



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 5498

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2023

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kołodziejczyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 r.

Myszków, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	12
2.3. Dochody ogółem	13
2.4. Dochody bieżące	14
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	17
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5. Dochody majątkowe.....	33
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.5.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6. Wypracowane dochody skarbu państwa za rok 2023	39
2.7. Wydatki ogółem	39
2.8. Wydatki bieżące	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo	43
2.8.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	45
2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa	48

2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	53
2.8.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
2.8.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.8.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.8.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.8.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.8.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.8.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.8.18.	Dział 855 – Rodzina	67
2.8.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.8.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.8.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Wydatki majątkowe	71
2.10.	Przychody	78
2.11.	Rozchody	80
2.12.	Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) odnośnie nieruchomości za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	80
3.	DANE TABELARYCZNE	88
3.1.	Realizacja budżetu	88
3.2.	Wykonanie dochodów	90
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących	100
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych	109
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	111
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	114
3.7.	Wykonanie wydatków	116
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	138
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych	160
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach	163
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	188
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	193
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	195
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	200
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	203
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii	206
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	207

3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	209
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	211
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	212
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu rządowego funduszu rozwoju dróg.....	213
3.25.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2022 rok – skan informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023	214

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Myszkowskiego nr Uchwała budżetowa Nr LIX/401/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Myszkowskiego nr Uchwała budżetowa Nr LIX/401/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 615 156,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 698 266,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 263 110,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 180 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **18 083 110,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2023 rok sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000 zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w **kwocie 10.282.910 zł**, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 w kwocie **5.800.200 zł**.

Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzi swoją działalność na podstawie uchwalonego planu finansowego wydatków. Zmiany w planie finansowym jednostek następowały w oparciu o uchwały Zarządu lub Rady Powiatu poprzedzone wnioskami składanymi przez jednostki. W przypadku zmian w planach finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego następowały one także w granicach udzielonych im upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień informowali Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach.

W 2023 roku dokonano łącznie 86 zmian budżetu uchwałami Zarządu i Rady Powiatu Myszkowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
1	Uchwała Nr 1332/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku	0,00	0,00	316 344,00	316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 1337/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2023 roku	43 026,00	0,00	43 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 1339/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2023 roku	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 1341/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2023 roku	0,00	0,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LX/410/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2023 roku	0,00	0,00	999 853,00	0,00	999 853,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXI/415/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 lutego 2023 roku	2 249 600,00	0,00	2 739 600,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 1359/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 9 marca 2023 roku	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 1361/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 9 marca 2023 roku	392 061,00	0,00	392 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr 1369/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 15 marca 2023 r.	144 414,00	2 379,00	144 421,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXI/417/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 15 marca 2023 roku	6 698 979,50	72 168,00	6 698 979,50	72 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 1377/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23 marca 2023 roku	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 1379/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23 marca 2023 roku	361 561,00	0,00	361 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr 1391/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 1393/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku	42 939,44	0,00	42 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 1395/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku	694 490,00	0,00	694 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 1397/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Uchwała Nr LXV/426/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku	3 331 519,00	0,00	4 196 527,00	29 816,00	835 192,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr 1401/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 4 maja 2023 roku	19 866,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 1403/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 4 maja 2023 roku	0,00	0,00	128 903,00	128 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr 1409/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 9 maja 2023 roku	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr 1411/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 9 maja 2023 roku	0,00	0,00	148 352,00	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr 1421/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 25 maja 2023 roku	649 404,00	0,00	649 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXVI/431/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25 maja 2023 roku	220 190,00	265 977,00	235 671,00	0,00	281 458,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr 1427/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 1 czerwca 2023 roku	172 132,14	993 000,00	172 132,14	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 1429/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 1 czerwca 2023 roku	0,00	0,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr 1434/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 czerwca 2023 r.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 1438/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 czerwca 2023 roku	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 1441/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 czerwca 2023 roku	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXVII/437/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2023 roku	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 1446/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 lipca 2023 roku	42 068,00	0,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr 1448/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 lipca 2023 roku	0,00	27 032,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr 1450/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 lipca 2023 roku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr 1452/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 lipca 2023 roku	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Uchwała Nr LXVIII/440/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 10 lipca 2023 roku	971 794,00	1 529 405,00	665 400,00	1 223 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 1456/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 17 lipca 2023 roku	33 899,00	0,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr 1458/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 17 lipca 2023 roku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr 1460/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 17 lipca 2023 roku	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr 1472/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2023 roku	643 585,00	0,00	643 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr 1474/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2023 roku	0,00	0,00	178 903,00	178 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr LXIX/451/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2023 roku	280 000,00	5 000 000,00	481 000,00	5 004 476,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr 1482/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 sierpnia 2023 roku	79 259,00	0,00	79 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LXXI/462/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2023 roku	4 366 530,00	1 440 349,01	4 755 180,00	1 828 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr 1493/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku	41 902,00	0,00	41 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr 1495/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr 1502/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 września 2023 roku	1 127 975,00	0,00	1 127 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr 1504/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 września 2023 roku	79 928,00	0,00	79 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr 1506/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 września 2023 roku	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr 1509/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2023 roku	3 063,00	0,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr 1511/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2023 roku	148 057,39	0,00	148 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr 1513/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2023 rok	0,00	0,00	92 609,00	92 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	Uchwała Nr 1515/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2023 rok	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr LXXII/469/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 września 2023 roku	7 835 950,00	7 917 641,64	4 045 631,00	9 121 060,74	0,00	4 993 738,10	0,00	0,00
53	Uchwała Nr 1521/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 września 2023 roku	41 298,00	0,00	41 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała Nr 1523/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 września 2023 roku	385 400,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała Nr 1525/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 września 2023 roku	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr 1527/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 września 2023 roku	0,00	0,00	6 209,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr 1532/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 października 2023 roku	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Nr 1534/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 października 2023 roku	0,00	0,00	235 401,00	235 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr 1541/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2023 roku	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała Nr 1543/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2023 roku	202 602,00	0,00	202 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała Nr 1545/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2023 roku	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Uchwała Nr 1547/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2023 roku	0,00	0,00	163 783,00	163 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała Nr 1553/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2023 roku	525 066,50	0,00	525 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała Nr 1555/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2023 roku	144 466,00	0,00	144 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Uchwała Nr 1557/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2023 roku	0,00	0,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66	Uchwała Nr LXXIII/472/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2023 roku	10 120 887,70	292 500,00	10 480 639,00	31 234,30	621 017,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała Nr 1570/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 listopada 2023 roku	32 247,00	0,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Uchwała Nr 1572/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 listopada 2023 roku	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwała Nr 1576/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 listopada 2023 roku	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Uchwała Nr 1578/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 listopada 2023 roku	10 400,00	20 362,00	10 400,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Uchwała Nr 1580/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 listopada 2023 roku	0,00	0,00	102 944,00	102 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Uchwała Nr 1585/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2023 roku	55 448,00	0,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Uchwała Nr 1587/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2023 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uchwała Nr 1591/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2023 roku	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Uchwała Nr LXXIV/483/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 listopada 2023 roku	736 822,00	1 697 393,45	131 500,00	2 085 493,45	0,00	993 422,00	0,00	0,00
76	Uchwała Nr 1593/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia 2023 roku	236 094,00	0,00	236 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Uchwała Nr 1595/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	115 249,00	115 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Uchwała Nr 1597/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 grudnia 2023 roku	869 634,00	0,00	869 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Uchwała Nr 1599/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Uchwała Nr 1601/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	98 647,00	98 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Uchwała Nr 1603/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	47 325,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Uchwała Nr 1605/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 grudnia 2023 r.oku	0,00	0,00	117 129,00	117 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83	Uchwała Nr 1609/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 grudnia 2023 roku	352 695,00	0,00	352 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Uchwała Nr 1611/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	345 392,00	345 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Uchwała Nr LXXV/487/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku	525 457,00	213 093,00	156 400,00	149 355,00	63 738,00	369 057,00	0,00	0,00
86	Uchwała Nr 1627/2023 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2023 roku	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 951 418,67	19 477 300,10	46 069 996,97	23 464 313,50	3 487 782,00	6 356 217,10	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 474 118,57 zł do kwoty 126 089 274,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 605 683,47 zł do kwoty 141 303 949,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 868 435,10 zł do kwoty 16 394 674,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Myszkowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 214 674,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

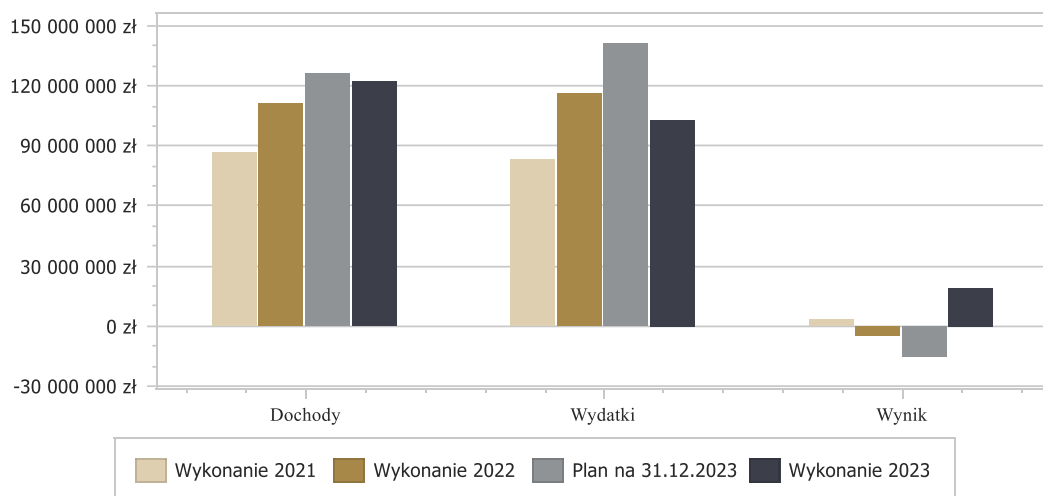
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 615 156,00	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79%
Wydatki	118 698 266,00	141 303 949,47	102 960 739,66	72,86%
Wynik	-18 083 110,00	-15 214 674,90	19 084 711,83	-

Wynik finansowy budżetu powiatu ogółem wykonany za 2023 rok to nadwyżka wynosząca – 19.084.711,83 zł. Osiągnięty wynik finansowy powiatu za rok sprawozdawczy jest dodatni, wynosi 39.747.497,28 zł co jest wynikiem m.in. wpływu środków z państwowych funduszy celowych (Dane tabelaryczne – 3.1 REALIZACJA BUDŻETU)

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **Rb-Z** wynika, że Powiat na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zobowiązania w wysokości 6.334.570 zł na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów opisanych w części - ROZCHODY. W ww. sprawozdaniu wykazano także kwotę 5.000 000,00 zł stanowiącą zabezpieczone ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Myszkowski w związku z zabezpieczeniem spłaty pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

W roku 2023 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej 41.354.605,83 zł, w tym 39.730.436,64 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu i Funduszu Pracy.

Środki publiczne stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków niezbędnych do wykonywania zadań. Środki te pochodzą z wpływów bezzwrotnych, czyli dotacji, subwencji, dochodów własnych Powiatu, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy Rządowych Funduszy.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 122 045 451,49 zł, a ich realizacja stanowiła 96,79% planu wynoszącego 126 089 274,57 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim.

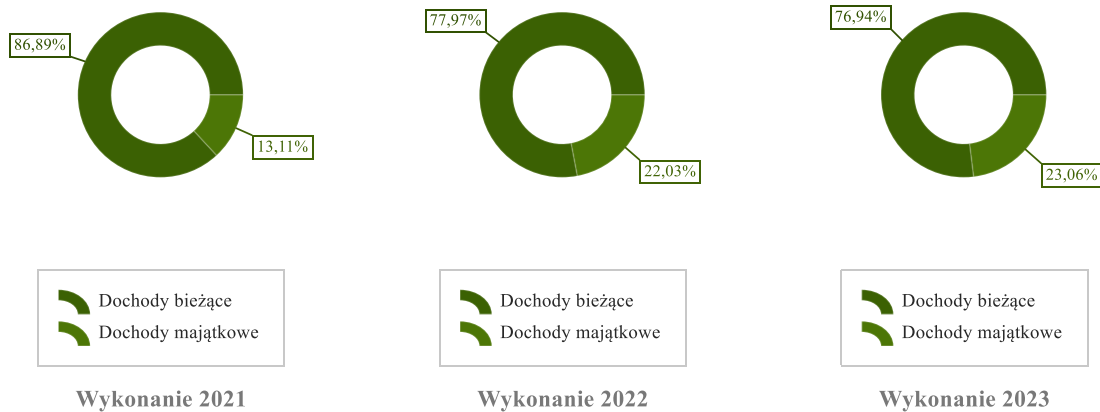
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 152 586,00	92 521 079,32	93 895 756,52	101,49%	76,94%
Dochody majątkowe	29 462 570,00	33 568 195,25	28 149 694,97	83,86%	23,06%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	100 615 156,00	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 080 381,00	38 692 318,30	39 094 109,31	101,04%	32,03%
600	Transport i łączność	26 313 629,00	31 834 758,80	31 521 311,30	99,02%	25,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 274 171,00	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%	14,97%
852	Pomoc społeczna	1 757 988,00	8 852 761,50	8 791 813,44	99,31%	7,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 807 500,00	8 455 485,83	8 470 541,82	100,18%	6,94%
750	Administracja publiczna	2 999 458,00	5 793 551,00	7 617 532,27	131,48%	6,24%
855	Rodzina	1 830 335,00	2 218 381,00	2 329 411,32	105,01%	1,91%
710	Działalność usługowa	1 596 585,00	1 648 729,00	1 737 746,49	105,40%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 020 755,00	3 146 237,00	1 288 632,61	40,96%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	262 580,00	455 074,00	999 771,68	219,69%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 027,00	634 935,00	717 140,63	112,95%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 439 206,00	678 738,14	678 738,14	100,00%	0,56%

755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 959,73	99,98%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 672 700,00	156 804,72	9,37%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	59 769,87	119,54%	0,05%
752	Obrona narodowa	41 734,00	48 934,00	48 930,48	99,99%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	17 757,00	20 183,00	20 182,44	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 050,00	8 436,00	8 436,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 048,24	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	3 430 000,00	3 375 481,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	100 615 156,00	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

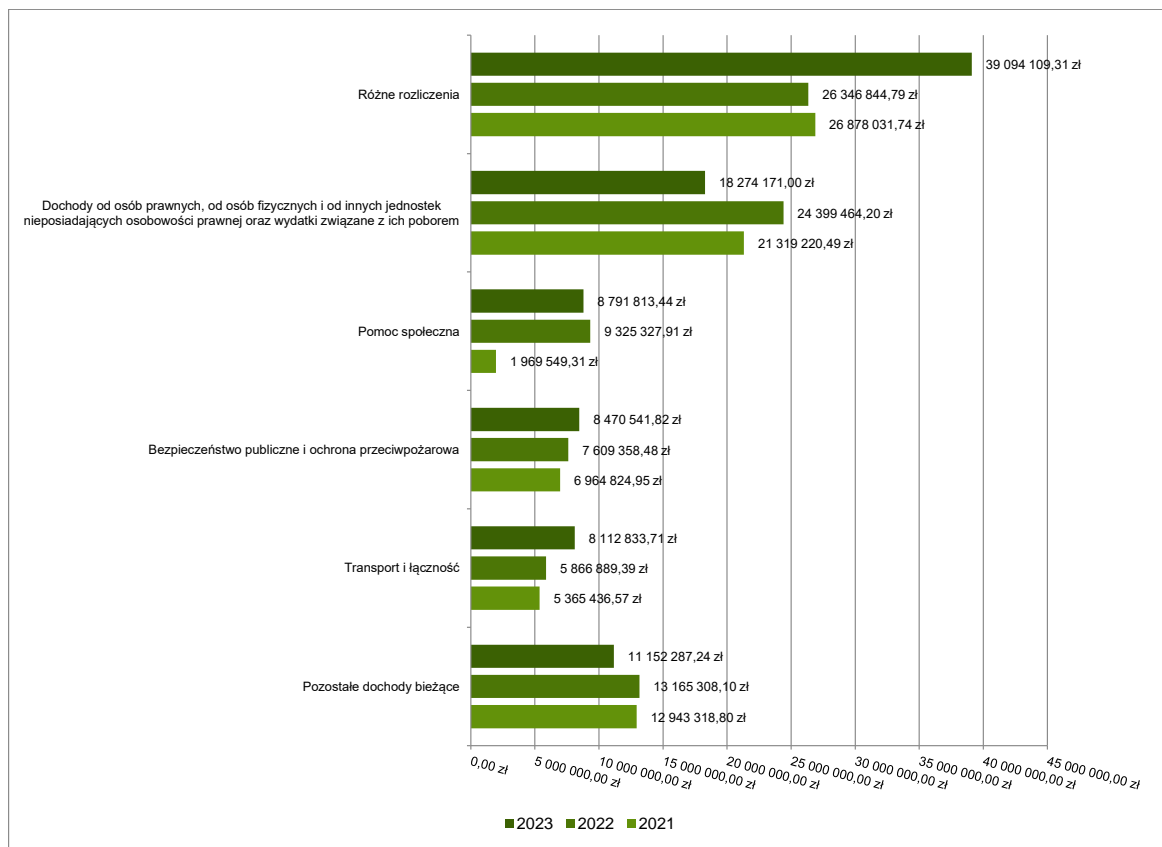
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 93 895 756,52 zł, tj. w 101,49% w stosunku do planu wynoszącego 92 521 079,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Mysłkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

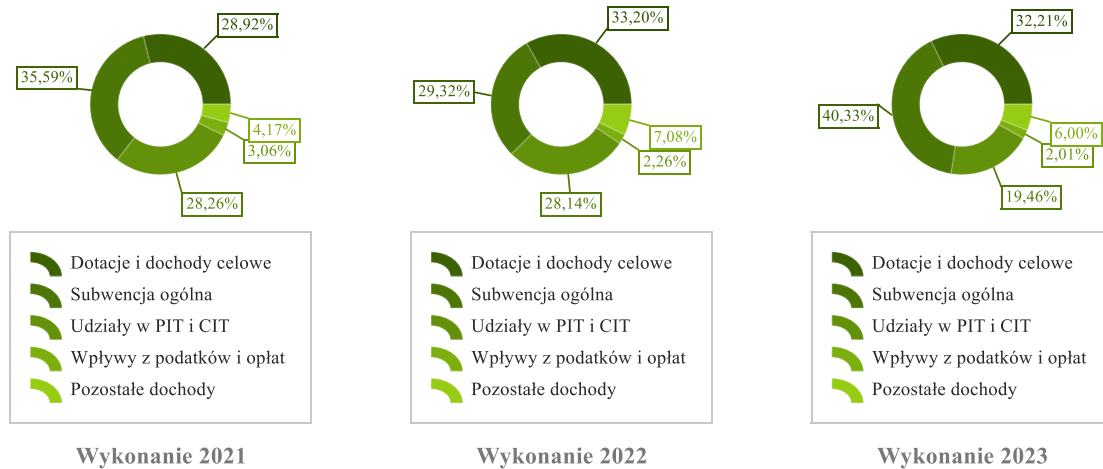
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 080 381,00	38 692 318,30	39 094 109,31	101,04%	42,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 274 171,00	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%	19,75%
852	Pomoc społeczna	1 757 988,00	8 852 761,50	8 791 813,44	99,31%	9,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 807 500,00	8 455 485,83	8 470 541,82	100,18%	9,16%
600	Transport i łączność	4 308 059,00	8 284 951,55	8 112 833,71	97,92%	8,77%

750	Administracja publiczna	1 965 458,00	2 718 244,00	2 932 314,89	107,88%	3,17%
855	Rodzina	1 830 335,00	2 218 381,00	2 329 411,32	105,01%	2,52%
710	Działalność usługowa	1 596 585,00	1 634 729,00	1 723 746,49	105,45%	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 755,00	1 114 237,00	1 256 632,61	112,78%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	262 580,00	455 074,00	999 771,68	219,69%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 027,00	634 935,00	717 140,63	112,95%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 206,00	678 738,14	678 738,14	100,00%	0,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 959,73	99,98%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	151 100,00	146 804,72	97,16%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	59 769,87	119,54%	0,06%
752	Obrona narodowa	41 734,00	48 934,00	48 930,48	99,99%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	17 757,00	20 183,00	20 182,44	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 050,00	8 436,00	8 436,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 048,24	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 152 586,00	92 521 079,32	93 895 756,52	101,49%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

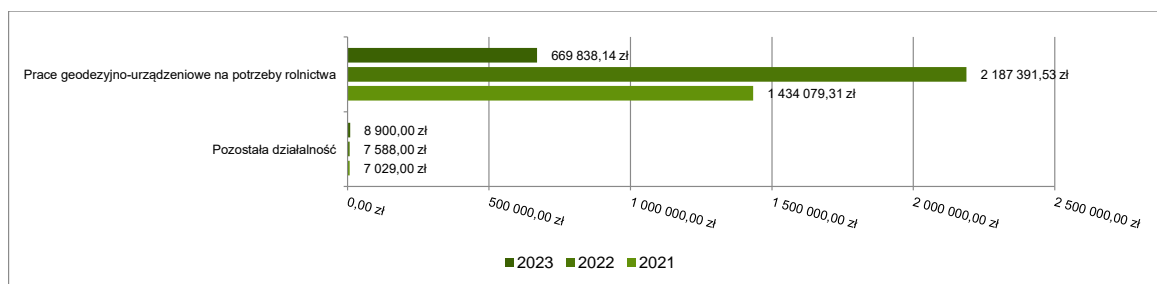


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 738,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 738,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 669 838,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 838,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 549 181,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 517,00 zł;
 - - „Scalanie gruntów we wsi Winowno, Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, realizowanego w ramach poddziałania rolnictwa i leśnictwa”, Decyzja Starosty Myszkowskiego GK.042.1.2020 z dnia 16 lutego 2023 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 140,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 900,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

