11	1 382 887,11	1 382 489,93	1 138 204,11	244 285,82	0,00	397,18	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 387,11	1 369 387,11	1 369 387,11	1 368 989,93	1 138 204,11	230 785,82	0,00	397,18	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	1 193 682,00	1 193 682,00	1 193 682,00	1 193 182,00	1 076 046,00	117 136,00	0,00	500,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	1 369 590,00	1 369 590,00	1 369 590,00	1 369 192,00	1 138 394,00	230 798,00	0,00	398,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	1 369 387,11	1 369 387,11	1 369 387,11	1 368 989,93	1 138 204,11	230 785,82	0,00	397,18	0,00
		%		99,99	99,99	99,99	99,98	99,99	0,00	99,79	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2022r.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022r.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2022r.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 279,13	626 279,13	626 279,13	611 799,35	472 534,71	139 264,64	0,00	14 479,78	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 000,82	612 000,82	612 000,82	611 799,35	472 534,71	139 264,64	0,00	201,47	0,00
	Plan na 01.01.2022r.	523 015,00	523 015,00	523 015,00	522 515,00	414 285,00	108 230,00	0,00	500,00	0,00
	Plan na 31.12.2022r.	612 006,00	612 006,00	612 006,00	611 804,00	472 538,00	139 266,00	0,00	202,00	0,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	612 000,82	612 000,82	612 000,82	611 799,35	472 534,71	139 264,64	0,00	201,47	0,00
	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,74	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 853,31	6 853,31	6 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,31	0,00
	Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 31.12.2022r.	6 853,31	6 853,31	6 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,31	0,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	6 853,31	6 853,31	6 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,31	0,00
	%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00
	Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 31.12.2022r.	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00
	%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	Rodzina	634 377,75	634 377,75	634 377,75	6 280,96	6 280,96	0,00	0,00	628 096,79	0,00
85508	Rodziny zastępcze	465 603,52	465 603,52	465 603,52	4 609,93	4 609,93	0,00	0,00	460 993,59	0,00
	Plan na 01.01.2022r.	499 851,00	499 851,00	499 851,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	495 054,00	0,00
	Plan na 31.12.2022r.	470 625,00	470 625,00	470 625,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	465 828,00	0,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	465 603,52	465 603,52	465 603,52	4 609,93	4 609,93	0,00	0,00	460 993,59	0,00
	%		98,93	98,93	0,00	96,10	0,00	0,00	98,96	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	168 774,23	168 774,23	168 774,23	1 671,03	1 671,03	0,00	0,00	167 103,20	0,00
	Plan na 01.01.2022r.	178 563,00	178 563,00	178 563,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	176 464,00	0,00
	Plan na 31.12.2022r.	171 549,00	171 549,00	171 549,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	169 450,00	0,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	168 774,23	168 774,23	168 774,23	1 671,03	1 671,03	0,00	0,00	167 103,20	0,00
	%		98,38	98,38	79,61	79,61	0,00	0,00	98,62	0,00
	Ogółem	19 494 256,32	19 494 432,63	19 494 432,63	18 235 323,01	13 123 937,76	5 111 385,25	200 060,00	1 059 049,62	0,00

Uwagi: Różnica w kwocie 176,31 zł pomiędzy kol. 4 a kol. 5 wynika z:

1) W rozdziale 75515 różnica w kwocie 1,17 zł dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji - zwrot w 01/2023 r;

2) W rozdziale 85156 różnica w kwocie 175,14 zł dot. wydatków składki zdrowotnej nienależnie zapłaconej (zwróconej przez ZUS w 01/2023).