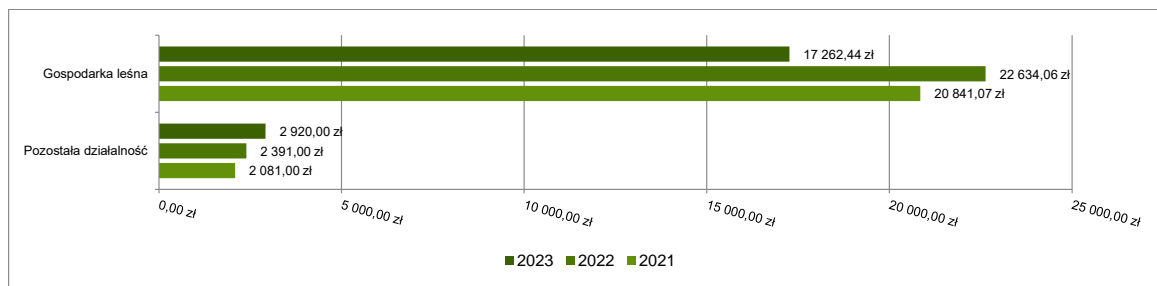


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 182,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 262,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 262,44 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 920,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

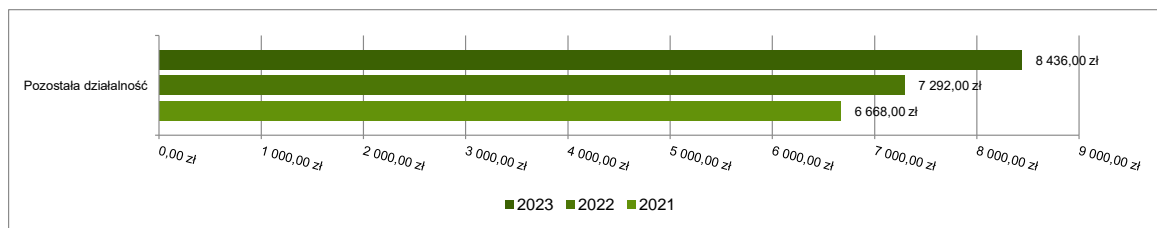


2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 436,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



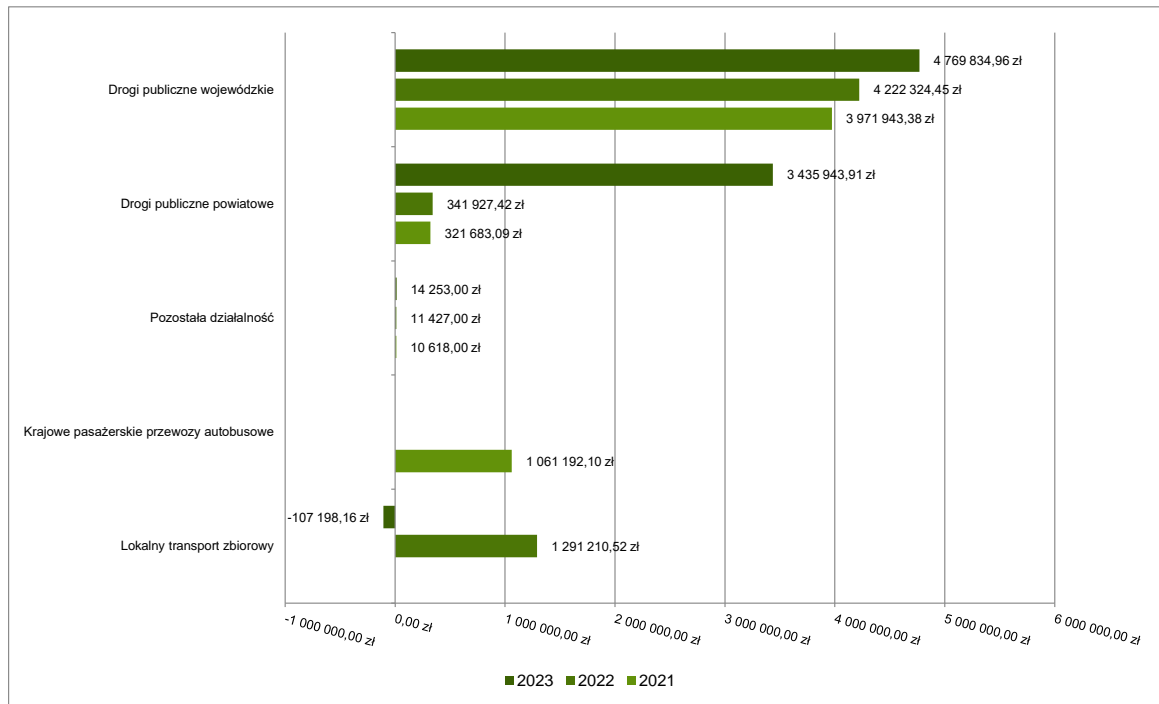
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 284 951,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 112 833,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 0,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -107 198,16 zł.

- zwrot środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Umowa nr 801.2.131.2022/FRPA
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 769 834,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 770 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 769 834,96 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Porozumienie 50/KT/2021,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 435 943,91 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 501 281,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 056 129,55 zł;
- „Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim”, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Umowa nr 805.28.1103.2023.RFRD.R
- wpływy z różnych opłat w kwocie 366 533,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 887,66 zł;
- dotacja Gmina Myszków, Umowa nr 2/2023/IM z dnia 24 kwietnia 2023 r., separatory.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,86 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 253,00 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 13 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 893,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 360,00 zł.
- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

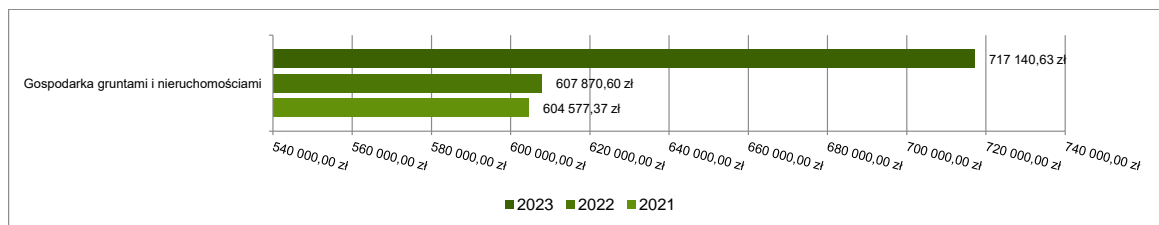


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 140,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 717 140,63 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 634 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 397 079,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 320 060,79 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

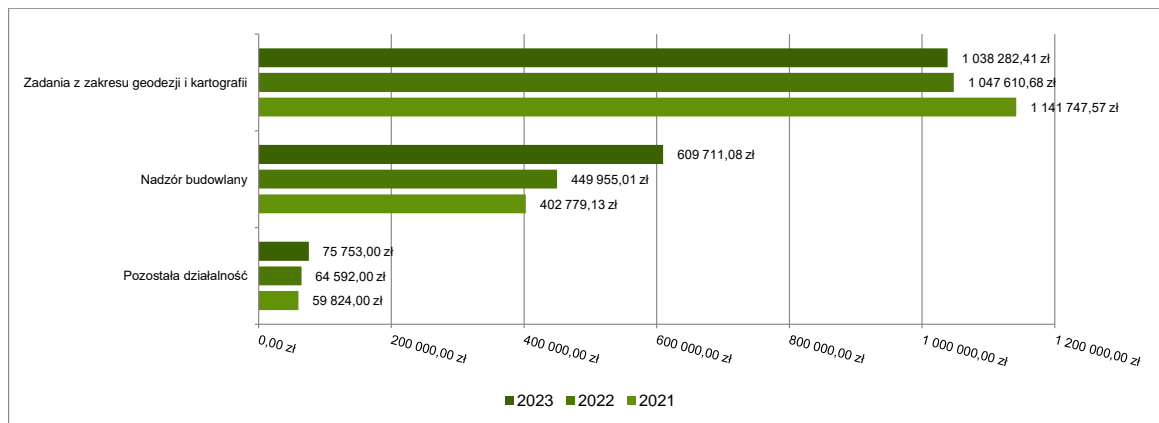


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 746,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,45%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 038 282,41 zł, co stanowi 109,23% planu rocznego wynoszącego 950 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 787 299,25 zł;
 - wpływy za wydane mapy ewidencyjne, zasadnicze, wznowienia, aktualizacje map, wyrisy i wypisy, uzgodnienie przyłączy oraz wypisy z ewidencji gruntów.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 250 548,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 435,16 zł.
 - odsetki ustawowe od nieterminowego regulowania należności.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 609 711,08 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 608 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 608 424,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 280,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 75 753,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

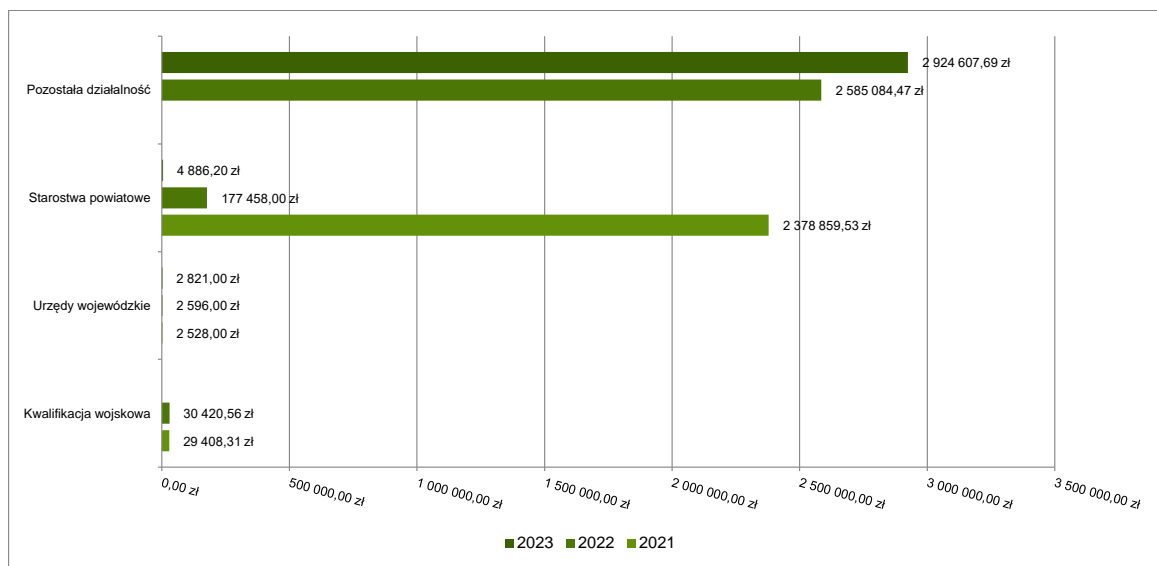
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 718 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 932 314,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 821,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 821,00 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 4 886,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 681,76 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -795,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 924 607,69 zł, co stanowi 107,71% planu rocznego wynoszącego 2 715 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 195 844,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 651 642,54 zł;
 - 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 w kwocie 637 734,36 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 191 330,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82 963,15 zł;
 - *Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu za XII 2022r. - 1.043,57zł, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu przekazany na dochody za okres I-XI 2023r. - 28.002,62zł, wpływy z rozliczenia energii elektrycznej -TAURON (korekty)-44.993,16zł, wpływ wynikający z zaokrągleń w rozliczaniu podatku VAT za okres I-XII 2022, zwrot składki z Compensy za demontaż pojazdu, wpływy z tytułu przypadku pojazdów, zwrot nadpłaconej dotacji -LO dla Dorosłych w Żarkach ZDZ Katowice-2.700,72zł, zwrot dotacji związanej z nagrodami specjalnymi dla nauczycieli-58,15zł*
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62 487,45 zł;
 - *wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu.*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 38 655,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 416,63 zł;
 - *Dochody z wpływów - opłaty za przelewy bankowe sum depozytowych-7,36zł, wynagrodzenie dla płatnika 0,3% - 3.284,00zł, 40 euro-rekompensata za opóźnienie w płatnościach-544,27zł, zatrzymanie wadium(instalacja OZE W PUP)-30.000,00zł.*
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 445,91 zł;
 - *dochody z wpływów z tytułu opłat pocztowych kwota 59,50 zł, kart wędkarskich kwota 800,00 zł, kserokopie dokumentów kwota 1.567,30 zł, otrzymanego wynagrodzenia z wysokości 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa – Gmina Myszków kwota 2.269,11 zł, serwis i aplikacja GEO-INFO – Zakład Wodociągów i Kanalizacji kwota 6.750,00 zł.*
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 073,34 zł;
 - *dochody z tytułu kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem oraz nakazem zapłaty.*
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 785,20 zł;
 - Powiatowy Urząd Pracy kwota 2.379,48 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg kwota 900,00 zł,
 - *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 505.72 zł*

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 124,30 zł;
- Dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy (niedotrzymanie terminu)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 420,43 zł;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłaconych zaliczek komorniczych, kosztów upomnień.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 683,65 zł.
- odsetki podatkowe z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

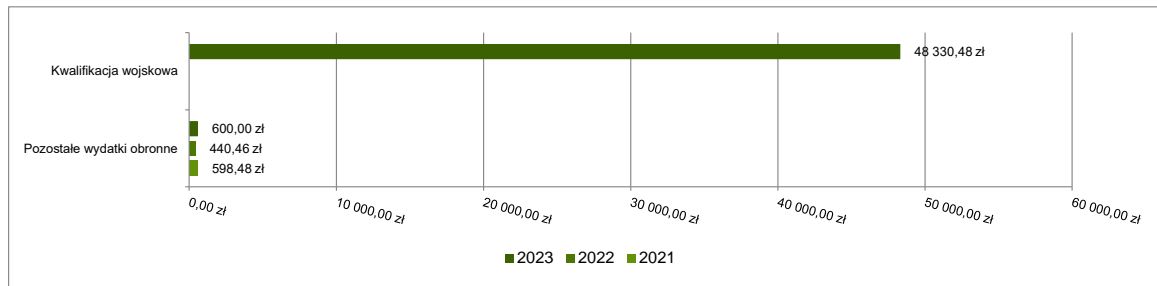


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 930,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 48 330,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 384,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 946,48 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

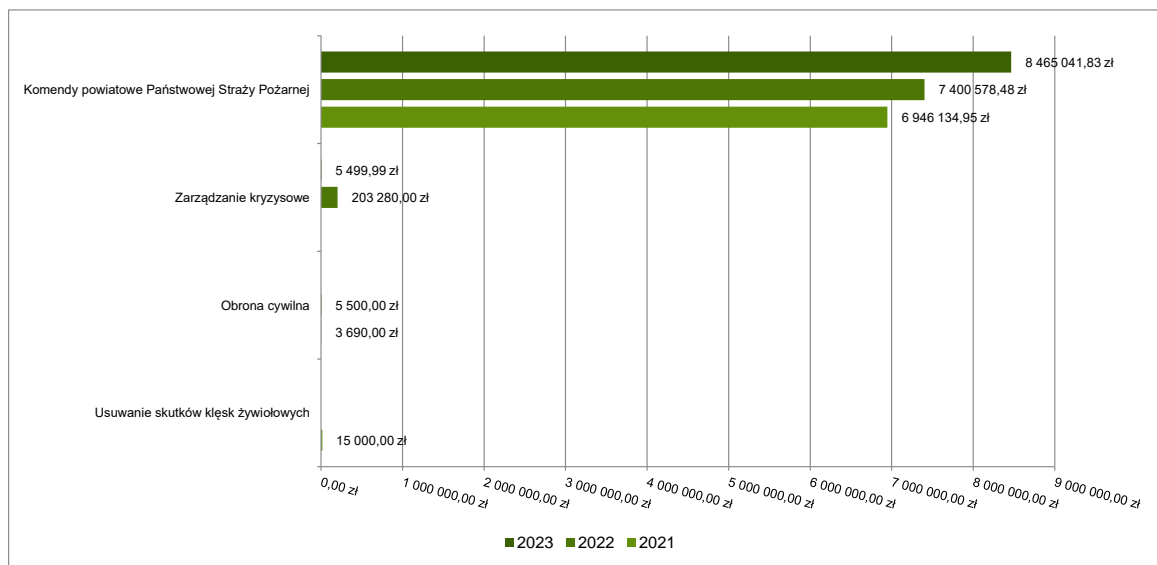


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 455 485,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 470 541,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 465 041,83 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 8 449 985,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 416 004,87 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 193,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 843,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 5 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 499,99 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

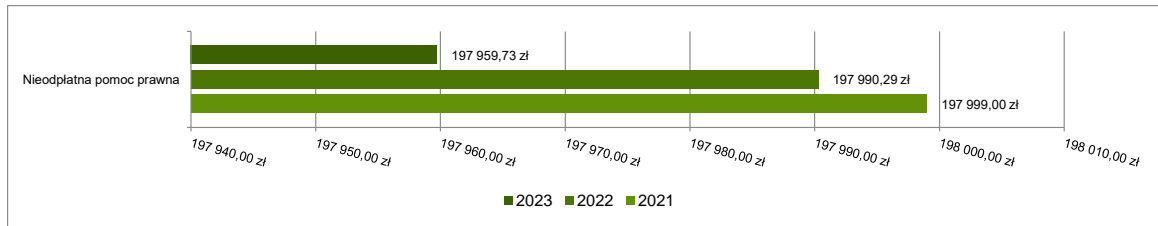


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 959,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 959,73 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

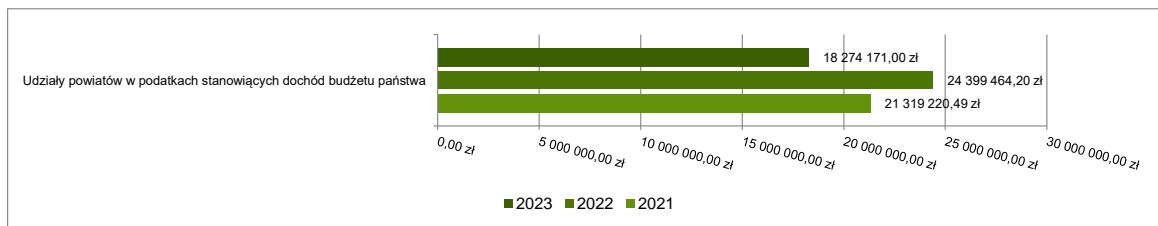


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 274 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 274 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 274 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 274 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 480 455,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 793 716,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Myszkowskim w porównaniu do lat 2021-2022.



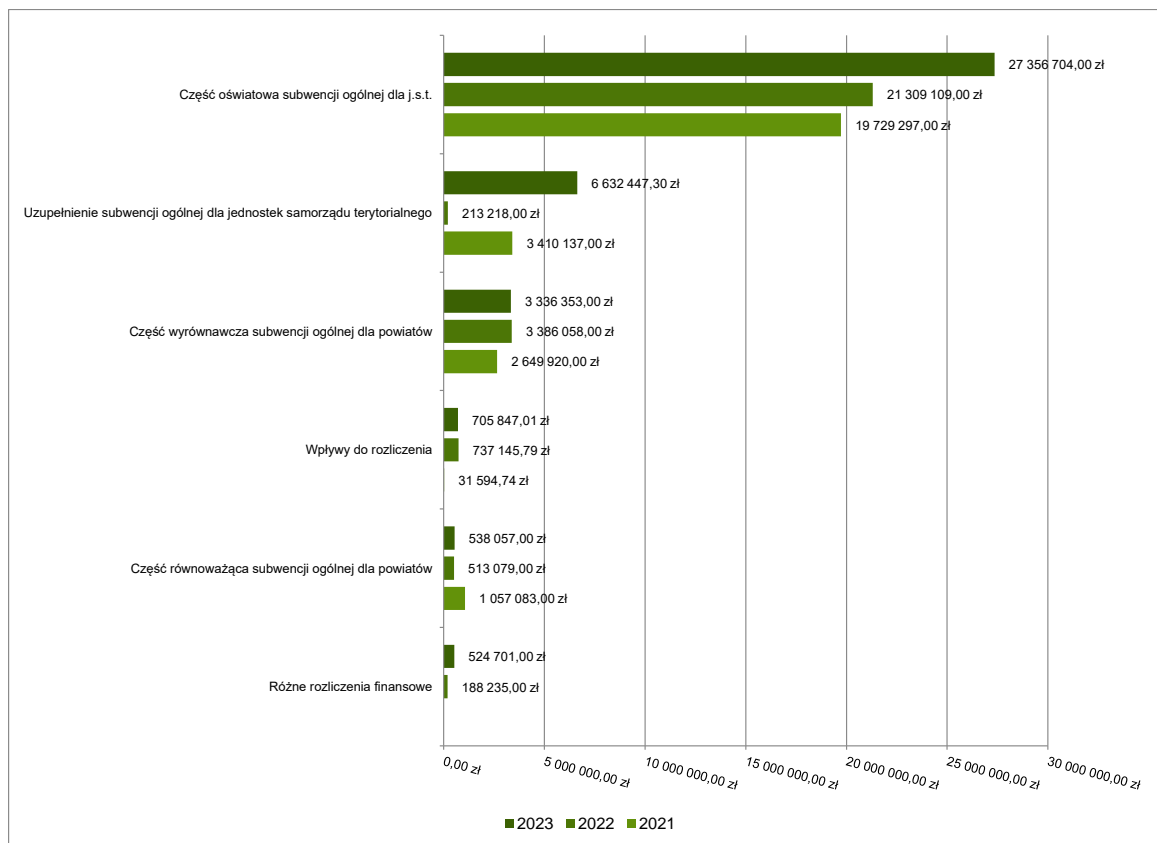
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 692 318,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 094 109,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 356 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 356 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 356 704,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 632 447,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 632 447,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 6 632 447,30 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 336 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 336 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 336 353,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 524 701,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 524 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 524 701,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 705 847,01 zł, co stanowi 232,14% planu rocznego wynoszącego 304 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 705 847,01 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 538 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 538 057,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

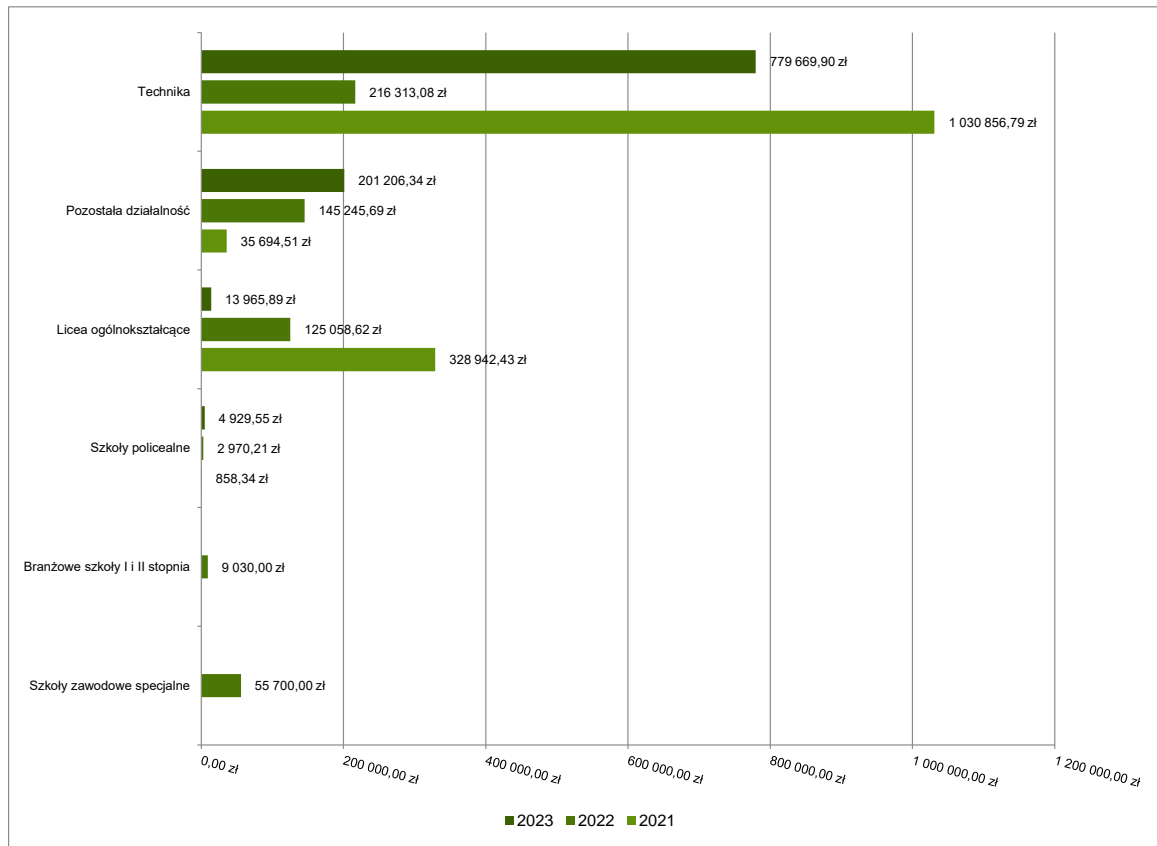


2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 771,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 219,69%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 779 669,90 zł, co stanowi 381,45% planu rocznego wynoszącego 204 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 556 449,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 158 522,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 838,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 674,82 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 380,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 233,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10,99 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 4 929,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 074,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 725,55 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 13 965,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 570,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 080,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 784,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 279,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 18,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 206,34 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 250 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 125 889,34 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 75 317,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

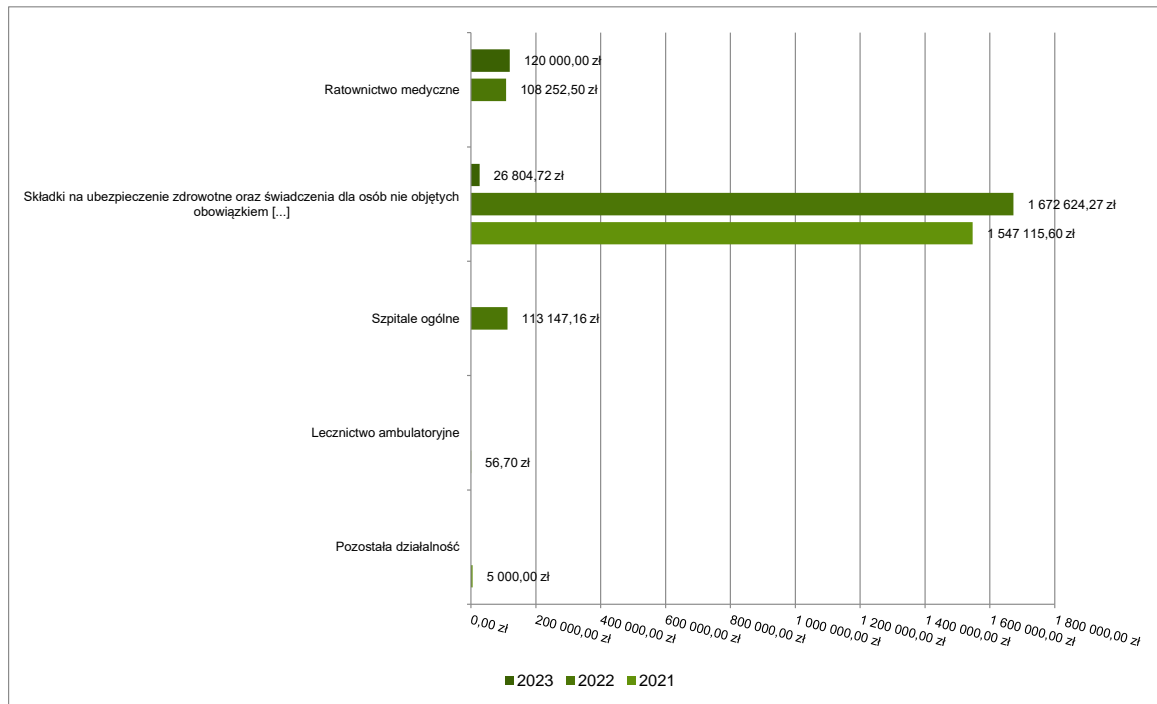


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 804,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 26 804,72 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 804,72 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

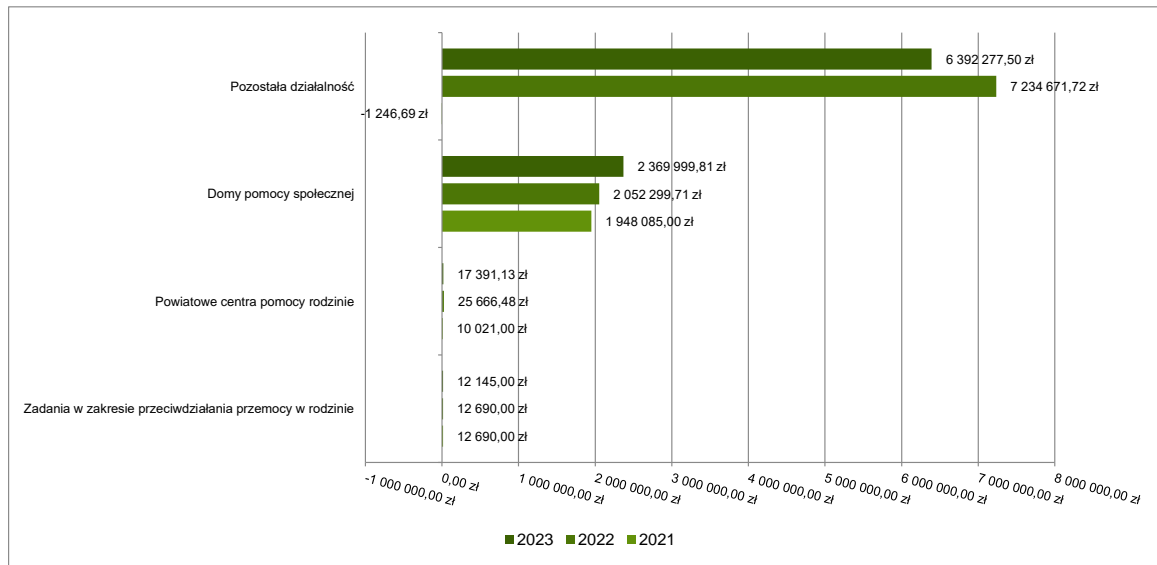


2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 852 761,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 791 813,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 369 999,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 432 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 369 999,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 12 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 145,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 17 391,13 zł, co stanowi 150,96% planu rocznego wynoszącego 11 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 520,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 303,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 568,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 392 277,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 396 737,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 372 804,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 473,05 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



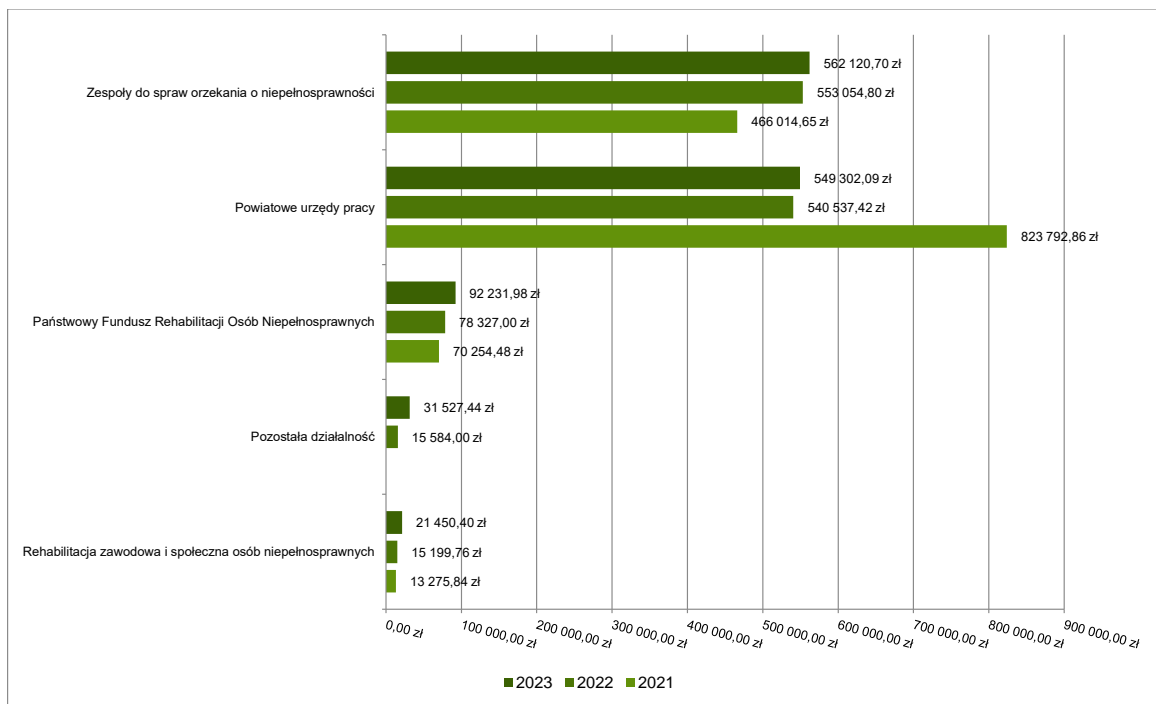
2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 632,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,78%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 21 450,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 307,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143,40 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 562 120,70 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 562 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 561 458,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 662,70 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 92 231,98 zł, co stanowi 177,37% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 231,98 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 549 302,09 zł, co stanowi 117,21% planu rocznego wynoszącego 468 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 302 421,83 zł;
 - 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 w kwocie 195 353,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 594,52 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 152,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 965,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 527,44 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 31 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 29 799,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 720,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

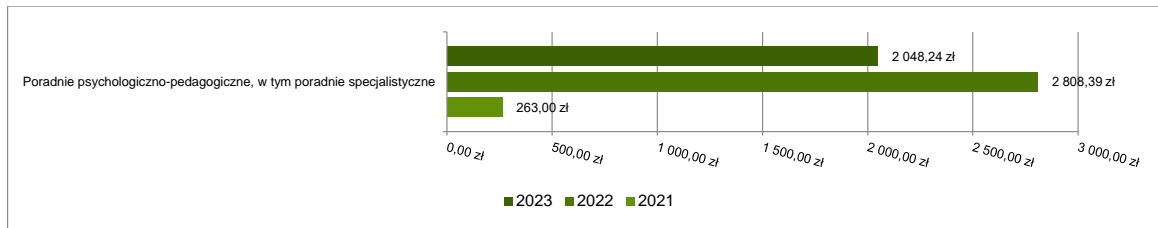


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 048,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 2 048,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 540,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 508,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

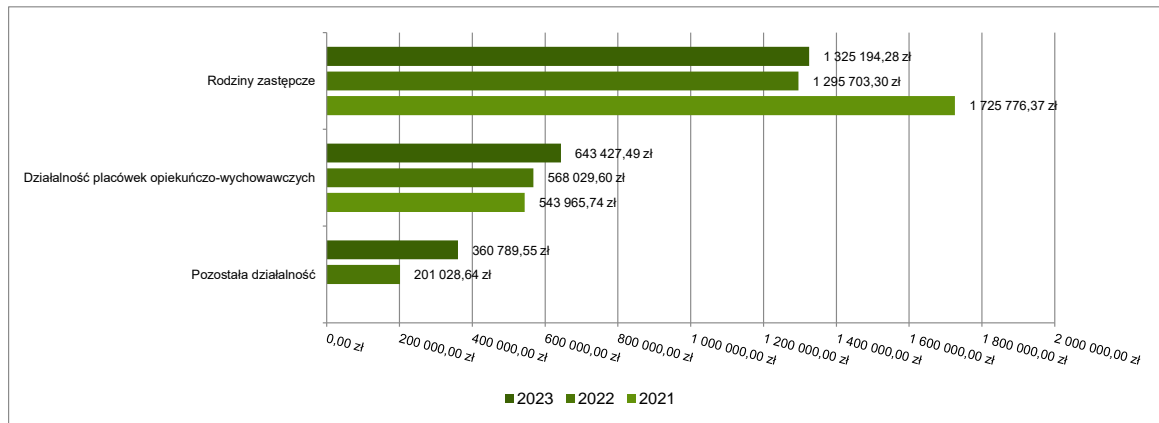


2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 218 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329 411,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,01%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 325 194,28 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 1 238 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 785 997,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 424 521,21 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 106 400,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 828,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 051,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 395,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 643 427,49 zł, co stanowi 105,48% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 638 405,34 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 236,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 785,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360 789,55 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 369 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 349 245,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 146,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 398,46 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

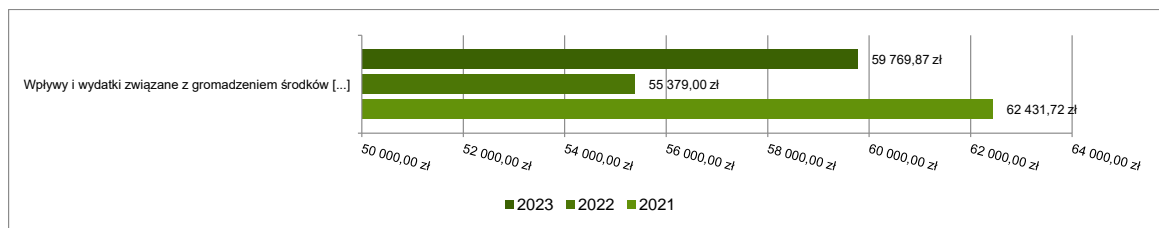


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 769,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,54%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 59 769,87 zł, co stanowi 119,54% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 59 739,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29,90 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

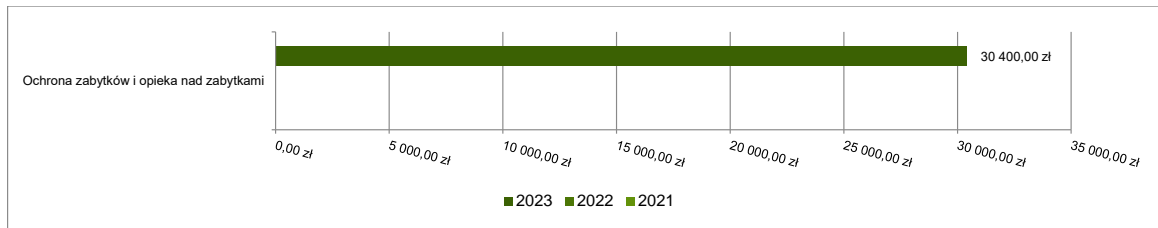


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 30 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 400,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



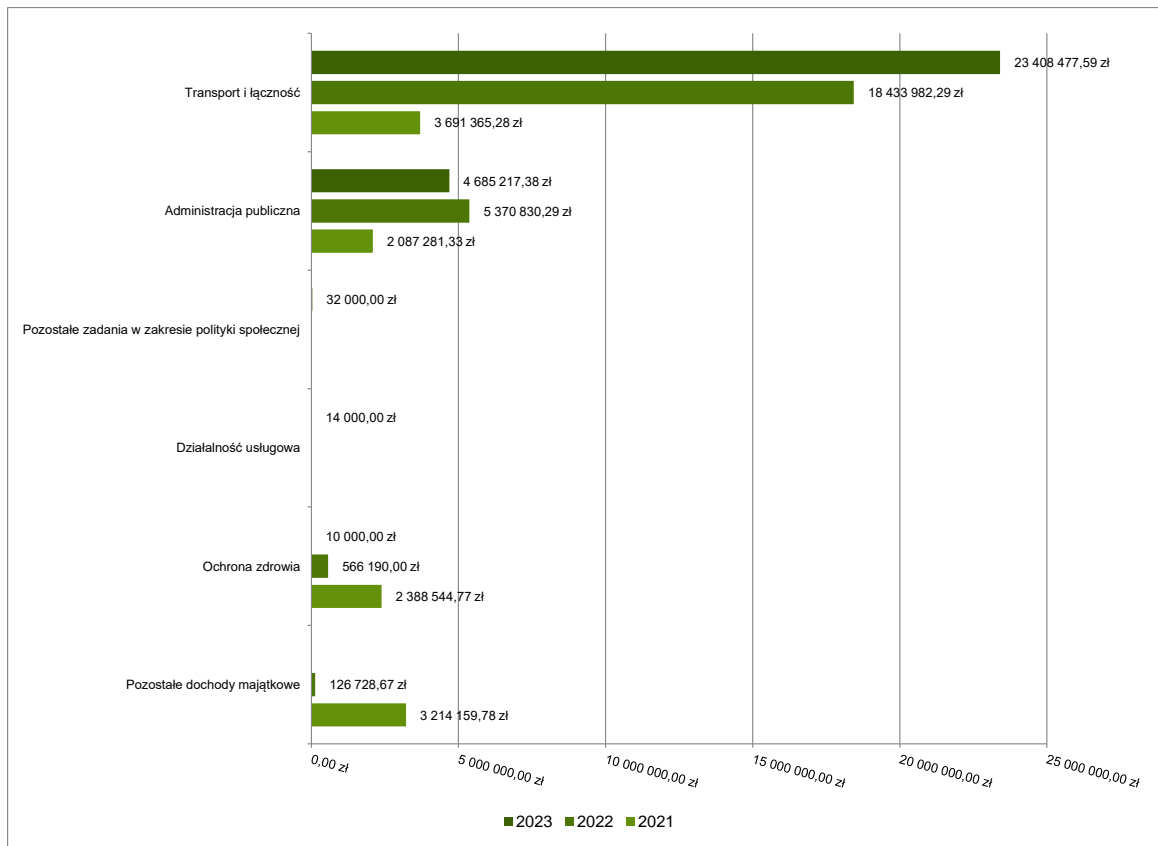
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 149 694,97 zł, tj. w 83,86% w stosunku do planu wynoszącego 33 568 195,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 005 570,00	23 549 807,25	23 408 477,59	99,40%	69,73%
750	Administracja publiczna	1 034 000,00	3 075 307,00	4 685 217,38	152,35%	13,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	2 032 000,00	32 000,00	1,57%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 521 600,00	10 000,00	0,66%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	993 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 430 000,00	3 375 481,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 462 570,00	33 568 195,25	28 149 694,97	83,86%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

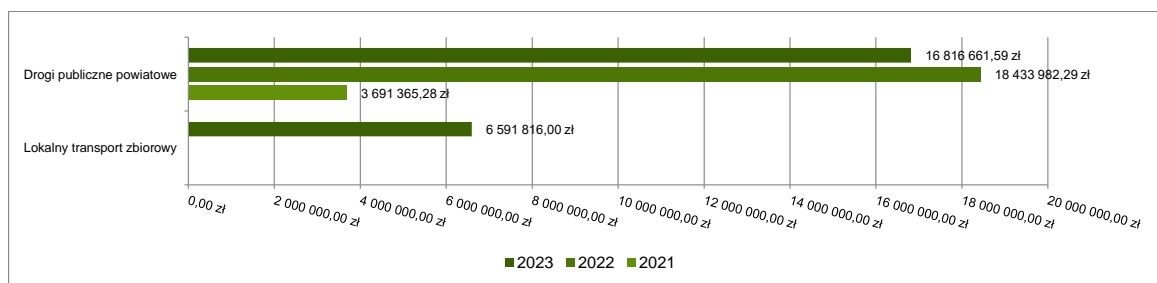


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 549 807,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 408 477,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 591 816,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 6 741 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 591 816,00 zł.
 - - „Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego” – Promesa Nr 01/2021/9658/PolskiŁad
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 16 816 661,59 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 16 808 177,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 353 073,23 zł;
 - - „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości 8,5 km – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.905.2023.RFRD z dnia 1 czerwca 2023 r. kwota 5.816.365,49 zł ,
 - - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim”. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.1319.2023.RFRD.BRD z dnia 8 grudnia 2023 r. kwota 9.536.707,74 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 136 893,36 zł;
 - - „Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1710 S Sokolniki – Zagórze” Rządowy Fundusz Polski Ład Promesa Edycja2/2021/1108/PolskiŁad kwota 1.136.893,36 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 313 080,00 zł;
 - - dotacja Gmina Myszków zgodnie z umową Nr 1/2023/IM z dnia 07.02.2023 r. kwota 242.064,00 zł na zadanie : „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości 8,5 km – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”,
 - - dotacja Gmina i Miasto Koziegłowy zgodnie z umową RIGK.49.2023 z dnia 05.10.2023 r. kwota 71.016,00 zł na zadanie: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Lgota Mokrzesz”
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 615,00 zł.
 - - wpływ dochodów ze sprzedaży złomu stalowego z dróg powiatowych kwota 13.615,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

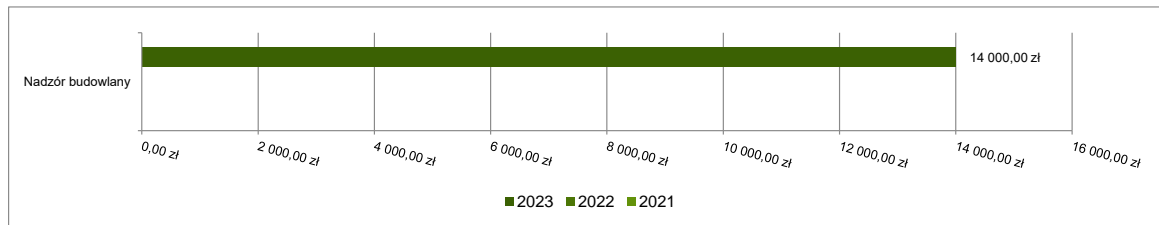


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 075 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 685 217,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 152,35%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 0,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -5 956,00 zł.