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	3 797 597,98	3 797 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 597,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 797 597,98	3 797 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 597,98
		6300	Plan na 01.01.2022r.	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
			Plan na 31.12.2022r.	4 923 840,20	4 923 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 840,20
			Wykonanie na 31.12.2022r.	3 797 597,98	3 797 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 597,98
			%		77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13
851			Ochrona zdrowia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2022r.	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 832,31	4 832,31	4 832,31	0,00	0,00	0,00	4 832,31	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 832,31	4 832,31	4 832,31	0,00	0,00	0,00	4 832,31	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2022r.	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2022r.	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.	4 832,31	4 832,31	4 832,31	0,00	0,00	0,00	4 832,31	0,00	0,00	0,00
			%		60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 853 857,44	1 847 734,71	1 847 734,71	1 231 975,09	931 975,09	300 000,00	0,00	615 759,62	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	669 473,72	663 350,99	663 350,99	47 591,37	47 591,37	0,00	0,00	615 759,62	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2022r.	501 801,00	501 801,00	501 801,00	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	450 744,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2022r.	701 801,00	701 801,00	701 801,00	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	650 744,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.	669 473,72	663 350,99	663 350,99	47 591,37	47 591,37	0,00	0,00	615 759,62	0,00	0,00
			%		94,52	94,52	93,21	93,21	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 383,72	1 184 383,72	1 184 383,72	1 184 383,72	884 383,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2022r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2022r.	1 000 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	885 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.	1 184 383,72	1 184 383,72	1 184 383,72	1 184 383,72	884 383,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		99,95	99,95	99,95	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 661 487,73	5 655 365,00	1 857 767,02	1 237 175,09	937 175,09	300 000,00	4 832,31	615 759,62	3 797 597,98	

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między Powiatem Będzińskim a organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol. 6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00				
		Plan na 01.01.2022r.	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00				
		Plan na 31.12.2022r.	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00				
		Wykonanie na 31.12.2022 r.	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00				
		%		100,00	100,00	100,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00		60 350,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00		60 350,00			
		Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Plan na 31.12.2022r.	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00		60 350,00			
		Wykonanie na 31.12.2022 r.	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00		60 350,00			
		%		100,00	100,00	100,00		100,00			
801		Oświata i wychowanie	384 605,54	384 605,54	384 605,54	384 605,54	133 685,92	250 919,62			
	80195	Pozostała działalność	384 605,54	384 605,54	384 605,54	384 605,54	133 685,92	250 919,62			
		Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 31.12.2022r.	694 655,00	694 655,00	694 655,00	694 655,00	373 800,00	320 855,00			
		Wykonanie na 31.12.2022 r.	384 605,54	384 605,54	384 605,54	384 605,54	133 685,92	250 919,62			
		%		55,37	55,37	55,37	35,76	78,20			
852		Pomoc społeczna	9 982,47	9 982,47	9 982,47	9 982,47	3 560,00	6 422,47			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 982,47	9 982,47	9 982,47	9 982,47	3 560,00	6 422,47			
		Plan na 01.01.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 31.12.2022r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 560,00	6 440,00			
		Wykonanie na 31.12.2022 r.	9 982,47	9 982,47	9 982,47	9 982,47	3 560,00	6 422,47			
		%		99,82	99,82	99,82	100,00	99,73			
Razem:			473 138,01	473 138,01	473 138,01	473 138,01	155 445,92	317 692,09	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	-	-	9 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			246 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			9 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			9 000,00
			%			100,00
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji			12 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			0,00
			Plan na 31.12.2022r.			12 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			12 000,00
			%			100,00
	75414	2310	Obrona cywilna	-	-	8 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			8 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			8 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			8 000,00
			%			100,00
801	80120	2320	Licea ogólnokształcące	-	-	538,64
			Plan na 01.01.2022r.			12 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			12 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			538,64
			%			4,49
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	24 405,77
			Plan na 01.01.2022r.			29 451,00
			Plan na 31.12.2022r.			27 451,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			24 405,77
			%			88,90
854	85407	2310	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	300 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			150 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			300 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			300 000,00
			%			100,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	-	-	738 039,10
			Plan na 01.01.2022r.			800 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			850 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			738 039,10
			%			86,83
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	309 394,82
			Plan na 01.01.2022r.			500 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			410 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			309 394,82
			%			75,46
921	92106	2480	Teatry	762 000,00	-	-
			Plan na 01.01.2022r.	750 000,00		
			Plan na 31.12.2022r.	762 000,00		
			Wykonanie na 31.12.2022r.	762 000,00		
			%	100,00		
	92116	2310	Biblioteki	-	-	90 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			90 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			90 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			90 000,00
			%			100,00
Razem				762 000,00	-	1 491 378,33