- zwrot środków, Grant na Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Umowa o powierzenie grantu o numerze 5313/P/2022 rok w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.05.01.00-00.0001/21/00.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 691 173,38 zł, co stanowi 152,54% planu rocznego wynoszącego 3 075 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 507 396,34 zł;

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej Pola Będuskie:

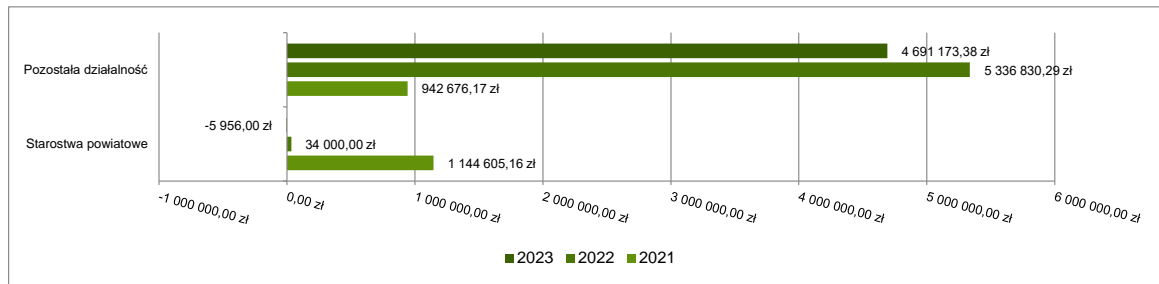
- BELFOOD Sp. z o.o. kwota 1.030.000,00 zł
- JURA SOLAR INVESTMENTS Sp. z o.o. kwota 3.207.250,00 zł
- LPK Łukasz Słowikowski kwota 34.146,34 zł (wadium)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiśniowej:

- Tomasz Smuga kwota 236.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 153 646,06 zł;
- - „Dostępny samorząd – granty” Umowa nr DSG/0682 o powierzenie grantu w ramach projektu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 29 129,27 zł;
- odszkodowanie za przejęcie przez Województwo Śląskie praw do nieruchomości położonej w gminie Koziegłowy, obręb Postęp, Decyzja Wojewody Śląskiego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 001,71 zł.
- wpływ za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji – PPHU Złomlech Domańczyk Anna.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

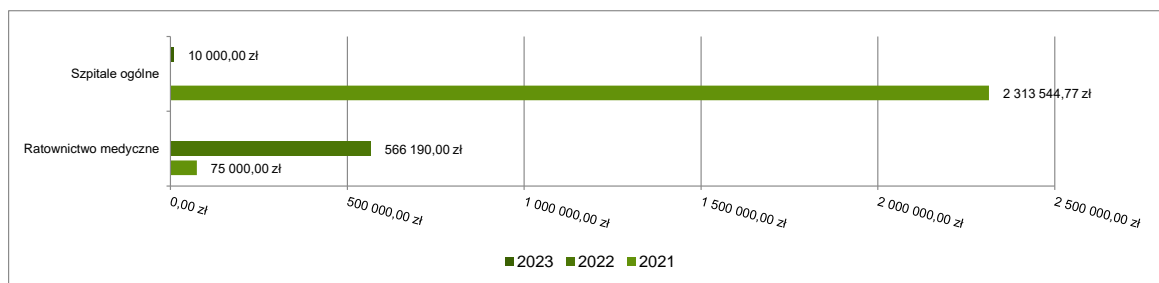


2.5.4. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,66%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 0,66% planu rocznego wynoszącego 1 521 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - - dotacja Gmina i Miasto Koziegłowy, Umowa z dnia 15 marca 2023 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w tym głowicy liniowej typu L6-12-RC, tomografu OCT (badanie okulistyczne), uroflowmetru do cewkowego przepływu moczu, dla Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej w Koziegłowach przy ul. 3 Maja 25;
 - W ramach rozdziału 85111 zaplanowane zostały dochody od Wojewody Śląskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” w wysokości 1.511.600 zł. Środki te nie zostały przyznane.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

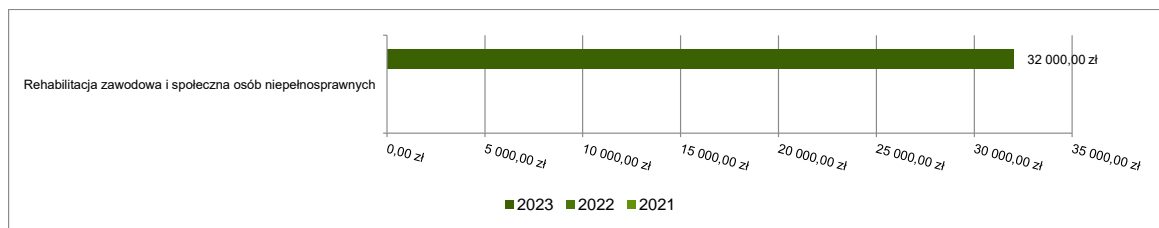


2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 032 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,57%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 000,00 zł.
 - - dotacja Gmina Myszków, Umowa z dnia 27 grudnia 2023 r., dofinansowanie na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku kwota 20.000,00 zł,
 - - dotacja Gmina Niegowa, Umowa z dnia 28 grudnia 2023 r., dofinansowanie na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku kwota 12.000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie”, Promesa z Polskiego Ładu wpłynęła 19 stycznia 2024 roku;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

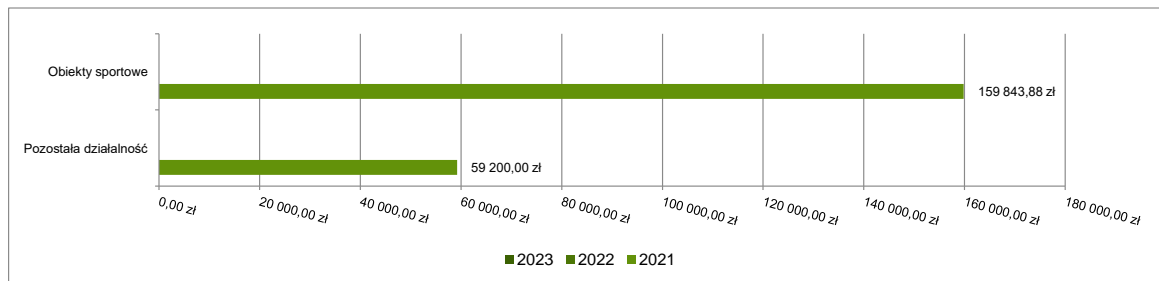


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 375 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 375 481,00 zł; Promesa z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego” wpłynęła 19 stycznia 2024 roku;;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYPACOWANE DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2023

Plan Dochodów Skarbu Państwa został ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego według ustawy budżetowej na 2023 rok w wysokości **941.970,00 zł**.

W 2023 roku Powiat uzyskał kwotę **1.297.175,02 zł**, co stanowi **137,71 %** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa, to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa **1.145.613,60 zł**, trwały zarząd, służebność **3.908,90 zł**, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **26.070,52 zł**, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności **42.569,94 zł**, dzierżawa oraz udostępnienie **52.793,20 zł**, odszkodowania za przejęte nieruchomości **10.365,86 zł**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości **1.549,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **922,00 zł**.

- Wpływy z PINB koszty upomnień **128,00 zł**.

- Wpływy z PCPR karty parkingowe **13.254,00zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków za rok 2023 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **976.445,13 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **320.729,89 zł**, które to stanowią 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 102 960 739,66 zł, a ich realizacja wyniosła 72,86% planu wynoszącego 141 303 949,47 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 243 380,00	95 727 781,32	89 787 991,11	93,80%	87,21%
Wydatki majątkowe	41 454 886,00	45 576 168,15	13 172 748,55	28,90%	12,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 698 266,00	141 303 949,47	102 960 739,66	72,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 655 110,00	29 414 948,55	28 225 260,87	95,96%	27,41%
600	Transport i łączność	39 838 145,00	44 599 003,70	18 363 031,72	41,17%	17,83%
750	Administracja publiczna	16 148 835,00	17 907 022,00	16 729 444,38	93,42%	16,25%
852	Pomoc społeczna	2 512 818,00	9 673 591,50	9 596 124,53	99,20%	9,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 817 500,00	8 472 185,83	8 458 204,86	99,83%	8,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 007 121,00	8 114 840,00	6 076 848,02	74,89%	5,90%
855	Rodzina	5 413 138,00	5 844 176,00	5 692 414,48	97,40%	5,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 154 240,00	3 424 919,75	3 335 193,98	97,38%	3,24%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	5 581 556,00	2 602 671,60	46,63%	2,53%

710	Działalność usługowa	1 596 585,00	1 684 729,00	1 412 718,90	83,85%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 454 206,00	693 738,14	693 738,14	100,00%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	922 030,00	526 245,26	57,07%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 527,00	402 435,00	397 079,84	98,67%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 500,00	286 390,00	229 639,33	80,18%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 959,73	99,98%	0,19%
020	Leśnictwo	202 757,00	205 183,00	183 471,17	89,42%	0,18%
926	Kultura fizyczna	3 520 000,00	3 530 481,00	152 717,30	4,33%	0,15%
752	Obrona narodowa	41 734,00	48 934,00	48 930,48	99,99%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	30 609,07	61,22%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 050,00	8 436,00	8 436,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	548 000,00	241 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 698 266,00	141 303 949,47	102 960 739,66	72,86%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

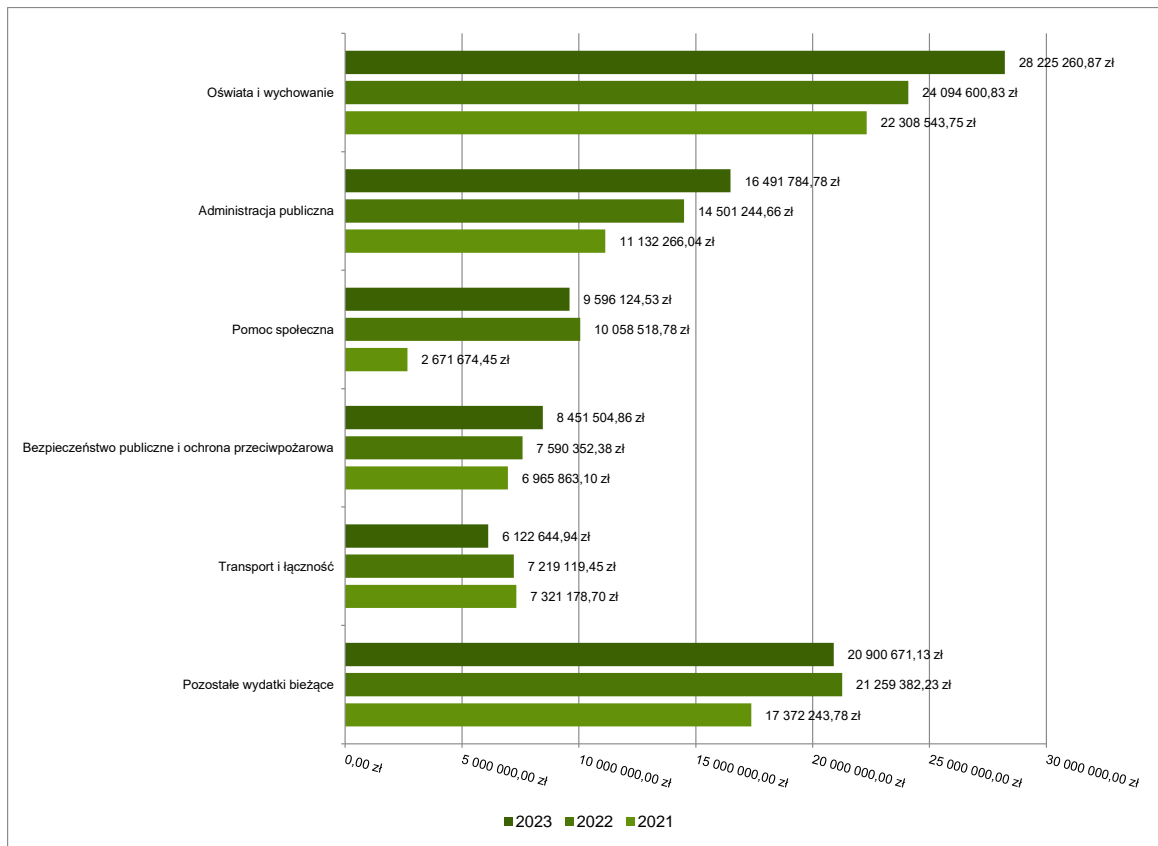
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 787 991,11 zł, tj. w 93,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 727 781,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Mysłkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

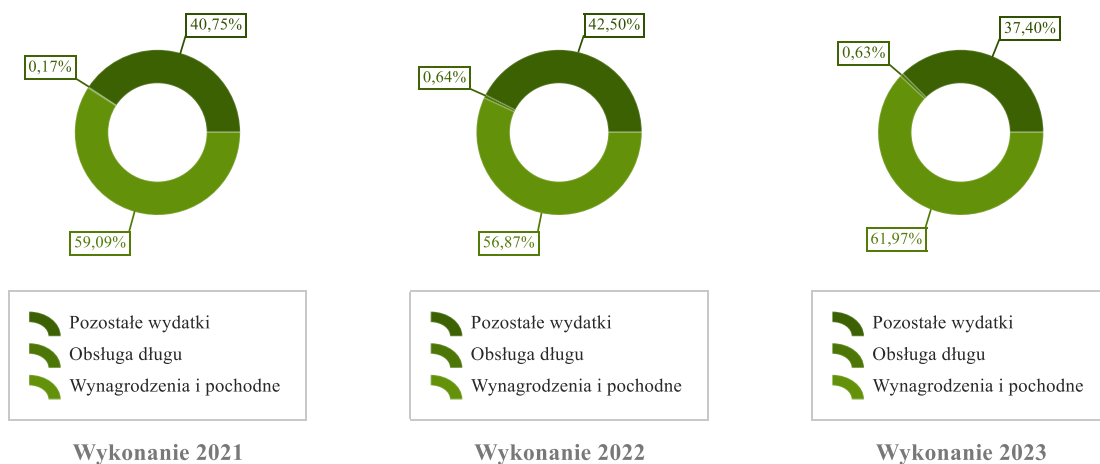
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 555 110,00	29 294 948,55	28 225 260,87	96,35%	31,44%
750	Administracja publiczna	16 114 835,00	16 881 453,00	16 491 784,78	97,69%	18,37%
852	Pomoc społeczna	2 512 818,00	9 673 591,50	9 596 124,53	99,20%	10,69%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 817 500,00	8 465 485,83	8 451 504,86	99,83%	9,41%
600	Transport i łączność	5 011 059,00	9 278 828,55	6 122 644,94	65,99%	6,82%
855	Rodzina	5 413 138,00	5 844 176,00	5 692 414,48	97,40%	6,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 966 321,00	5 574 840,00	5 545 310,82	99,47%	6,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 154 240,00	3 424 919,75	3 335 193,98	97,38%	3,71%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	2 587 203,00	2 580 650,63	99,75%	2,87%
710	Działalność usługowa	1 566 585,00	1 640 729,00	1 377 562,90	83,96%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 206,00	693 738,14	693 738,14	100,00%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	922 030,00	526 245,26	57,07%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 527,00	402 435,00	397 079,84	98,67%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 500,00	206 500,00	199 239,33	96,48%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 959,73	99,98%	0,22%
020	Leśnictwo	202 757,00	205 183,00	183 471,17	89,42%	0,20%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	85 000,00	83 829,30	98,62%	0,09%
752	Obrona narodowa	41 734,00	48 934,00	48 930,48	99,99%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	30 609,07	61,22%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 050,00	8 436,00	8 436,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	548 000,00	241 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	77 243 380,00	95 727 781,32	89 787 991,11	93,80%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 738,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 738,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

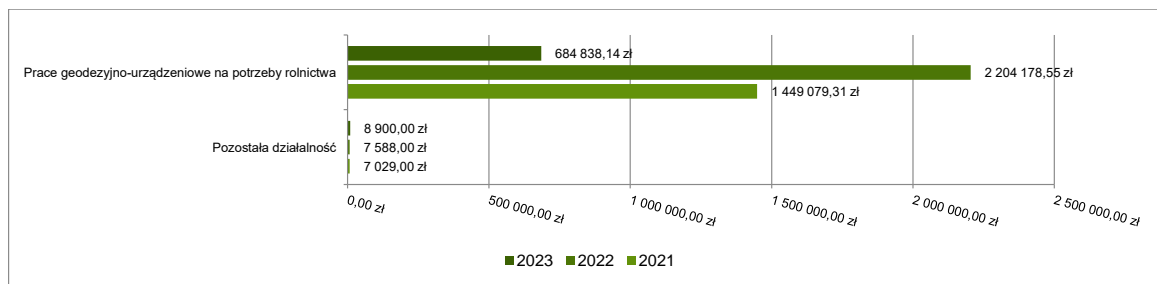
- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 684 838,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684 838,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 549 181,14 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 517,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 685,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były prace poscaleniowe na obiekcie Winowno w ramach projektu „Scalenie gruntów rolnych we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatkowano kwotę zgodnie z protokołem z odbioru VI etapu prac scaleniowych na obiekcie Winowno. Wydatkowano środki na koszty nadzoru geodezyjnego.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 439,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,60 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

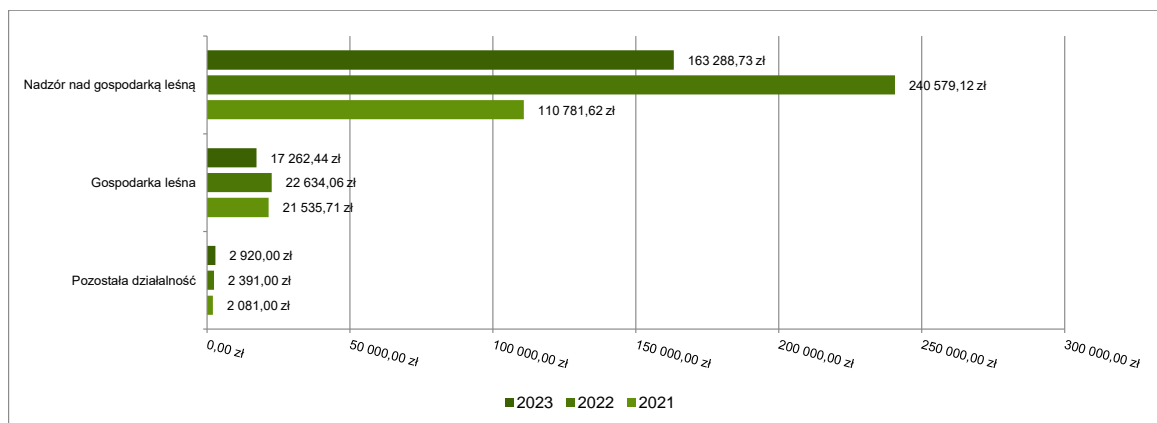
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 471,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 17 262,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 262,44 zł - ekwiwalent dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. 73, poz. 764 z późniejszymi zmianami). Wyplata odbywa się na podstawie umowy Nr 2409/U/DŚTiW-SPdsLiEZ/09/03 z dnia 22.09.2003 r. zawartej pomiędzy Starostą Myszkowskim i AR i MR z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 70 oraz Aneksem do w/w umowy. Przedmiotem umowy jest określenie trybu przekazywania na rachunek budżetu Powiatu Myszkowskiego środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw polowych (rolnych) i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent wypłacany jest zgodnie z decyzją Starosty Myszkowskiego OŚR 611/1/01/04 z dnia 5 sierpnia 2003 r.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 163 288,73 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 539,17 zł - wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz podpisanymi porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w Złotym Potoku i Siewierzu oraz wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Niegowa o łącznej powierzchni 1 010,6707 ha wynikających z ewidencji gruntów wraz przeprowadzeniem pełnej procedury w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,56 zł - zakup płytek do cechowania drewna;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 440,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,64 zł.

Realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



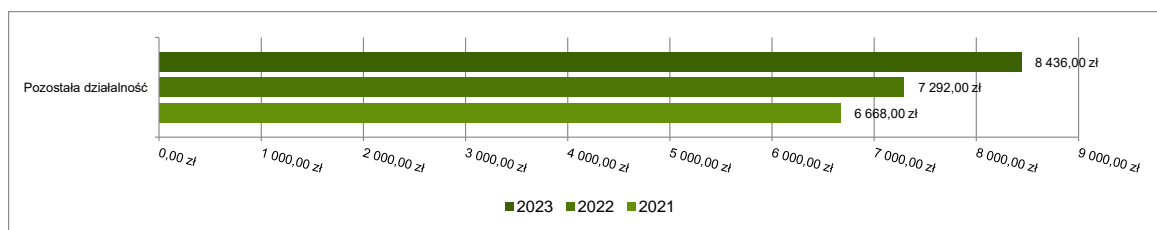
2.8.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 050,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,09 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 278 828,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 122 644,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 171 190,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 171 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 190,14 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 769 834,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 770 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 455 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988 058,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 228,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 439,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 089,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 618,38 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu, Powiat Myszkowski otrzymuje dotację na podstawie Porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Nr 50/KT/2021 zawartego 24.06.2021r. W jego ramach wydatkowano środki m.in. na usługi zimowego utrzymania dróg i chodników, pozimowe zamiatanie jezdni i ścieżek, demontaż i montaż zasłon przeciwnieźnych, koszenie pasa drogowego, odnowa oznakowania poziomego, pielęgnacja koron drzew w ciągu DW, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, sprzątanie wiaduktu, ronda, czyszczenie separatorów w ciągu DW, ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich.

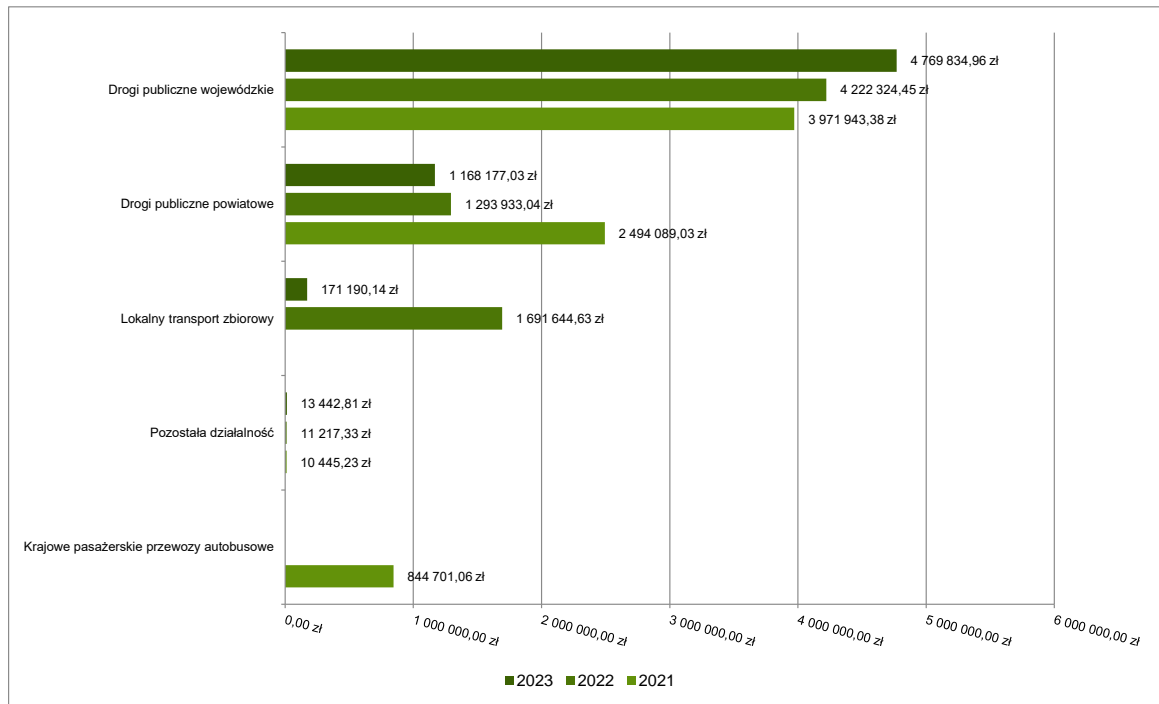
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 168 177,03 zł, co stanowi 27,02% planu rocznego wynoszącego 4 323 958,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 817 465,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 246,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 229,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 804,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 758,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 270,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 361,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,01 zł;

Wydatkowane środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, pozimowe mechaniczne zmiatanie jezdni, usługa wycięcia drzew, przeglądy obiektów mostowych, zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt, dwukrotne czyszczenie separatorów ul. Słowackiego (usługa dofinansowywana jest przez Gminę Myszków), remonty drogowe, odnowa oznakowania poziomego, awaryjna naprawa dróg.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 442,81 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 13 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 776,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 851,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące. W rozdziale ujęto także środki przeznaczone na zakup dokumentów rejestrowych jachtów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

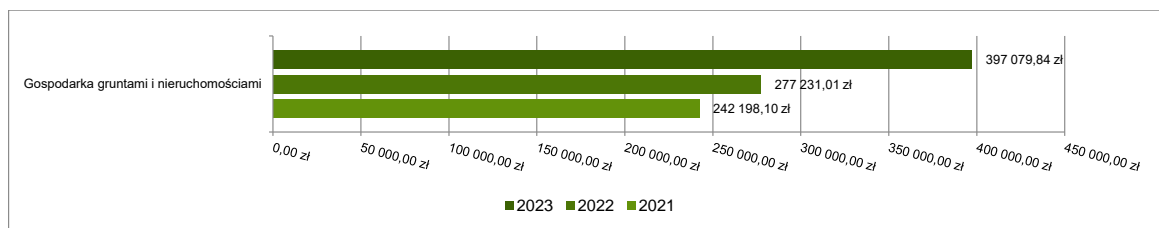


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 079,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 397 079,84 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 402 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 445,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 390,84 zł (wycena nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentacja geodezyjno – prawna, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 557,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 892,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 832,37 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 562,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,96%. Środki te przeznaczono następująco:

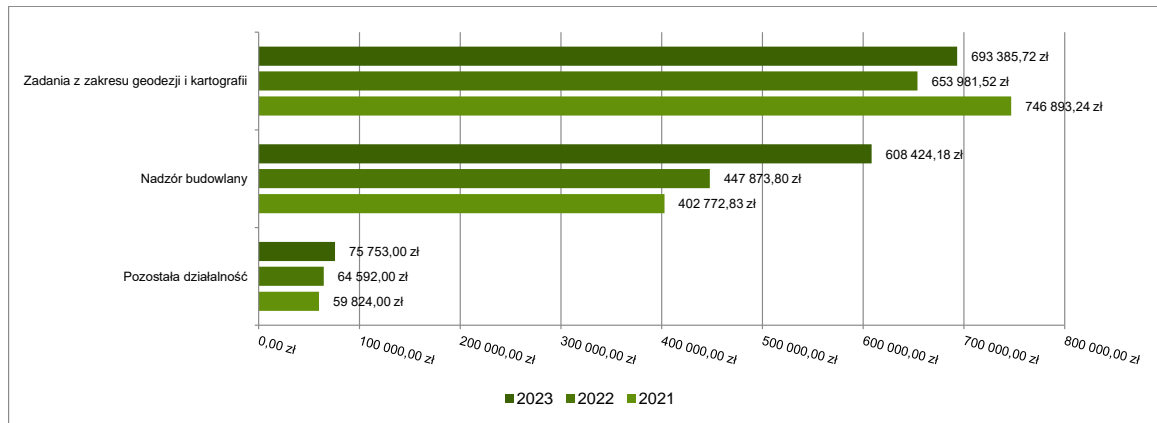
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 693 385,72 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 956 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 464,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 261,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 157,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 394,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 207,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 873,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,31 zł;

W rozdziale wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (źródłem ich finansowania jest dotacja) dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na usługę serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO, na usługę asysty technicznej Systemu Informatycznego SIP, na zadanie „Przetworzenie materiałów do postaci cyfrowej”, na zadanie „Przygotowanie danych i aktualizacja zapisów w EGiB, dotycząca budynków i sposobu użytkowania dla działek położonych w Powiecie Myszkowskim metodą pomiaru bezpośredniego”, pełnienie nadzoru nad realizacją prac geodezyjnych „Przygotowanie danych i aktualizacja zapisów w EGiB, dotycząca budynków i sposobu użytkowania dla działek położonych w Powiecie Myszkowskim metodą pomiaru bezpośredniego”, na usługę dotyczącą analizy obiektów baz danych oraz konwersję baz GEO-INFO EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 608 424,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 324 319,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 344,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 021,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 271,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 496,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 489,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 508,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 359,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 343,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 548,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 283,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 317,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 884,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,80 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 881 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 491 784,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 821,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 546 379,92 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 561 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 493 997,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 951,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 815,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 616,44 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 876 112,56 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 14 126 651,00 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki Starostwa Powiatowego w Myszkowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 250 825,82 zł (PZD – 1.237.103,24 Starostwo – 8.013.722,58);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642 129,75 zł (PZD – 234.493,17 Starostwo – 1.407.636,58);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 697 567,33 zł – m.in. paliwo do samochodów służbowych Starostwa i PZD oraz sprzętu drogowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości;

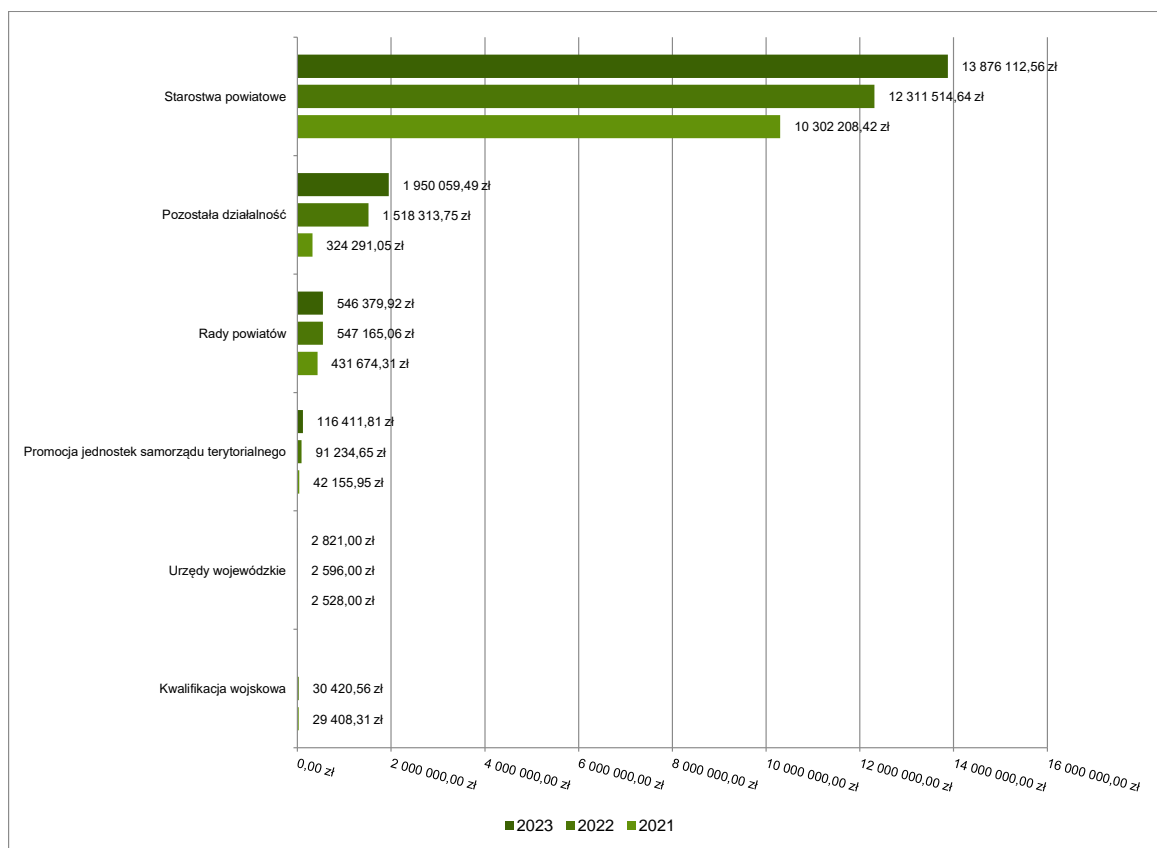
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 667 049,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 512 333,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 164,91 zł – m.in. odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, ochrona budynku, naprawy i konserwacja, serwis pojazdów służbowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PZD oraz Starostwa w łącznej kwocie 255 127,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208 937,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 011,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 404,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 973,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 896,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 395,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 174,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 062,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 276,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 652,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 388,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
 - Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 113 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 109,85 etatu. Zatrudnienie w PZD na 31.12.2023 r. wyniosło 17 pracowników stałych.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 411,81 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 326,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 825,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł.

Ww. środki zostały wydatkowane na wsparcie oraz organizację imprez promujących oraz materiały reklamowo promocyjne.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 950 059,49 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 2 069 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743 336,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625 842,45 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 369 777,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 131,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 765,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 471,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 847,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 791,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 957,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 482,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 640,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,00 zł;

Na ww. wydatki składają się m.in. wydatki na wyceny nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentację geodezyjno – prawną, ogłoszenia prasowe, zarządzanie nieruchomościami, opłaty notarialne, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum innych jednostek, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów innych jst. Opłaty na rzecz budżetu państwa zawierają opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty zmienne za usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki z terenu zrewitalizowanego. W ww. rozdziale zawierają się także wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Pułaskiego 42 w Myszkowie.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 930,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

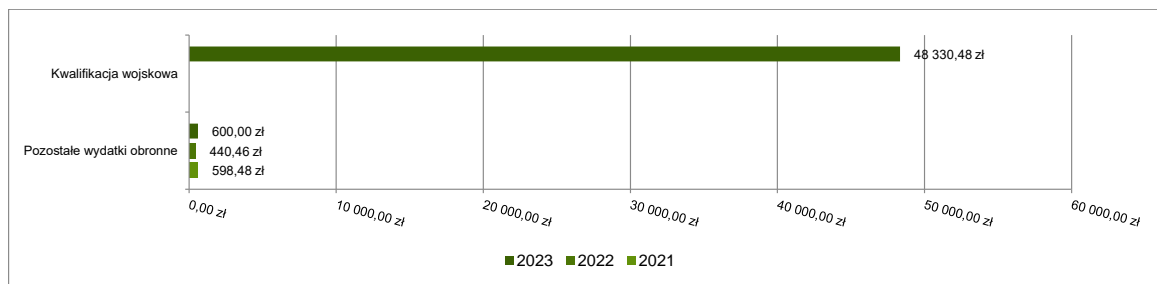
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł,

Środki wykorzystano na organizację szkoleń: treningów Służby Stałego Dyżuru oraz powiatowego ćwiczenia obronnego.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 48 330,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 384,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 138,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,43 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowej oraz sprzątaczk. Zakupione zostały niezbędne materiały.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



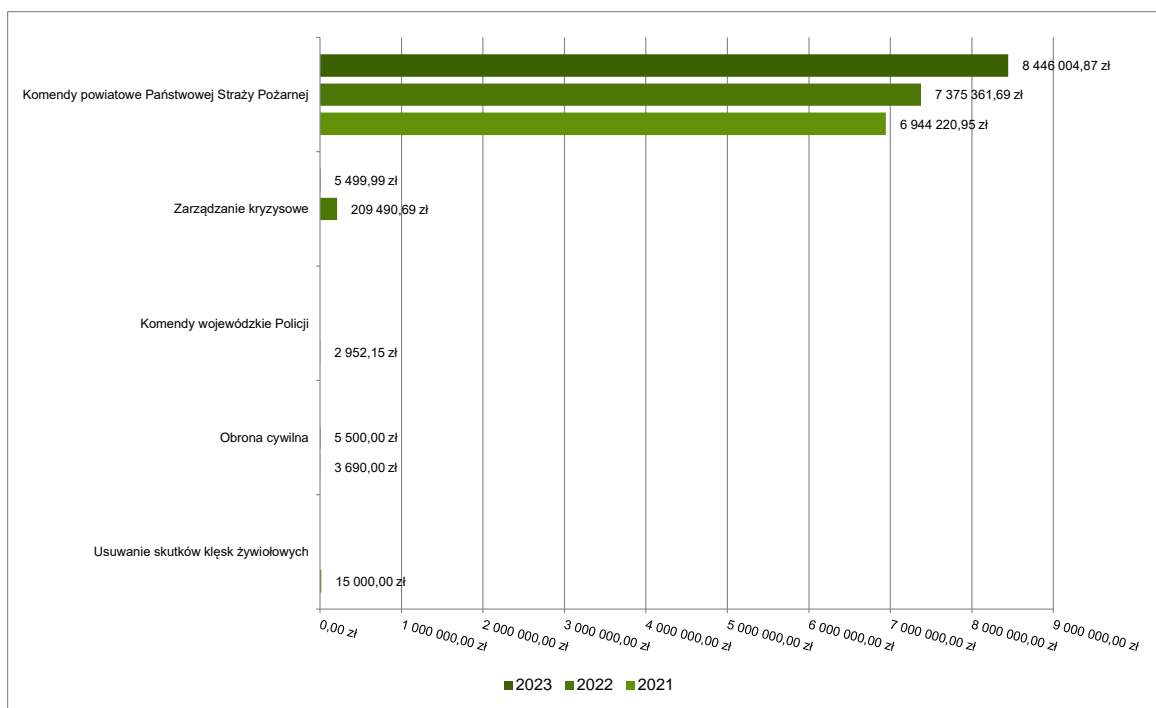
2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 465 485,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 451 504,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 446 004,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 449 985,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 326 645,73 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 409 137,55 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 425 123,96 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 343 578,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 011,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 760,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 208 182,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 612,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 494,30 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 758,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 836,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 588,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 885,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 489,89 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,99 zł – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



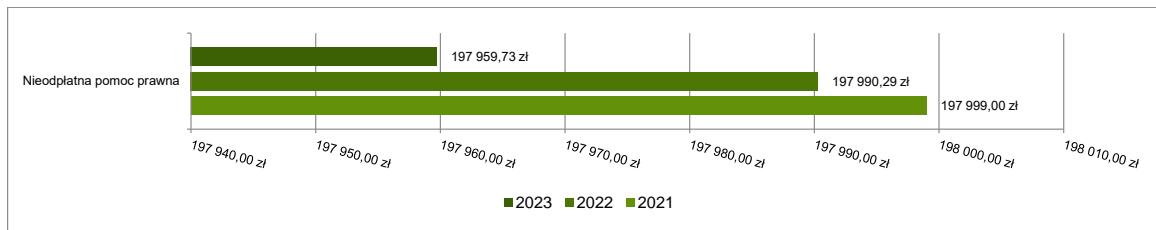
2.8.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 959,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 126 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 936,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 966,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

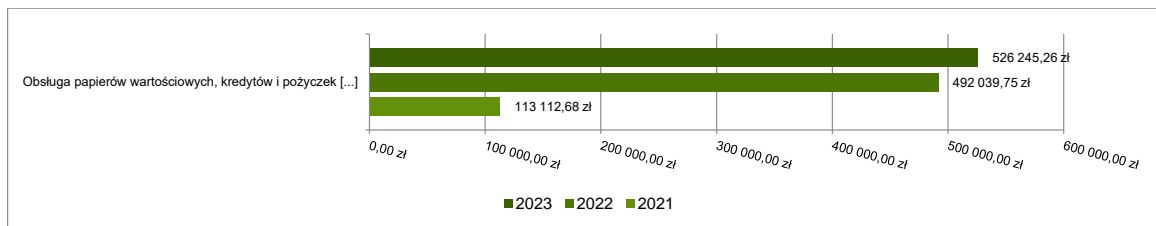


2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 245,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 526 245,26 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 622 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 526 245,26 zł - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielcza Grupa Bankowa, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 300 000,00 zł - zabezpieczone w rozdziale środki obejmują ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Myszkowski w związku z zabezpieczeniem spłaty pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 241 350,00 zł

W uchwale budżetowej na rok 2023 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 283.000 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 145.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 120.000 zł. Z zaplanowanych rezerw w 2023 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna (192.074 zł) na:

- o zwrot części dofinansowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybyńów - Zaborze",
- o na zakup samochodu służbowego dla Policji,

- zmianę podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zabezpieczeniem niezbędnych środków w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie
- zabezpieczeniem środków dla Rodzinnego Domu Dziecka na zakup pralki i odkurzacza.
- zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zabezpieczeniem niezbędnych środków w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie, w Zespole Szkół w Żarkach oraz w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszkowie,
- szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Starostwie,
- uaktualnienie odpisu na ZFŚS w Starostwie.

Natomiast rezerwa celowa oświatowa (114.576 zł) rozdysponowana została na:

- polisę ubezpieczeniową w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie,
- remonty i środki czystości w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie,
- na funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie,
- uaktualnienie odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych,
- arkusze testowe i licencje oprogramowania antywirusowego w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie,
- zakup pakietu ubiorczego dla 30 uczniów oddziałów przygotowania wojskowego (OPW).