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	112 772,92
			Plan na 01.01.2022r.			114 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			114 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			112 772,92
			%			98,92
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	192 060,00
			Plan na 01.01.2022r.			192 060,00
			Plan na 31.12.2022r.			192 060,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			192 060,00
			%			100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	730 421,81		
			Plan na 01.01.2022r.	773 000,00		
			Plan na 31.12.2022r.	755 220,00		
			Wykonanie na 31.12.2022r.	730 421,81		
			%	96,72		
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	69 712,06	-	-
			Plan na 01.01.2022r.	133 000,00		
			Plan na 31.12.2022r.	121 000,00		
			Wykonanie na 31.12.2022r.	69 712,06		
			%	57,61		
	80130	2540	Szkoły zawodowe		-	-
			Plan na 01.01.2022r.			
			Plan na 31.12.2022r.			
			Wykonanie na 31.12.2022r.			
			%			
852	85203	2360	Ośrodki wsparcia			55 122,50
			Plan na 01.01.2022r.			163 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			163 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			55 122,50
			%			33,82
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 920,00	-	-
			Plan na 01.01.2022r.	160 640,00		
			Plan na 31.12.2022r.	172 640,00		
			Wykonanie na 31.12.2022r.	165 920,00		
			%	96,11		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	20 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			20 000,00
			Plan na 31.12.2022r.			20 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			20 000,00
			%			100,00
	92195	2820	Pozostała działalność	-	-	2 000,00
			Plan na 01.01.2022r.			7 500,00
			Plan na 31.12.2022r.			2 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			2 000,00
			%			100,00
926	92695	2820	Pozostała działalność	-	-	11 447,37
			Plan na 01.01.2022r.			7 500,00
			Plan na 31.12.2022r.			13 000,00
			Wykonanie na 31.12.2022r.			11 447,37
			%			88,06
Razem				966 053,87	-	393 402,79
Ogółem (I+II)				1 728 053,87	-	1 884 781,12

Tabela Nr 8

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	424,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	424,00
		0970	Wpływy w różnych dochodów - sprzedaż tuszy z odstrzału	0,00	0,00	424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00	3 720 000,00	7 219 520,88
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 720 000,00	3 720 000,00	7 219 520,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	32 488,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	5 826 581,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	22 015,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	546 399,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	329 862,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	63 284,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	52 638,21
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	891,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	187 155,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	158 205,02
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	1 445,17
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	6 000,00	6 000,00	1 445,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 381,17

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	64,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 987,00	12 987,00	18 744,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>12 987,00</i>	<i>12 987,00</i>	<i>18 744,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 987,00	12 987,00	18 744,00
			Razem	3 740 987,00	3 740 987,00	7 240 134,05

Tabela Nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Jednostka	Stan środków na początek 2022 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec 2022r.
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	
1	I LO im. M. Kopernika Będzin	-	25 100,00	25 100,00	23 267,19	92,70	25 100,00	25 100,00	23 267,19	92,70	-
2	II LO im. St. Wyspiańskiego Będzin	-	10 000,00	10 000,00	2 951,18	29,51	10 000,00	10 000,00	2 951,18	29,51	-
3	III LO im. C.K. Norwida Będzin	-	33 000,00	78 000,00	71 977,44	92,28	33 000,00	78 000,00	71 977,44	92,28	-
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź	-	40 000,00	40 000,00	23 303,66	58,26	40 000,00	40 000,00	23 303,66	58,26	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II Siewierz	-	6 000,00	19 000,00	18 905,74	99,50	6 000,00	19 000,00	18 905,74	99,50	-
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	-	13 400,00	13 400,00	9 700,90	72,39	13 400,00	13 400,00	9 700,90	72,39	-
7	Zespół Szkół Specjalnych Czeladź	-	11 000,00	11 000,00	3 029,48	27,54	11 000,00	11 000,00	3 029,48	27,54	-
8	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Będzin	-	57 100,00	67 100,00	48 324,46	72,02	57 100,00	67 100,00	48 324,46	72,02	-
9	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Będzin	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00	10 000,00	10 000,00	-	0,00	-
10	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Będzin	-	8 500,00	8 500,00	4 358,33	51,27	8 500,00	8 500,00	4 358,33	51,27	-
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków	-	110 000,00	110 000,00	10 867,39	9,88	110 000,00	110 000,00	10 867,39	9,88	-
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzin	-	47 000,00	67 000,00	47 002,97	70,15	47 000,00	67 000,00	47 002,97	70,15	-
RAZEM		-	371 100,00	459 100,00	263 688,74	57,44	371 100,00	459 100,00	263 688,74	57,44	-