2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 294 948,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 225 260,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 12 926 428,53 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 13 203 009,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 693 638,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 558 320,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 256,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 544 745,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 501 645,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 378 274,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 218,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 451,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 583,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 287,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 813,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 641,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 257,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 447,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 761,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 077,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 608,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 500,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 714,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 368,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 227,33 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 519,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 030,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 041,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policyjne wydatkowano kwotę 660 848,49 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 716 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 972,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 800,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 878,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 359,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 257,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 876,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 897,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 320,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 616,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 619,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 096,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,39 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 937 078,51 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 2 112 299,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 752 559,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 679 002,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 581,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 039,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 665,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 189,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 173,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 252,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 893,08 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 050,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 499,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 372,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 979,70 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 8 614 798,33 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 716 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 979 888,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 999 532,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 342,35 zł;
- zakup energii w kwocie 398 560,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 376 817,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 058,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 995,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 425,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 846,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 346,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 737,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 581,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 276,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 774,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 938,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 774,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 570,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 825,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 514,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 454,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 784,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 521,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 060 022,39 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 121 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 004,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 665,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 046,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 868,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 070,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 683,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 667,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 266,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 772,26 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 55 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 591,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 180,50 zł.

- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 115 675,92 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 139 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 370,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 622,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 506,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 902 587,10 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 2 191 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 217 672,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 539,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 372,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 910,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 772,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 843,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 679,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 468,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 075,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 426,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 319,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 049,34 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 1 038 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 413 309,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 042,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 317,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 537,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 148,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 095,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 815,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,83 zł;

Przeciętne zatrudnienie w szkołach w 2023 roku wyniosło 229,15 w przeliczeniu na etaty w tym:

- nauczyciele 193,76 etaty
- pracownicy niepedagogiczni 35,39 etaty

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, z animatorami sportu w celu przeprowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik, na obsługę PKZP, IODO; na wypłatę dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 5 osób; na opłacenie kosztów indywidualnego nauczania; na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, na pomoce dydaktyczne.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* zostały zrealizowane wycieczki mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie młodzieży poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe ze środków MEiN otrzymały jednostki: LO w Myszkowie, ZS Żarki, ZS 1 w Myszkowie i ZS 2 w Myszkowie.

W 2023 roku zostały przeprowadzone w szkołach naprawy i remonty:

- ZS nr 1 – konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnych, naprawa dachu, naprawa gaśnic, remont posadzki, montaż wykładziny, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
- ZS nr 2 – konserwacja platform dźwigowych, naprawa ksero, remont gaśnic, czyszczenie kanalizacji, cyklinowanie parkietów, montaż wykładziny, remont monitoringu.
- ZS Żarki – naprawa kotła centralnego ogrzewania, konserwacja platformy schodowej, naprawa pieca, ksero i pralki
- LO – konserwacja platformy, naprawa ksero, udrożnienie rur kanalizacyjnych, naprawa zadaszenia.

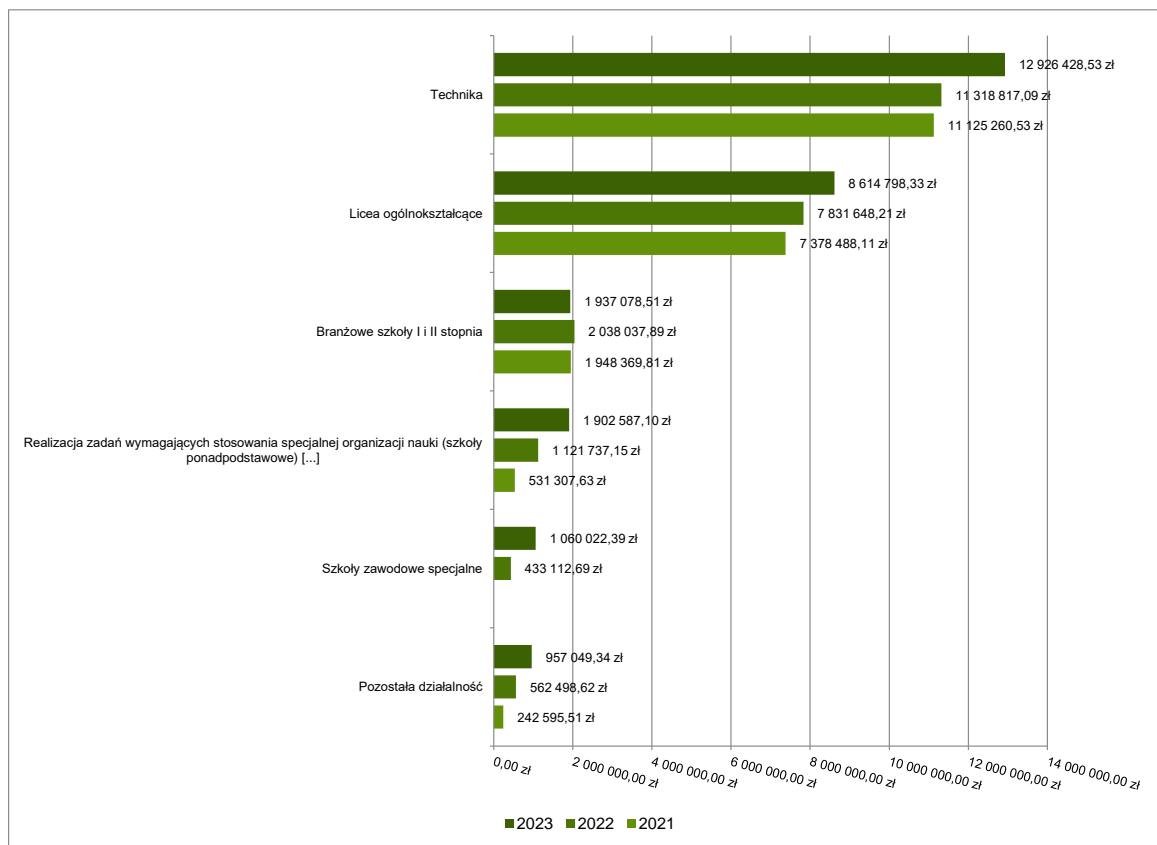
Znaczną pozycję w budżecie szkół stanowiły opłaty za szkolenia uczniów w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i kursów zawodowych. Opłacono usługi doradztwa w zakresie przepisów BHP. Ponadto zakupiono do szkół szafy, artykuły remontowe, środki czystości, tusze i tonery, tablice suchościernalne, ławki i krzesła, biurko, szafy, regały, rolety, komputer, materiały biurowe, prenumeratę fachowych czasopism, urządzenie wielofunkcyjne, projektor.

Pozostałe wydatki statutowe związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół i dotyczyły opłat za wywóz nieczystości, przeglądów technicznych, monitoringu, opłat za telefony, opłat pocztowych, Internet, kosztów podróży służbowych, opłat licencyjnych użytkowanych programów.

W 2023 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie w *Dz. 801 Oświata i wychowanie* realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Minister Edukacji i Nauki na podstawie podpisanego w 2022 roku porozumienia przekazuje dotację celową. Na 2023 rok przekazano kwotę 99.000,00 zł. Z otrzymanych środków wydatkowano 50.889,34 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Liczba dzieci objętych wsparciem w roku 2023 wyniosła 55, w tym dzieci do 3 roku życia - 13. Poradnia realizowała indywidualne zajęcia terapeutyczne, grupowe zajęcia specjalistyczne. Prowadzono konsultacje i psychoedukacje, zajęcia integracji sensorycznej, oraz rehabilitacji ruchowej.

- W roku 2023 realizowano projekty unijne: *Program FRSE – Włoska mobilność - nowe kompetencje* – podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych (wyjazd do Włoch) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1, *Program FRSE – Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy* – podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów w ramach wyjazdu do Włoch realizowany przez Zespół Szkół Nr 2, *Odprowadzenie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych*, zadanie ma na celu stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



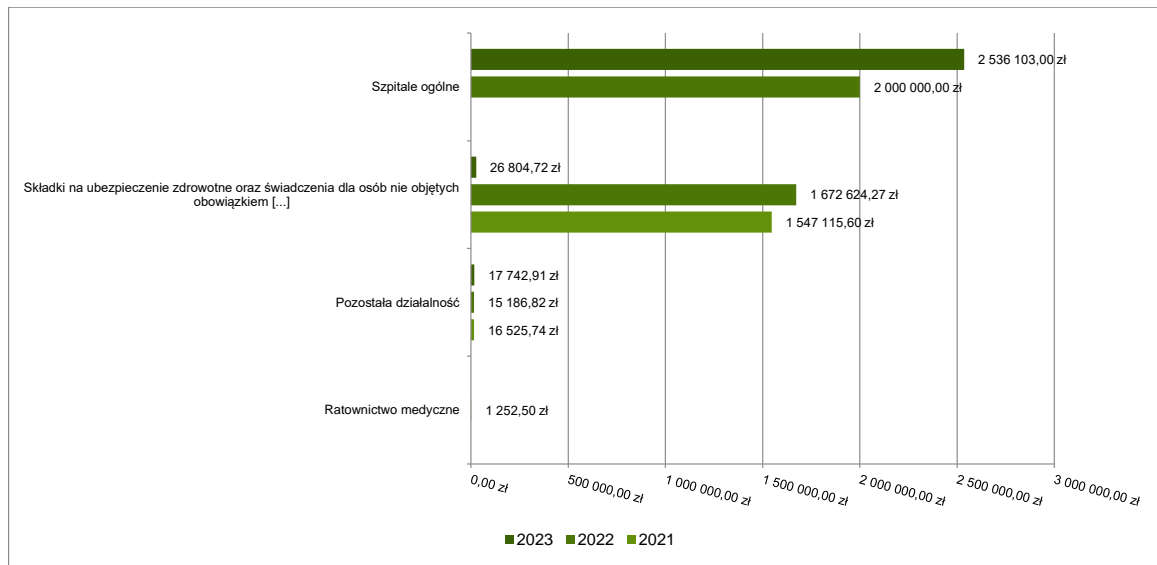
2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 650,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 536 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 536 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 536 103,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 26 804,72 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 804,72 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 742,91 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 742,91 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 673 591,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 596 124,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 369 999,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 432 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 369 999,81 zł.
 -
 - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 100 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji za rok 2023 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 78 zatrudnionych osób – 64 w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym oraz 10 na umowach zlecenie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest program korekcyjno - edukacyjny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie sesji indywidualnych oraz spotkań grupowych.

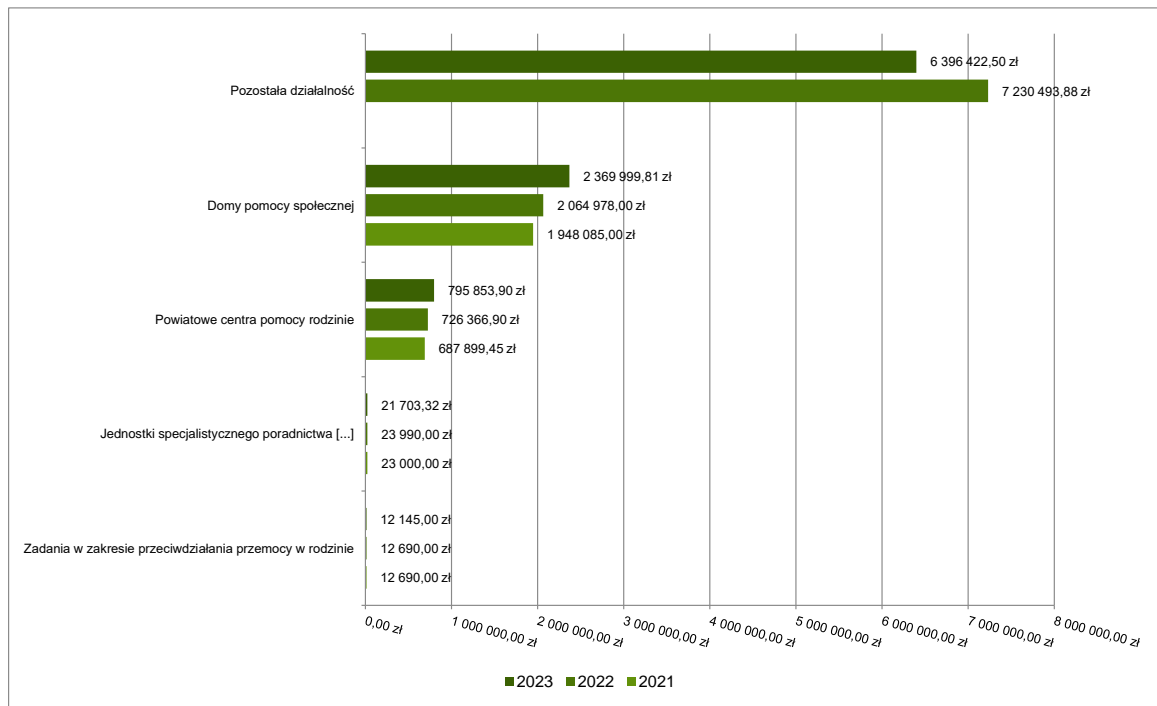
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 795 853,90 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 802 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 477,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 228,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 617,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 574,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 747,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 973,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 969,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 520,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 782,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 341,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 485,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 384,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 096,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 787,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 907,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,51 zł.
 - Zatrudnienie PCPR w Myszkowie liczy 11 osób
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 21 703,32 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 29 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,32 zł;

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z pomocy w ramach Poradni Rodzinnej skorzystało 19 rodzin zastępczych oraz 28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie. Dodatkowo klientami były rodziny biologiczne, które zgłaszały się z prośbą o udzielenie wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich i poprawy komunikacji w relacji z dziećmi. Większość osób objętych wsparciem korzystała z usług długoterminowo i regularnie umawiała spotkania. Przedmiotem pracy z dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej jest przepracowanie straty rodziny. Usługi realizowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej objęły pomoc w formie: terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania, porady i konsultacje. Łącznie do

Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 27 osób. Przeprowadzono 80 godzin poradnictwa. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu Interwencji Kryzysowej uzyskały wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 396 422,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 396 737,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 396 422,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 574 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 545 310,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 232 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 121 286,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111 452,00 zł.
 - Na podstawie wzajemnych umów pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny oraz Gminą Koziegłowy, Powiat Myszkowski zobowiązał się do dofinansowania ze środków własnych w formie dotacji podmiotowej minimum 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku gm. Niegowa - (37 uczestników) i w Wojsławicach gm. Koziegłowy (34 uczestników).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 626 521,14 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 627 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 809,46 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 094,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 804,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 849,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 248,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 493,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 762,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 370,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 930,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 681,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206,00 zł.

W 2023 roku wpłynęło 2 084 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1 913 orzeczeń w tym : 244 orzeczeń dla osób poniżej 16-go roku życia. 1 669 orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia. Wydano 27 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Złożono 829 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydano 829 legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz 3 duplikatów legitymacji. Wydano 636 kart parkingowych.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 654 532,68 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 683 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 030 912,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 853,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 329 588,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 441,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 177 187,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 611,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 357,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 752,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 662,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 224,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 465,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 789,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 658,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 384,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 533,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 022,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 080,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;

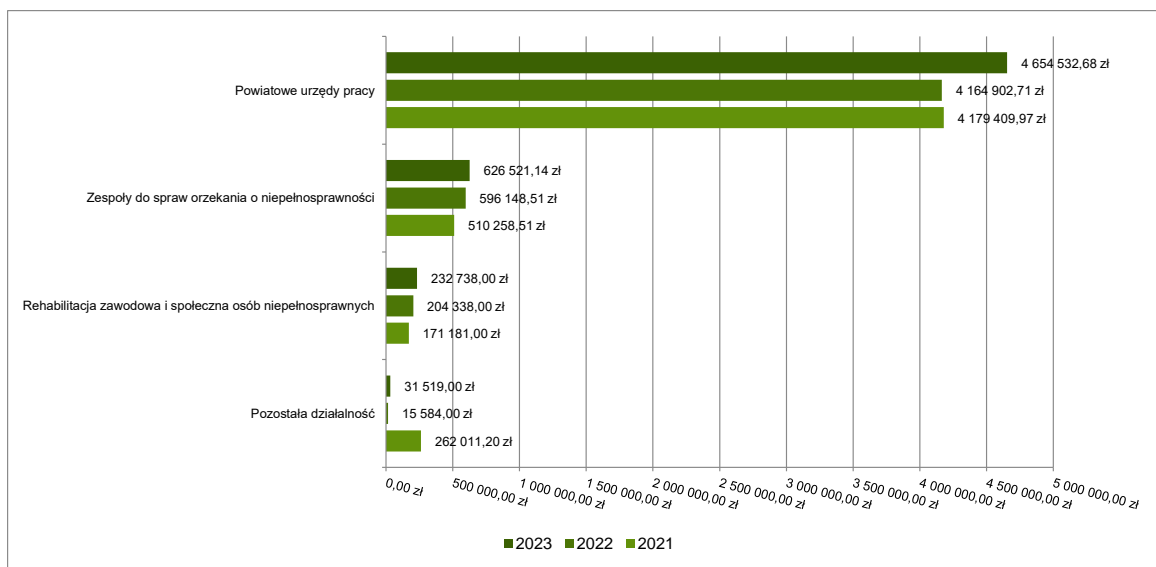
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 726,88 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 29 799,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

W ramach rozdziału realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadających Kartę Polaka i osiedlających się w Polsce oraz przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 720,00 zł. Środki te wydatkowano na realizację zadania: pomoc na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydano 6 orzeczeń, 3 legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz 1 kartę parkingową dla obywateli Ukrainy.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 424 919,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 335 193,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 446 326,24 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 450 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 365 473,80 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 239,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 103,72 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 515,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 984,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 495,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 982,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 763,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,68 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 848 318,80 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 864 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 128 196,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 640,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 171,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 688,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 743,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 622,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 737,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 609,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 091,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 369,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 686,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 764,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 258,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 091,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 895,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 553,98 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 733 213,65 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 763 702,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 731 867,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 080,00 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 30 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 080,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 276 049,56 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 305 383,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 270 665,76 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 205,73 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 205,73 zł.

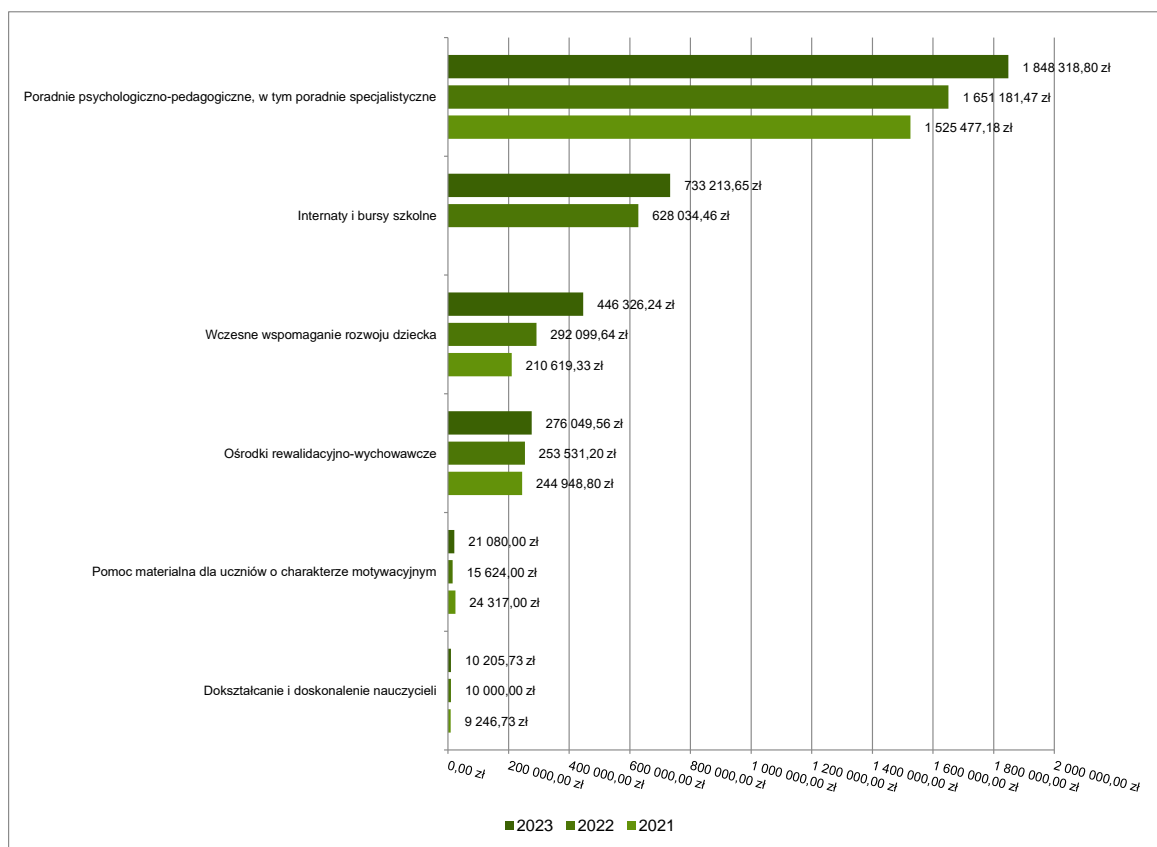
W ramach Działu 854 zadania realizuje Publiczna Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna w Myszkowie. Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 17,75 etatów w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 15 etatów

- pracownicy administracji i obsługi – 2,75 etatów.

Placówka w rozdziale 85404 realizowała wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, którym objętych było 23 dzieci wg stanu na koniec 2023 roku.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 844 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 692 414,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 261 817,27 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 375 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 118 810,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 438 745,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 892,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 964,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 550,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 062,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 083,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 253,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 142,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 995,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 460,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 821,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

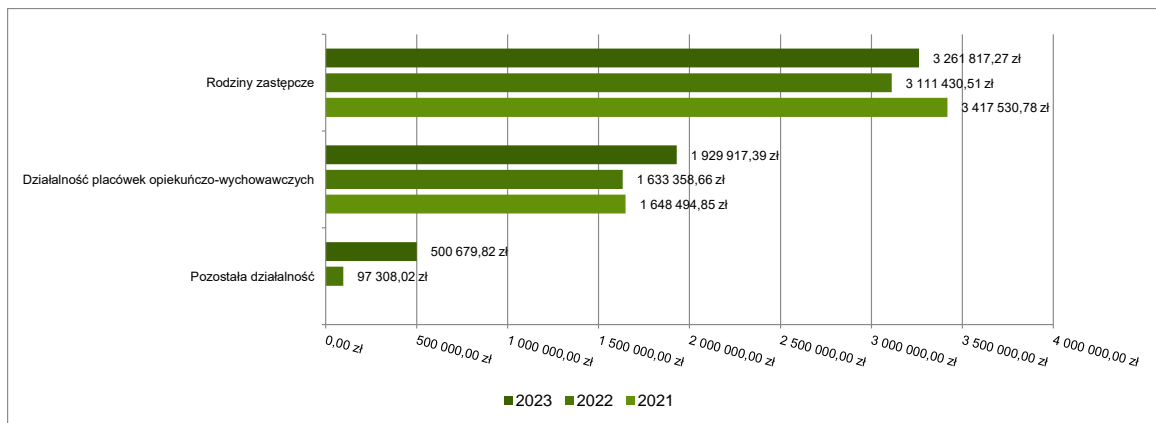
Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonuje 7 zawodowych rodzin zastępczych (w tym jedna rodzina tworzy rodzinny dom dziecka). Z jedną rodziną podpisano umowę na pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przebywa dziecko z naszego powiatu. Ponadto działa 94 rodzin zastępczych (61 rodzin spokrewnionych, 25 rodzin niezawodowych, 6 rodzin zawodowych, 1 rodzina zawodowa tworząca rodzinny dom dziecka, oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywa łącznie 138 dzieci. Wyplacono świadczenia łącznie dla 23 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych, kontynuujących naukę.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 929 917,39 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 953 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 793 114,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 565 248,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 138,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 786,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 639,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 781,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 593,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 220,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 930,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 460,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 289,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 534,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 493,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 582,23 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 633,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- W roku 2023 wydatkowano m.in. środki na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 10 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, MOW, zakładów poprawczych i rodzinnych domów dziecka, pomoc na usamodzielnienie 4 osoby, pomoc na zagospodarowanie 2 osoby.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 679,82 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 515 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 121,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 296,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 392,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 841,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 550,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 146,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 741,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 591,20 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekt pt. „Razem lepiej”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt zakładał wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu, pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także wsparcie rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



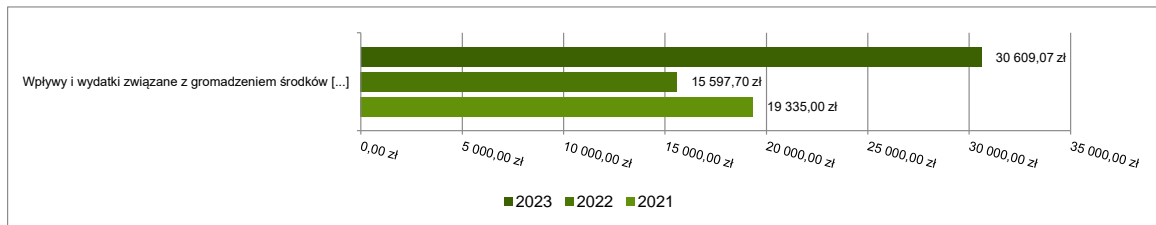
2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 609,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 30 609,07 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 819,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł - realizacja zadań wynikających z art. 400a przez jednostki sektora finansów publicznych tj.: klaster energetyczny – składka członkowska;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 790,07 zł - zakup kart podarunkowych dla zwycięscy konkursu „II Porajskie Wodowanie”, zakup worków i rękawic na coroczną akcję Sprzątania Świata;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

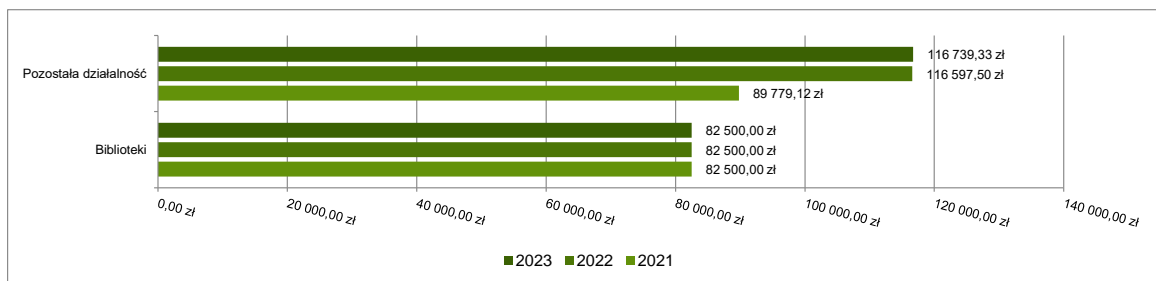


2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 239,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 739,33 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 438,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 830,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 562,33 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 14 279,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

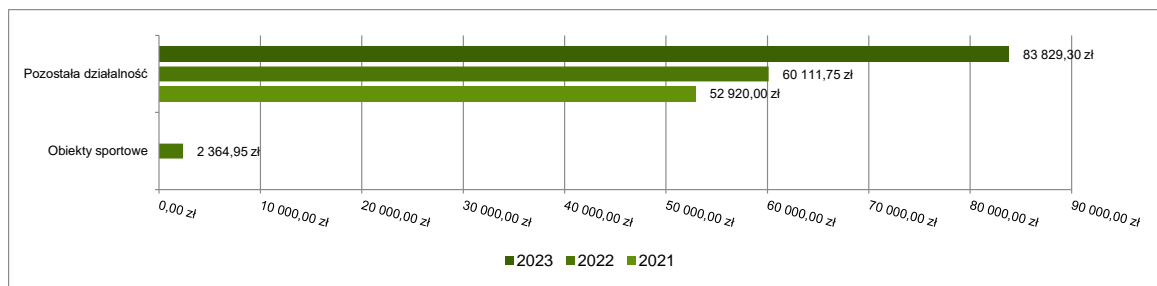


2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 829,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 829,30 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 730,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 099,30 zł.
 - W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na organizację imprez o charakterze sportowym.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 172 748,55 zł, tj. w 28,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 576 168,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 827 086,00	35 320 175,15	12 240 386,78	34,66%	92,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 800,00	2 540 000,00	531 537,20	20,93%	4,04%
750	Administracja publiczna	34 000,00	1 025 569,00	237 659,60	23,17%	1,80%
926	Kultura fizyczna	3 430 000,00	3 445 481,00	68 888,00	2,00%	0,52%
710	Działalność usługowa	30 000,00	44 000,00	35 156,00	79,90%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 890,00	30 400,00	38,05%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 994 353,00	22 020,97	0,74%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	993 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	Razem wydatki majątkowe	41 454 886,00	45 576 168,15	13 172 748,55	28,90%	100,00%
--	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Myszkowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71012	Zakup urządzeń związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	30 000,00	30 000,00	21 156,00	70,52%	0,05%
		Środki Powiatu	30 000,00	30 000,00	21 156,00	70,52%	0,05%
750	75095	„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Starostwo Powiatowe” - dokumentacja	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup drzwi automatycznych do budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie	0,00	15 000,00	14 913,85	99,43%	0,03%
		Środki Powiatu	0,00	15 000,00	14 913,85	99,43%	0,03%
801	80115	„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Zespół Szkół w Żarkach”	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80115	„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej”	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80115	„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej”	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	0,00	1 889 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	377 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki budżetu państwa – dotacja	0,00	1 511 600,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Zakup głowicy liniowej typ L6-12-RC do aparatu USG	0,00	13 000,00	11 713,47	90,10%	0,03%
		Środki Powiatu	0,00	13 000,00	11 713,47	90,10%	0,03%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego, w tym głowicy liniowej typu L6-12-RC, tomografu OCT (badanie okulistyczne), uroflowmetru do cewkowego przepływu moczu dla Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Koziegłowach przy ulicy 3 Maja 25	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,02%
		Środki gmin	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,02%
851	85195	„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Przychodnie” - dokumentacja	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 000,00	2 137 500,00	57 783,32	2,70%	0,13%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	----------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

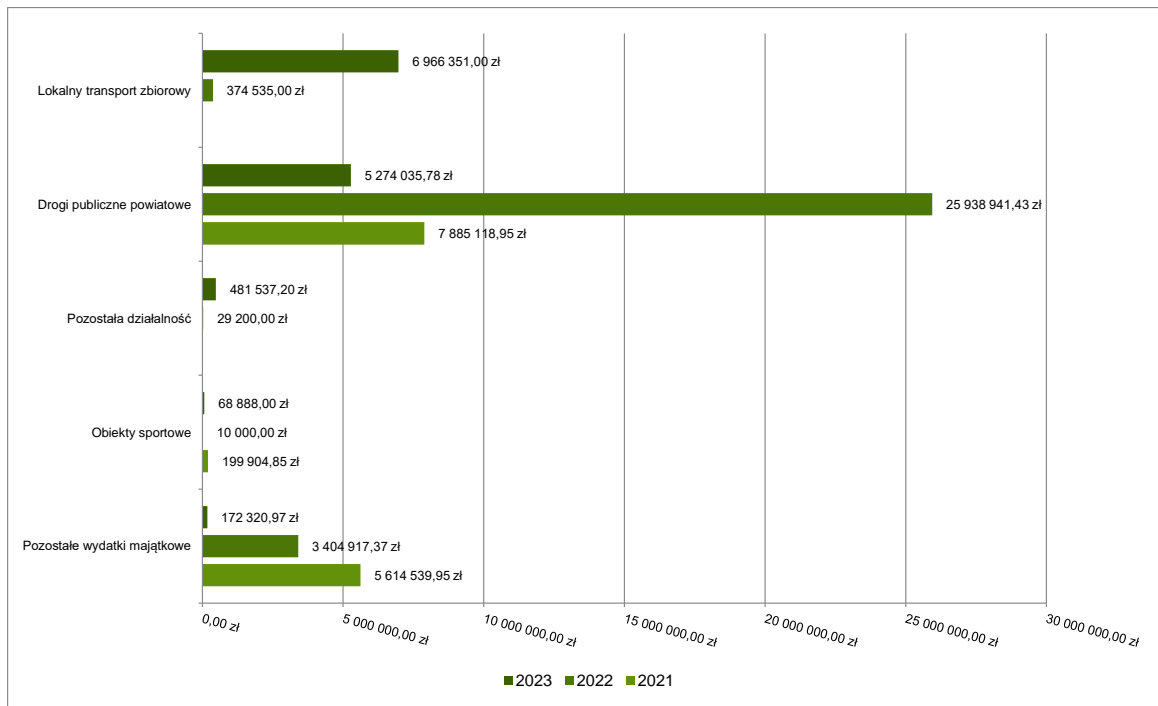
010	01005	Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	993 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	993 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60004	Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego". - Poprawa jakości świadczonych usług i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	7 116 165,00	7 116 165,00	6 966 351,00	97,89%	15,29%
		Budżet Powiatu	0,00	374 535,00	374 535,00	100%	0,82%
		Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład	7 116 165,00	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%	14,46%
Umowa z dnia 13.06.2022 r. z Wykonawcą: ARP E-VEHICLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski, kwota brutto 7 490 700,00 zł. Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2023 roku. W miesiącu lipcu Wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości 374 535,00 zł i wystawił fakturę zaliczkową. Zakupione autobusy zostały dostarczone do Zamawiającego. Odbiór końcowy odbył się 14.09.2023 r.							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	10 282 910,00	16 451 846,49	3 182 365,89	19,34%	6,98%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 282 910,00	10 282 910,00	119 349,36	1,16%	0,26%
		Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Miasta Myszkowa	0,00	242 064,00	242 064,00	100%	0,53%
		RFRD	0,00	5 816 365,49	2 723 201,78	46,82%	5,98%
		Budżet Powiatu	0,00	110 507	11 685,00	10,57%	0,03%
Dokumentację projektową wykonywała firma „GRAMAR” Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15 (umowa z 03.11.2020 r.) Zadanie pierwotnie miało 3 etapy: ETAP I – ul. Wolności ETAP II – ul. Krasickiego – część ul. Paderewskiego – przekazanie dokumentacji projektowej w dn. 31.01.2023 r. ETAP III – część ul. Paderewskiego – Rynek – Krakowska – Zawiercka – Rondo z DW 791 – podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy w sprawie realizacji III etapu. Roboty drogowe wykonuje firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49 – Umowa Nr 20/345/DP/ST/2023 na kwotę 24 956 612,84 zł z 26.06.2023 r. Powiat Myszkowski zapłaci za swój zakres robót kwotę 19 387 884,96 zł brutto. Ogółem nakłady na inwestycję 20 804 450,00 zł. Gmina Myszków do zapłaty będzie mieć 4 287 299,78 zł, a Gmina i Miasto Koziegłowy 1 281 428,10 zł. Lokalizacja robót to ETAP I: ul. Wolności – Droga powiatowa nr 3811 S od km 0+000 do km 1+733. Termin zakończenia robót: 26.08.2024 r.							
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie -Ostrów-Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 o chodnik. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 058 811,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	529 406,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Gminy Poraj	529 405,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej NR 1713 S z drogą gminną 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		technicznej - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego					
		Budżet Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa " Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki - Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	8 526 000,00	1 790 752,26	1 672 097,26	93,37%	3,67%
		Budżet Powiatu	526 000,00	653 858,90	535 203,90	81,85%	1,17%
		Rządowy Fundusz Polski Ład	8 000 000,00	1 136 893,36	1 136 893,36	100%	2,49%
Umowa nr 31/345/DP/ST podpisana w dniu 08.11.2022 r. z firmą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mikaz siedziba 42-283 Boronów, ul. Grabinska 8. Wartość zadania po podpisaniu umowy to 8 473 015,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania: 08.01.2024 r.							
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	6 724 422,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	3 390 747,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Gmina Myszków	273 675,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Marszałkowski środki otrzymane z WID	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	5 263 200,00	400 757,00	400 756,64	100%	0,88%
		Budżet Powiatu	263 200,00	329 741,00	258 723,87	78,46%	0,57%
		Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		RFRD/wniosek złożony	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Gmina Koziegłowy	0,00	142 032,77	142 032,77	100%	0,31%
Umowę nr 19/345/DP/ST/2023 na wykonanie zadania podpisano w dniu 20.06.2023 r. z firmą P.U.H. „LARUX” Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Umowa opiewa na wartość 5 174 477,26 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 20.05.2024r.							
600	60014	„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MYSZKOWSKIM- Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 - Koziegłówki- Mysłów- Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S- Etap I" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	0,00	9 541 838,40	0,00	0,00%	0,00%
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	9 541 838,40	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid – 19 poprzez stworzenie i poprawę warunków obsługi i rozwoju produkcji przemysłowej strefy	0,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%

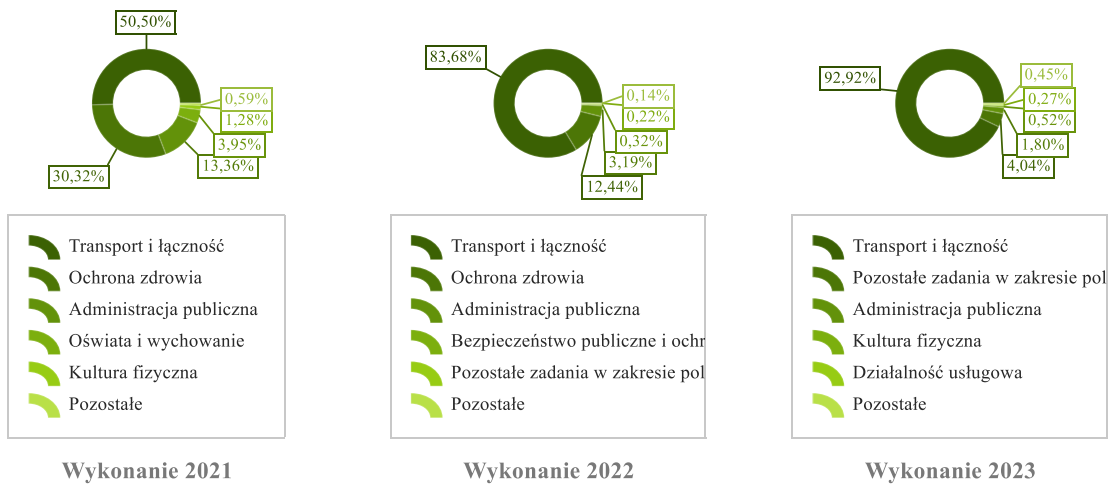
801	80120	Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych ". - Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej	0,00	999 853,00	307,50	0,03%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		RFIL	0,00	999 853,00	307,50	0,03%	0,00%
Umowa z dnia 03.12.2021 r. z Wykonawcą: KONCEPT MARCIN WODZYŃSKI ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków – kwota brutto 9 840,00zł – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa z dnia 09.02.2022 r. z Wykonawcą: ZIELONA-ENERGIA.COM KLIMCZYK, FONFARA SPÓŁKA JAWNA ul. Krótka nr 29/3, Częstochowa. Umowa obejmowała wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca na podstawie podpisanego aneksu miał wykonać zakres robót do 15.12.2022r. Protokół odbioru został podpisany 13.12.2023r. Zapłata faktur nastąpiła 17.01.2024r.							
851	85111	Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	85395	Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. - Zmniejszenie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	2 040 800,00	2 490 000,00	481 537,20	19,34%	1,06%
		Budżet Powiatu	40 800,00	490 000,00	481 537,20	98,27%	1,06%
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W dniu 9 sierpnia 2023r. podpisane zostały umowy z Wykonawcą robót dla ww. zakresu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. <u>Wykonawca robót</u> – PPHU INSTAL-BUDOTECH Jana Gorol, ul. Częstochowska 38C, 42-287 Kamienica <u>Inspektor Nadzoru</u> – FPU KONCEPT Marcin Wodzyński, ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków Termin realizacji zadania do 30.11.2023r. Aneksem nr 1 do umowy nastąpiło wydłużenie terminu realizacji do 12.12.2023r. Inwestycja została zakończona w dniu 18.12.2023r. zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót. Zapłata faktury nastąpiła w dniu 22.01.2024r. w związku z opóźnieniem wypłaty środków przez BGK.							
921	92120	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie. – Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	0,00	49 490,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	49 490,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Interwencja Konserwatorska – konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach. – Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	0,00	16 400,00	16 400,00	100%	0,04%
		Budżet Powiatu	0,00	16 400,00	16 400,00	100%	0,04%
Z otrzymanej dotacji w kwocie 16 400,00 dokonano w roku 2023 wydatki na ogólną sumę 16 400,00 zł za zapłatę faktury od firmy MDC RENO Konserwacje Dziel Sztuki Monika Domańska ul. Kasztanowa 1H, 32-566 Alwernia zgodnie z umową 323/IR/2023 z dnia 14 listopada 2023r. za prace związane z konserwacją XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach.							
921	92120	Cynków, Kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100%	0,03%

		z projektem organowym. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.					
		Budżet Powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100%	0,03%
<p>Z otrzymanej dotacji w kwocie 14 000,00 zł dokonano w roku 2023 wydatki na ogólną sumę 14 000,00 zł na zapłatę faktur firm: AG-ART. Konserwacja zabytków Agnieszka Bułka ul. Chłopskiego 15, 48-303 Nysa w kwocie 11 000,00 za opracowanie programów prac konserwatorskich i badań konserwatorskich ołtarzy z kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Cynkowie. Organomistrzostwo Jakub Mizera, ul. Wiejska 2, 46-024 Grabie w kwocie 3 000,00 zł za prace konserwatorskie organów piszczałkowych – etap 1 – demontaż organów wraz z projektem i transport do pracowni.</p>							
921	92120	Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pińczycach z XVIII wieku. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empory chóru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego. - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności dzieci i młodzieży	3 430 000,00	3 445 481,00	68 888,00	2%	0,15%
		Budżet Powiatu	0,00	70 000,00	68 888,00	98,41%	0,15%
		Rządowy Fundusz Polski Ład	3 430 000,00	3 375 481,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W dniu 25.04.2023 podpisane zostały umowy z Wykonawcą robót dla ww. zakresu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. <u>Wykonawca robót</u> – MODERATO SP. z o.o. ul. Osiedle Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/6, 32-600 Oświęcim <u>Inwestor Nadzoru</u> – Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Kabis Consulting Engineers Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121/P211. 42-202 Częstochowa, Partner: Kabis Consulting Konrad Piesyk ul. Wały Dwernickiego 117/121/P211 42-202 Częstochowa Termin realizacji zadania do 25.11.2023r. Aneks nr 2 do umowy nastąpiło wydłużenie terminu realizacji do 11.12.2023r. Inwestycja została zakończona w dniu 18.12.2023r. zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót. Zapłata faktury nastąpiła w dniu 22.01.2024r. w związku z opóźnieniem wypłaty środków przez BGK.</p>							
Razem wydatki inwestycyjne			46 415 308,00	43 118 583,15	12 802 703,49	29,69%	28,09%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Myszkowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 842 785,45 zł, (co stanowi 133,23% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 513 476,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 329 308,78 zł.

Wysokość przychodów w 2023 roku zmniejszono o **2.868.435,10 zł**, w tym o:

- wolne środki zmniejszono o **2.550.200,10 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o **1.286.377,00 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o **395.388 zł**,
- kredyty i pożyczki zmniejszono o **2.000.000,00 zł**.