Tabela Nr 10

**Wykaz jednostek organizacyjnych posiadających wydzielony rachunek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

L.p.	Nazwa jednostki
1	2
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
2.	II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
3.	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie
10.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
11.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
12.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie

Tabela Nr 11

Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Tytuł projektu - miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2022 r.	Zmiany w 2022 r.		Zaangażowanie łączne na dzień bilansowy 31 12 2022	Zaangażowanie dot. roku 2022	Uwagi
			- uchwała budżetowa	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erasmus+ Europejski Start Zawodowców - nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów ZSOiT w Wojkowicach	324 202,11	306 981,29	0,00	0,00	324 202,11	277 335,29	Zakończony
2	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe Starostwo Powiatowe	900 700,43	0,00	70 000,00	0,00	344 032,32	46 740,00	W realizacji
3	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego wCKZiU w Będzinie – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe Starostwo Powiatowe	1 638 468,00	0,00	120 000,00	0,00	1 606 862,90	107 010,00	W realizacji
4	Zwiększenie zdolności instytucjonalne i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	16 212 071,25	2 045 765,64	497 830,00	0,00	13 277 729,46	2 078 980,82	Zakończony
5	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – zwiększenie zdolności do zatrudnienia – CKZiU w Będzinie	1 327 014,00	712 942,00	0,00	180 585,00	781 770,50	512 272,63	W realizacji
6	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – wzmocnienie potencjału edukacyjnego – ZSOiT w Czeladzi	1 155 137,64	367 856,00	0,00	181 290,11	448 795,17	179 041,59	W realizacji
7	Lepszy start w zawodową przyszłość – wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZSOiT w Siewierzu	174 401,59	27 641,59	18 954,27	0,00	140 002,33	12 196,60	Zakończony
8	U Milusińskich projekt przedszkolny SOSW w Będzinie	706 692,50	341 132,50	41 194,52	0,00	680 025,24	355 659,76	W realizacji
9	Wielozmysłowe poznawanie świata w ZSS w Czeladzi	219 716,73	37 070,00	8 699,98	0,00	219 716,73	45 769,98	
10	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Starostwo	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 471,00	2 091,00	Zakończony

11	„Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” Starostwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 094,70	1 094,70	Zakończony
12	Ponadnarodowa mobilność uczniów - ZSOiT Siewierz	152 692,00	152 692,00	0,00	0,00	149 332,00	149 332,00	Zakończony
13	Program ERASMUS+ KAT122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej ZSOiT Wojkowice	255 196,61	208 508,61	0,00	9 514,00	198 543,77	198 543,77	W realizacji
14	Program ERASMUS+ KAT121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ZSOiT Wojkowice	193 022,20	193 022,20	0,00	149 122,20	43 893,71	43 893,71	W realizacji
15	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne ZSOiT Czeladź	54 247,70	0,00	17 496,00	0,00	8 726,26	8 726,26	W realizacji
16	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne CKZiU Będzin	43 214,00	0,00	10 805,00	0,00	3 601,18	3 601,18	W realizacji
17	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne III LO Będzin	64 821,00	0,00	22 103,00	0,00	10 915,07	10 915,07	W realizacji
18	Erasmus Plus - CKZiU Będzin (jednoroczne)	302 738,00	302 738,00	0,00	0,00	258 808,01	258 808,01	Zakończony
19	Erasmus Plus dla uczniów technikum w CKZiU - praktyki we Włoszech	262 000,00	0,00	3 200,00	0,00	962,63	962,63	W realizacji
	RAZEM	24 031 335,76	4 726 349,83	810 282,77	520 511,31	18 508 485,09	4 292 975,00	

Zestawienie obrazuje kolejno w odniesieniu do poszczególnych projektów zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni roku sprawozdawczego. Tabelę uzupełniono o wykonania dotyczące zarówno roku 2022, jak również łącznie narastająco na dzień 31 grudnia 2022 r. Wymienione w zestawieniu projekty są, bądź były realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tabela Nr 12

Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r.w %	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r. w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 901 391,94	30 760 736,91	59 360 240,45	24 940 654,41	49,51	81,08
1.a	- wydatki bieżące				18 198 830,11	4 107 448,85	10 424 803,56	3 379 135,31	57,28	82,27
1.b	- wydatki majątkowe				101 702 561,83	26 653 288,06	48 935 436,89	21 561 519,10	48,12	80,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 728 597,76	4 872 019,49	18 249 677,08	4 034 166,99	76,91	82,80
1.1.1	- wydatki bieżące				4 998 883,08	2 159 948,85	3 030 395,48	1 810 779,25	60,62	83,83
1.1.1.1	Erasmus+ Europejski Start Zawodowców - nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowie	2019	2022	324 202,11	306 981,29	324 202,11	277 335,29	100,00	90,34
1.1.1.2	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2014	2022	21 525,00	21 525,00	9 343,08	9 343,08	43,41	43,41
1.1.1.3	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap III zwiększenie zdolności do zatrudnienia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2020	2023	1 327 014,00	532 357,00	781 770,50	512 272,63	58,91	96,23
1.1.1.4	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap III wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2020	2023	1 155 137,64	186 565,89	448 795,17	179 041,59	38,85	95,97
1.1.1.5	U Milusińskich projekt przedszkolny - terapia grupowa i indywidualna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2022	706 692,50	382 327,02	680 025,24	355 659,76	96,23	93,03
1.1.1.6	Wielozmysłowe poznanwanie świata w ZSS w Czeladzi	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2022	219 716,73	45 769,98	219 716,73	45 769,98	100,00	100,00
1.1.1.7	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska	Starostwo	2017	2022	25 000,00	10 000,00	9 471,00	2 091,00	37,88	20,91
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie -	Starostwo	2017	2022	20 000,00	20 000,00	1 094,70	1 094,70	5,47	5,47
1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu	2021	2022	152 692,00	152 692,00	149 332,00	149 332,00	97,80	97,80
1.1.1.10	Pogram ERASMUS+ KAT122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowie	2021	2023	255 196,61	208 508,61	198 543,77	198 543,77	77,80	95,22
1.1.1.11	Pogram ERASMUS+ KAT121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowie	2021	2023	193 022,20	193 022,20	43 893,71	43 893,71	22,74	22,74

1.1.1.12	Lepszy start w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Siewierz	2021	2022	174 401,59	46 595,86	140 002,33	12 196,60	80,28	26,18
1.1.1.13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź	2022	2023	54 247,70	17 496,00	8 726,26	8 726,26	16,09	49,88
1.1.1.14	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2022	2023	43 214,00	10 805,00	3 601,18	3 601,18	8,33	33,33
1.1.1.15	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida	2022	2023	64 821,00	22 103,00	10 915,07	10 915,07	16,84	49,38
1.1.1.16	Erasmus Plus dla uczniów technikum w CKZIU - praktyki we Włoszech	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2022	2023	262 000,00	3 200,00	962,63	962,63	0,37	30,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r. w %
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 729 714,68	2 712 070,64	15 219 281,60	2 223 387,74	81,26	81,98
1.1.2.1	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	Starostwo	2014	2022	16 190 546,25	2 522 070,64	13 268 386,38	2 069 637,74	81,95	82,06
1.1.2.2	Program - Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w CKZIU w Będzinie Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2018	2022	1 638 468,00	120 000,00	1 606 862,90	107 010,00	98,07	89,18
1.1.2.3	Program-Zagłębiowska Liga Zawodowców - III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2018	2022	900 700,43	70 000,00	344 032,32	46 740,00	38,20	66,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 172 794,18	25 888 717,42	41 110 563,37	20 906 487,42	42,75	80,76
1.3.1	- wydatki bieżące				13 199 947,03	1 947 500,00	7 394 408,08	1 568 356,06	56,02	80,53
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul.Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2016	2025	405 804,24	44 000,00	262 391,38	44 000,00	64,66	100,00
1.3.1.2	Leasing nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2015	2025	5 502 033,79	566 000,00	3 131 657,81	544 497,17	56,92	96,20
1.3.1.3	Zarządzanie częścią pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gminy Bobrowniki na realizację zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach. -	Starostwo	2018	2023	27 500,00	5 000,00	17 500,00	5 000,00	63,64	100,00
1.3.1.4	Współfinansowanie instytucji kultury - Teatr Dzieci Zagłębia im.Jana Dormana w Będzinie - współfinansowanie Teatru Dzieci Zagłębia	Starostwo	2018	2023	4 512 000,00	762 000,00	3 762 000,00	762 000,00	83,38	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r. w %
			Od	Do						
1.3.1.5	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie -	Starostwo	2019	2024	24 000,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	50,00	100,00
1.3.1.6	Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach przy ul. Plaka -	Starostwo	2020	2025	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do centrum przesiadkowego -	Starostwo	2020	2025	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej w związku z realizacją zadania "Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu" -	Starostwo	2022	2028	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi i chodnikami w ramach zadania "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/a-R w mieście wraz z	Starostwo	2022	2028	4 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szkoła z klimatem	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2021	2022	75 200,00	75 200,00	32 000,00	32 000,00	42,55	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami"	Starostwo	2022	2026	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby aktualizacji w latach 2022-2023 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie - aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo	2022	2023	344 425,00	70 000,00	36 408,00	36 408,00	10,57	52,01
1.3.1.13	Program Za życiem - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 280 234,00	415 800,00	140 450,89	140 450,89	6,16	33,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 972 847,15	23 941 217,42	33 716 155,29	19 338 131,36	40,64	80,77
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu gruntu przy ul. Krasickiego	Starostwo	2016	2025	1 017 622,04	102 882,00	718 360,44	102 622,92	70,59	99,75
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2016	2025	2 292 377,60	231 118,00	1 617 822,36	231 117,48	70,57	100,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Czesława Miłosza w Będzinie (dawna Nowotki) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2023	4 935 487,92	165 487,92	4 277 107,74	165 487,92	86,66	100,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2023	1 900 000,00	0,00	1 421 591,32	0,00	74,82	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 1716S ul. Długa w Siewierzu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	2 029 300,00	0,00	1 454 272,10	0,00	71,66	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	5 206 948,64	1 470 205,64	3 989 538,41	1 363 563,83	76,62	92,75
1.3.2.7	Przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	950 000,00	0,00	337 522,51	0,00	35,53	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 3803S od granicy powiatu do skrzyżowania z ul. Podżarze w miejscowości Dziewki -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 840 000,00	0,00	39 360,00	0,00	1,39	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4708 S ul. Wojska Polskiego w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	1 420 000,00	929 000,00	1 261 632,27	718 793,05	88,85	0,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 4700 S ul. Sobieskiego w Wojkowicach -	Starostwo	2020	2023	160 000,00	0,00	49 446,00	0,00	30,90	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu DP ul. Szkolna w Preczowie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	6 800 000,00	10 000,00	171 954,00	0,00	2,53	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu DP 4738 S ul. Piastów w Żeliszawicach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	577 463,16	547 463,16	547 463,16	547 463,16	94,80	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2022r. do dnia 31.12.2022r. w %
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa DP 4719 S ul. Wiejska w Sarnowie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 180 000,00	580 000,00	457 502,27	405 294,04	38,77	69,88
1.3.2.14	Przebudowa DP 4753S ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 492 012,33	1 342 012,33	1 473 007,33	1 342 012,33	98,73	100,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	6 019 701,71	452 354,62	485 215,15	421 465,15	8,06	0,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie etap II -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	5 000 000,00	0,00	80 811,00	0,00	1,62	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	6 351 587,63	3 959 277,63	3 571 323,06	3 454 013,06	56,23	87,24
1.3.2.18	Przebudowa DP 474S ul. Piłsudskiego w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	3 675 000,00	10 000,00	73 185,00	0,00	1,99	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	4 814 712,65	4 732 712,65	3 746 520,50	3 667 340,50	77,81	77,49
1.3.2.20	Przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	8 073 000,00	10 000,00	72 750,00	0,00	0,90	0,00
1.3.2.21	Przebudowa DP 4746S ul. 21 Stycznia w Przeczycach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	385 000,00	300 000,00	77 724,52	18 265,50	20,19	6,09
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Mickiewicza 2	Starostwo	2021	2023	850 000,00	100 000,00	5 904,00	5 904,00	0,69	5,90
1.3.2.23	Remont sali gimnastycznej w ZSOiT w Siewierzu	Starostwo	2021	2022	880 000,00	829 570,00	871 462,87	821 032,87	99,03	98,97
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń	Starostwo	2020	2023	834 000,00	800 000,00	34 369,00	369,00	4,12	0,00
1.3.2.25	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach oświatowych: II LO w Będzinie, ZSOIT w Wojkowicach, ZSS w Czeladzi	Starostwo	2021	2023	630 000,00	100 000,00	23 433,00	23 370,00	3,72	23,37
1.3.2.26	Budowa tężni solankowej na terenie PZZOZ w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo	2021	2022	611 000,00	550 000,00	49 815,00	49 815,00	8,15	9,06
1.3.2.27	Przebudowa DP 4740S ul. Cisowa i DP 4739S ul. Jagodowa w Brudzowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 283 907,32	2 282 407,32	2 171 724,04	2 170 494,04	95,09	95,10
1.3.2.28	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej Gołąska Biska	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 331 982,91	1 331 982,91	1 329 837,13	1 329 837,13	99,84	0,00
1.3.2.29	Przebudowa DP 4744 ul. W Podwarpiu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 300 000,00	0,00	92 988,00	0,00	7,15	0,00
1.3.2.30	Rozbórka wiaduktu drogowego w ciągu DP 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 475 000,00	2 410 000,00	2 121 449,41	2 060 619,42	85,72	85,50
1.3.2.31	Hydroizolacja fundamentów w budynku Starostwa przy ul. Ignacego Krasickiego 17	Starostwo	2022	2023	500 000,00	450 000,00	231 194,92	231 194,92	46,24	51,38
1.3.2.32	Szkoła z klimatem	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowie	2021	2022	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja nawierzchni DP4805S ul. Olkuska w Sławkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	700 943,24	48 943,24	700 755,98	48 943,24	99,97	100,00
1.3.2.34	Modernizacja bazy sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - modernizacja bazy sportowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	50 000,00	44 280,00	44 280,00	4,43	88,56
1.3.2.35	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Podskarpie w Będzinie na odcinku od ul. Siemońskiej do drogi osiedlowej wraz z jej odwodnieniem	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa DP 4804S ul. Koldaczka w Sławkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	100 000,00	94 537,80	94 537,80	37,82	94,54
1.3.2.37	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika DP 4718S ul. Podleśna w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	681 000,00	21 000,00	20 295,00	20 295,00	2,98	96,64

Objaśnienia do tabeli - Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazuje stosunkowo wysokie procentowe wykonanie – 81,08% tych zadań w roku 2022. Realizacja wydatków bieżących stanowi 82,27%, a majątkowych 80,90%.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań wieloletnich wskaźniki kształtowały się następująco:

- dla projektów i programów unijnych – 82,80%;
- dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – 0,00%;
- dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich – 80,76%.

Najniższe procentowe wykonanie w grupie wydatków bieżących (zarówno realizowanych w części 1.1.1 jak i 1.3.1) wykazują przedsięwzięcia:

- w poz. 1.1.1.8 „Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” – 5,47% - poniesiony wydatek dot. opracowania audytu energetycznego porealizacyjnego;
- w poz. 1.3.1.13 „Program Za życiem – wieloaspektowa i kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie” – 33,78%.

Pozostałe zadania w grupie wydatków bieżących wykazują wykonanie w przedziale 20,91% - 100%, świadczy to o zgodnym z założeniami wykorzystaniu przyznaných środków i realizacji założonych celów projektów unijnych jak i zadań własnych.

Zadania majątkowe w grupie projektów i programów unijnych pokazują wykonanie w wysokości 81,98%. Najniższe 66,77% wykonanie w tej grupie wykazuje zadanie pn. „Program Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi” pozycja 1.1.2.3 – wykonano dokumentację projektową na modernizację pracowni nauki zawodu.

W odniesieniu do programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, Powiat nie realizował takich projektów.

W segmencie pozostałych zadań i projektów wieloletnich majątkowych wykonanie przedstawia się na wysokim poziomie 80,77%. Poniesione nakłady majątkowe kształtują się w przedziale od 5,90% do 100% planu.

W grupie wydatków majątkowych realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie związane między innymi z: przebudową i modernizacją dróg powiatowych, rozbiórką wiaduktu drogowego w ciągu DP ul. Czesława Miłosa, hydroizolacją fundamentów w budynku Starostwa, remontem sali gimnastycznej w ZSOiT w Siewierzu, wymianą źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie (dokumentacja projektowa).

Tabela Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku w obszarze geodezji i kartografii**I. Realizacja dochodów:**

71095	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 0830	1.400.000,00	1.400.000,00	1.454.640,88
§ 2057	10.442,70	10.442,70	0
§ 6257	1.169.595,99	1.169.595,99	560.788,13

II. Realizacja wydatków:

71095	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4300	750.000,00	691.919,00	243.936,12	Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł 71095 i 71012); Udział w konferencji; Opieka techniczna wraz z serwisem oraz upgrade systemu GEO INFO służącego do prowadzenia pzgik, subskrypcja programu C-geo oraz GML Factory, modernizacja osnowy wysokościowej dla terenu całego Powiatu, współfinansowanie zakupu: domeny dla projektu unijnego, weryfikacji wartości wskaźników, akcesoriów promocyjnych, przygotowanie artykułu na stronę internetową, wstępny kosztorys inwestorski na modernizację sieci IT dla potrzeb WG.
§ 4210	50.000,00	70.000,00	66.015,09	Zakup: certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, certyfikatu SSL, ekspresu, niszczonek, foteli biurowych
§ 4430	0	1.796,00	1.459,76	Polisa dot. laptopa
§ 6050	600.000,00	42.170,00	0,00	Brak wydatków
§ 6060	0	96.285,00	80.565,00	Zakup dodatkowej aplikacji GEO-INFO i.Mienie wraz z licencją oraz opieką techniczną, zakup zapory sieciowej FORTIGATE-200E
§ 4307	10.442,70	10.442,70	658,93	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15
§ 4309	11.082,30	11.082,30	8.684,15	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15

§ 6057	1.247.887,07	1.328.186,07	1.328.186,03	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15
§ 6059	776.353,57	1.193.884,57	741.451,71	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15

III. Realizacja dochodów:

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 2110	301.193,00	338.427,00	338.427,00

IV. Realizacja wydatków:

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4010	119.465,00	125.513,00	125.513,00	Wynagrodzenie dla osób zajmujących się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1,3 etatu.
§ 4040	10.155,00	10.155,00	10.155,00	
§ 4110	22.282,00	23.322,00	23.322,00	
§ 4120	3.176,00	3.322,00	3.322,00	
§ 4210	10.000,00	22.277,52	22.277,52	Zakup materiałów eksploatacyjnych, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego
§ 4270	4.330,00	3.697,38	3.697,38	Przeгляд i konserwacja ploterów i kserokopiarek
§ 4300	111.785,00	141.785,00	141.785,00	1. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł 71095 i 71012). 2. Modernizacja osnowy wysokościowej na terenie całego Powiatu Będzińskiego.
§ 4700	20.000,00	8.355,10	8.355,10	Szkolenia i warsztaty służby geodezyjnej

Tabela Nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 r.
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody:

planowane
wykonane

556.701,97 zł
562.843,97 zł

Wydatki:

planowane
wykonane

769.549,28 zł
387.595,37 zł

Tabela 1. Zadania inwestycyjne (dysponent PZD)

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – przebudowa ul. Polna w Preczowie	231.701,97	231.701,97	600/60014/6050
2	Całoroczne utrzymanie zielenie w pasie drogowym dróg powiatowych.	25.000,00	25.000,00	600/60014/4300
3	Odwodnienie ul. 21 Stycznia w Przeczycach	210.000,00	0	600/60014/6050
	Suma	466.701,97	256.701,97	

Tabela 2. Zadania pozainwestycyjne

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Edukacja ekologiczna Usługi, zakupy, nagrody konkursowe (własne)	197.500,00	88.433,40	900/90095/4300, 4210, 4190
2.	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – ekspertyza hydrologiczna, pomiary akustyczne	48.000,00	13.161,00	900/90095/4390
3.	Dotacja z budżetu na realizację zadań zleconych – Koło Łowieckie	7.500,00	0,00	900/90095/2830
4.	Szkolenia pracowników	19.847,31	355,00	900/90095/4700
5	Aranżacja zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego	30.000,00	28.944,00	900/90095/4300
	Suma	302.847,31	130.893,40	