Na kwotę powyższych zmian składają się m.in.:

- przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2022 do roku 2023 w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie,
- zwiększenie na wynagrodzenia pracowników urzędu i jednostek w związku z wzrostem wskaźnika inflacji w roku 2023,
- wprowadzenie do budżetu roku 2023 i ujęciu w Zestawieniu planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023 dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej” - 45.000 zł i „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej” - 45.000 zł,
- zabezpieczenie środków powiatu na planowane zadanie dofinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie - budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego - etap I”,
- przesunięcie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pt. „Razem lepiej”,
- realizacja Projektu CYFROWY POWIAT - w ramach celu V osi Rozwoju Cyfrowego JST
- przesunięciem na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego”,

- prowadzenie do budżetu roku 2023 zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie” - dokumentacja, zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie” - dokumentacja, zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Starostwo Powiatowe” - dokumentacja, zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Zespół Szkół w Żarkach” - dokumentacja oraz zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Przychodnie” - dokumentacja,
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku
- realizacja zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”,
- „Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego”,
- realizacja zadania „Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze”,
- pokrycie częściowo straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2022,
- wystąpienie robót dodatkowych w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową”,
- realizacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713 S z drogą gminną 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej”,
- realizacją zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego”,
- realizacja zadania pn. „Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie”,
- podział rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniem dla Powiatu Myszkowskiego kwoty ze środków tej rezerwy,
- wykreślenie z *Wieloletniej Prognozy Finansowej* przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Żarkach w ramach programu Czuwajmy! Pamiętajmy!”,
- wykreślenie z *Zestawienia planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023* zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie - budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego - etap I”
- wprowadzenie do *Zestawienia planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023* zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”
- zakończenie w roku 2023 realizacji Projektów „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie” oraz „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach”,
- dofinansowanie wkładu własnego do planowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach, zakupu nowego autobusu na potrzeby WTZ Ogorzelnik w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 180 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 180 000,00 zł.

Splacono planowane raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.180.000 zł:

- 1) kredyt długoterminowy – Umowa 433/12/22 z 29.05.2012 roku Krakowski Bank Spółdzielczy o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 700.000,00 zł.
- 2) kredyt długoterminowy – Umowa Nr 2/S/UG/ORK/u/2014 z dnia 8.07.2014 roku SGB – Bank Spółka Akcyjna o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2014 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, które będą poniesione z przyznanego kredytu – 240.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy – Umowa 19/5469 z 12.11.2019 roku Bank Gospodarstwa Krajowego o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 240.000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Myszkowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 180 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 180 000,00

2.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIATU) ODNOŚNIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES OD 1.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni **418,1426 ha**,
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- c. własności udziału w wysokości $\frac{1}{3}$ cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy),
- d. własności udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków),
- e. przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f. prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 100 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany. Ponadto Powiat użycza od Gminy Myszków nieruchomości położoną w Myszkowie (droga gminna ul. Jesionowa) o powierzchni 2,9409 ha na okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu rewitalizacji, a także dzierżawi

od Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Spółki z o.o. nieruchomości o położoną w Myszkowie o pow. 0,2720 ha – plac parkingowy wykorzystywany jako parking dla Starostwa.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **418,2381 ha** w tym:

- rozdysponowane **340,7523 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 6,8250 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - trwały zarząd (siedziby) – 14,0328 ha
 - trwały zarząd (drogi) – 183,0857 ha
 - najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - dzierżawę – 136,1275 ha
 - siedziba – 0,2878 ha
- oraz
- mienie nierozdysponowane – **77,4858 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2023 r.)

Użytkowanie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie Nr XIX/116/2000 z dnia 27.11.2000 r. oddano SP ZOZ w Myszkowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowane będące w jego władaniu, na których zlokalizowany jest Szpital oraz 3 przychodnie położone w Myszkowie przy ul. Strażackiej, Grzybowej oraz w Koziegłowach.

Obecnie SP ZOZ w Myszkowie użytkuje nieruchomości o powierzchni łącznej 6,4026 ha, oraz udział w $\frac{1}{5}$ cz w nieruchomości położonej w Koziegłowach o łącznej pow. 0,0511 ha oraz udział wysokości 3829/10000 cz. w nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,9697 ha (przyjęto pow. 0,3713 ha) – łącznie z udziałami **6,8250 ha**.

Trwały zarząd

Jednostkom organizacyjnym przekazano w trwały zarząd nieruchomości o pow. łącznej **14,0328 ha**, wraz z udziałami w 6171/10000 cz. w nieruchomości o pow. 0,9697 ha

w tym na rzecz:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie – 0,8212 ha
2. Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie – 2,0644 ha
3. Zespołu Szkół w Żarkach – 2,4333 ha
4. Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie – 7,3897 ha
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie (siedziba) – 0,7258 ha
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 4083/10000 cz. (0,3959 ha)
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – udział 906/10000 cz. (0,0879 ha)
8. Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – udział 856/10000 cz. (0,0830 ha)
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 326/1000 cz. (0,0316 ha),

Na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przekazano w trwały zarząd nieruchomości drogowe o łącznej pow. **183,0857 ha**.

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2023 r. wydzierżawiono ogółem **136,1275 ha** w tym:

- Mirosław Lamch – 125,9336 ha (umowa na czas nieoznaczony)
- pod ogródki działkowe – 0,4883 ha (umowy do 27.11.2026 r.)

Myszków ul. Okrzei (Kamil Kaczmarczyk)	– 8,7478 ha (umowa do 30.06.2024 r.)
pod plac zabaw	– 0,0350 ha (umowa do 31.07.2024 r.)
działka 2/26 (Andrzej Czaplą)	– 0,9228 ha (umowa do 31.08.2025 r.)

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2023 r. Powiat Myszkowski wynajmował nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego PUP w Myszkowie przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,3935 ha, w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie – udział 0,4687 cz.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Myszkowie – udział 0,5313 cz.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

B. Mienie nierozdysponowane (na dzień 31.12.2023 r.) obejmowało wraz z udziałami

– 77,4858 ha w tym:

1. pola będuskie – 15,3398 ha
2. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego) – ½ cz w 0,0164 ha
3. park, przepompownia, parking – Światowit – 1,8896 ha
4. nieruchomości drogowe – 29,2048 ha
5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki – 27,0780 ha
6. ul. Wiśniowa (pomnik piec) – 0,0624 ha
7. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki – 0,0883 ha
8. zatoka autobusowa (Będusz) – 0,0595 ha
9. ogródki działkowe – 1,3655 ha
10. działka niezabudowana ul. Okrzei – 0,0636 ha
11. działka niezabudowana w Żarkach – 0,0294 ha
12. działka przy ul. Lotniczej – 0,0994 ha
13. basen Żarki Letnisko – 2,1891 ha

II. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie praw określonych w pkt. I od dnia złożenia ostatniej informacji.

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2022 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni 428,0918 ha
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- c. własności udziału w wysokości 1/5 cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy),
- d. własności udziału w wysokości 1/2 cz. w dz. 2809/5 o pow.0,0164 ha (obręb Myszków),
- e. przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f. prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 100 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany oraz użycza od Gminy Myszków nieruchomość położoną w Myszkowie (droga gminna ul. Jesionowa) o powierzchni 2,9409 ha na okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu rewitalizacji.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **428,1873 ha** w tym:

- rozdysponowane **340,7420 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 6,8250 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem 1/5 cz. (0,0511 ha)
 - Trwały zarząd (siedziby) – 14,0328 ha
 - Trwały zarząd (drogi) – 183,0857 ha
 - Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - Dzierżawa – 136,1172 ha

- Siedziba – 0,2878 ha
oraz
- mienie nierozdysponowane – **87,4453 ha** (wraz z udziałem)
– udział 1/2 cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

W okresie od **1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**, tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zmniejszeniu) łącznie o **9,9492 ha** w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie”
oraz działki przy ul. Wiśniowej – **12,4906 ha**
2. darowizna na rzecz Województwa Śląskiego – **0,1110 ha**
3. nabycia z mocy prawa (art.73) – **0,4524 ha**
4. nabycia nieruchomości drogowych (ZRID) – **0,0109 ha,**
5. nabycia w drodze darowizny (basen) – **2,1891 ha.**

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sprzedano 3 nieruchomości o łącznej pow. 12,4906 ha za łączną cenę **5.448.657,43 zł brutto**, w tym podatek VAT 975 407,43 zł, tj. **4.473.250,00 zł netto** oraz zbyto w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego drogi wojewódzkiej o łącznej pow. 0,1110 ha.

2. NABYCIE

Zgodnie z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Decyzje o nabyciu wydaje Wojewoda Śląski na wniosek Zarządu Powiatu w Myszkowie.

W okresie od **1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **29 wniosków** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **47 działek** o łącznej powierzchni **0,1319 ha.**

W okresie od **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego **100** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **136 działek o łącznej pow. 0,4524 ha.**

Na podstawie decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Powiat Myszkowski nabył **2** działki o łącznej pow. **0,0109 ha.**

Stan prawny nieruchomości ulega ciągłym zmianom, gdyż sukcesywnie wpływają decyzje o nabyciu oraz składane są nowe wnioski o potwierdzenie własności.

Ponadto Powiat Myszkowski w drodze darowizny od Gminy Poraj nabył prawo własności nieruchomości położonej w Żarkach Letnisko, na której zlokalizowany jest basen kąpielowy o łącznej pow. 2,1891 ha.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sprzedano 3 nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie” oraz w Myszkowie przy ul. Wiśniowej

uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości **4 473 250,00 zł**, natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd wyniosły **3 785,20 zł**.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 303 267,45 zł (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21), w tym:

1. czynsz za dzierżawę – LAMCH	– 269 643,46 zł
2. czynsz za dzierżawę – KACZMARCZYK	– 13 506,66 zł
3. czynsz za dzierżawę – CZAPLA	– 3 028,46 zł
4. czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	– 1 985,00 zł
5. czynsz za plac zabaw – ul. Pułaskiego	– 138,87 zł
6. opłata za udostępnienie (PUREKO)	– 225,00 zł
7. opłata za udostępnienie (Gmina Myszków)	– 150,00 zł
8. opłaty za udostępnienie nieruchomości (TAURON Dystrybucja)	– 11 980,00 zł
9. opłaty za udostępnienie nieruchomości (A. Mordalska)	– 60,00 zł
10. opłaty za udostępnienie nieruchomości (FIBEE I)	– 840,00 zł
11. opłaty za udostępnienie nieruchomości (PHU WIKA AUTO SERWIS)	– 30,00 zł
12. opłaty za udostępnienie nieruchomości (ATUT MYSZKÓW)	– 1 680,00 zł
13. czynsz za najem lokalu (media)	
– ARiMR	145 841,04 zł
– ŚODR	11 787,74 zł
– ABI SERWKOM	58 457,21 zł
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii	46 080,23 zł
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	66 411,04 zł
– PINB (ryczałt)	6 341,52 zł
– Związek Powiatowo-Gminny „Jedźmy razem”	97,56 zł
– Agencja Ubezpieczeniowa Jolanta Stępień	11.770,52 zł

Powiat uzyskał także dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **320 060,79 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność – **767,82 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **286 403,35 zł**,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – **46,10 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **13 198,30 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **6 483,34 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – **387,25 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **518,29 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **12 256,34 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **294 406,97 zł**.

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego jest aktualna sytuacja na rynku nieruchomości, a także prowadzone postępowania dot. spraw własnościowych i tak:

1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Regulacja stanu prawnego nieruchomości jest procesem ciągłym i długotrwałym oraz bardzo pracochłonnym, w którym należy wykonać wiele zadań, a w szczególności:

- poszukiwanie dokumentów wpisanych w ewidencji gruntów w celu uporządkowania stanu prawnego, a także badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów oraz rep hip.,
- przygotowywanie dokumentacji i wniosków do sądu o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych, uzgodnienie treści KW oraz o nabycie prawa własności, spadek,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjno – prawnej.

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2023 r. i latach wcześniejszych, decyzje stwierdzające nabycie przez Powiat nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz składane są nowe wnioski o nabycie nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Tabela 14: Zestawienie zbiorcze wartości brutto majątku powiatu, które zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Myszkowskiego

Wartość brutto majątku Powiat Myszkowski sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r w złotych	Stan na 31.12.2023r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	219 558 296,60	227 065 845,18	7 507 548,58	103,42%
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	7 080 152,74	7 813 091,51	732 938,77	110,35%
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	273 910,46	274 015,86	105,40	0,00%
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
V	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	660 338,82	744 217,30	83 878,48	112,70%
VI	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) - konto 080, w tym	2 545 194,00	17 344 574,77	14 799 380,77	0,00%
VII	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	Majątek obrotowy, w tym:	3 256 278,83	4 318 978,37	1 062 699,54	132,64%
1	Zapasy	761 402,07	754 961,95	-6 440,12	99,15%
2	Należności krótkoterminowe	945 652,45	1 450 838,38	505 185,93	0,00%
3	Środki pieniężne	1 549 224,31	2 113 178,04	563 953,73	0,00%
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00	0,00	0,00%

RAZEM	233 378 171,45	257 564 722,99	24 186 551,54	110,36%
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Tabela 15: Inwestycje rozpoczęte ujęte na kontach analitycznych

Środki trwałe w budowie (inwestycje), wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w złotych	Stan na 31.12.2023 r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwałe w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	2 545 194,00	17 344 574,77	14 799 380,77
1.	Budowa studni - odprowadzenie wód deszczowych do studni chłonnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybyńów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik	381 470,00	381 470,00	0,00
3.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S na odcinku od DW 793 do DW 792 (Jaworznik)	217 710,00	217 710,00	0,00
4.	Budowa chodnika ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S	96 924,00	96 924,00	0,00
5.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Lgota Mokresz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową	199 998,00	600 755,00	400 757,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km	129 076,00	3 311 442,00	3 182 366,00
7.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od DW 789 Koziegłówki - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy DP 3801 S	292 740,00	292 740,00	0,00
8.	Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki - Zagórze"	137 514,00	1 809 611,00	1 672 097,00
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będusz	473 360,00	473 360,00	0,00
10.	Fotowoltaika SP ZOZ w Myszkowie	60 147,00	1 056 221,52	996 074,52
11.	Zakup 3 szt. Zeroemisyjnych autobusów	374 535,00	0,00	-374 535,00
12.	Budowa kompleksu sportowego ZS nr 2	59 040,00	2 389 496,01	2 330 456,01
13.	Modernizacja boiska przy SZ nr 1	5 000,00	630 793,79	625 793,79
14.	Modernizacja budynków socjalnych przy Orliku ZS Żarki	2 500,00	315 396,89	312 896,89
15.	Budowa boiska do piłki siatkowo-plażowej ZS Żarki	2 500,00	177 722,26	175 222,26
16.	Montaż instalacji OZE PUP	29 200,00	2 510 737,20	2 481 537,20
17.	Budowa dróg - scalanie gruntów we wsi Winowno	31 980,00	31 980,00	0,00
18.	Rozbudowa szpitala o oddział rehabilitacji	49 500,00	49 500,00	0,00
19.	Przebudowa basenu w Żarkach Letnisko	0,00	2 882 101,00	2 882 101,00
20.	Drzwi do budynku ZS nr 2	0,00	55 238,55	55 238,55
21.	Drzwi do budynku ul. Partyzantów 21	0,00	59 375,55	59 375,55

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwale w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie

3. Dane tabelaryczne

3.1. REALIZACJA BUDŻETU

Tabela 166: Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadpl. doch., oszczędn. w wyd.
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
I.	Dochody, w tym	100 615 156	25 474 118,57	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79	100,00	-4 043 823,08
	dochody bieżące	71 152 586	21 368 493,32	92 521 079,32	93 895 756,52	101,49	76,94	1 374 677,20
	dochody majątkowe	29 462 570	4 105 625,25	33 568 195,25	28 149 694,97	83,86	23,06	-5 418 500,28
1.	Subwencja ogólna, z tego:	30 830 381	7 033 180,30	37 863 561,30	37 863 561,30	100,00	31,02	0,00
a	subwencja oświatowa	26 937 299	419 405,00	27 356 704,00	27 356 704,00	100,00	22,42	0,00
b	subwencja wyrównawcza	3 336 353	0,00	3 336 353,00	3 336 353,00	100,00	2,73	0,00
c	subwencja równoważąca	556 729	-18 672,00	538 057,00	538 057,00	100,00	0,44	0,00
d	środki na uzupełnienie dochodów	0	6 632 447,30	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00	5,43	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:	19 943 032	1 543 226,97	21 486 258,97	19 920 288,63	92,71	16,32	-1 565 970,34
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bieżących	9 760 169	885 639,83	10 645 808,83	10 636 328,09	99,91	8,72	-9 480,74
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych majątkowych	0	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,01	0,00
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 868 027	815 036,00	2 683 063,00	2 572 353,15	95,87	2,11	-110 709,85
c	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	3 975 058	795 019,00	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99	3,91	-242,04
d	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	350 000	0,00	350 000,00	445 828,21	127,38	0,37	95 828,21
e	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 511 600,00	1 511 600,00	0,00	0,00	0	-1 511 600,00
g	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	1 073 373	-115 142,86	958 230,14	936 286,50	97,71	0,77	-21 943,64
h	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	1 027 000	-871 487,00	155 513,00	147 690,06	94,97	0,12	-7 822,94
i	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 887,00	12 887,00	12 887,66	100,01	0,01	0,66
j	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. włas. zadań inwest.	529 405	-174 325,00	355 080,00	355 080,00	100,00	5918000	0,00

k	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		0,00
l	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	25 851 254	13 181 196,25	39 032 450,25	33 919 619,31	86,90	27,79	-5 112 830,94
a	otrzymane z Funduszu Pracy	290 000	118 821,00	408 821,00	408 821,83	100,00	0,33	0,83
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR, Zielona Pracownia)	15 089	2 174,00	17 263,00	17 262,44	100,00	0,01	-0,56
c	środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych	0	27 197,00	27 197,00	556 449,61	2 046,00	0,46	529 252,61
e	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 910 831,45	6 910 831,45	6 906 371,45	99,94	5,66	-4 460,00
g	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych bież. (transport publiczny)	0	3 056 129,55	3 056 129,55	2 948 931,39	96,49	2,42	-107 198,16
h	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych maj.	0	15 358 203,89	15 358 203,89	15 353 073,23	99,97	12,58	-5 130,66
i	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 546 165	-12 292 160,64	13 254 004,36	7 728 709,36	58,31	6,33	-5 525 295,00
	4. Dochody własne, z tego:	23 990 489	3 716 515,05	27 707 004,05	30 341 982,25	109,51	24,86	2 634 978,20
a	pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	17 480 455	0,00	17 480 455,00	17 480 455,00	100,00	14,32	0,00
b	pod. doch. od osób prawnych (CIT)	793 716	0,00	793 716,00	793 716,00	100,00	0,65	0,00
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku i praw majątkowych)	1 000 000	1 919 794,00	2 919 794,00	4 551 142,32	155,87	3,73	1 631 348,32
d	opłaty komunikacyjne	1 082 434	0,00	1 082 434,00	1 195 844,90	110,48	0,98	113 410,90
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000	0,00	200 000,00	191 330,00	95,67	0,16	-8 670,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	568 195	200 000,00	768 195,00	833 087,60	108,45	0,68	64 892,60
g	pozostałe dochody własne (m.in.. zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wyrisy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, opłaty cudzoziemców, odsetki od zgromadzonych środków w tym od środków RFIL)	2 855 689	1 316 544,05	4 172 233,05	4 941 032,90	118,43	4,05	768 799,85
h	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	213 500,00	213 500,00	280 056,53	131,17	0,23	66 556,53
i	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	66 677,00	76 677,00	75 317,00	98,23	0,06	-1 360,00
II	Wydatki, w tym:	118 698 266	22 605 683,47	141 303 949,47	102 960 739,66	72,86	100,00	-38 343 209,81
	wydatki bieżące	77 243 380	18 484 401,32	95 727 781,32	89 787 991,11	93,80	87,21	-5 939 790,21
	wydatki majątkowe	41 454 886	4 121 282,15	45 576 168,15	13 172 748,55	28,90	12,79	-32 403 419,60
A.	Dochody minus wydatki (I-II)	-18 083 110	2 868 435,10	-15 214 674,90	19 084 711,83	-125,44		34 299 386,73
III	Przychody, w tym:	19 263 110	-2 868 435,10	16 394 674,90	21 842 785,45	133,23	100,00	5 448 110,55

1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp.	10 282 910	1 681 765,00	11 964 675,00	12 513 476,67	104,59	100,00	548 801,67
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 980 200	-2 550 200,10	4 429 999,90	9 329 308,78	210,59	100,00	4 899 308,88
3	kredyty i pożyczki	2 000 000	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody, w tym:	1 180 000	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	100,00	0,00
1	Splaty rat kredytów	1 180 000	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	100,00	0,00
B	Przychody minus rozchody (III - IV)	18 083 110	-2 868 435,10	15 214 674,90	20 662 785,45	135,81		5 448 110,55
	Wynik finansowy za rok 2020 (A+B)	0	0,00	0,00	39 747 497,28			39 747 497,28

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 177: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 738,14	678 738,14	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	669 838,14	669 838,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 517,00	93 517,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 443,96	349 443,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 737,18	199 737,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 140,00	27 140,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	8 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 183,00	20 182,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	17 263,00	17 262,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 263,00	17 262,44	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920,00	2 920,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 436,00	8 436,00	100,00%
600			Transport i łączność	31 834 758,80	31 521 311,30	99,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 741 630,00	6 484 617,84	96,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-107 198,16	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 309 458,80	20 252 605,50	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 265,00	366 533,84	84,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 615,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,86	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 056 129,55	3 056 129,55	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 887,00	12 887,66	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 080,00	313 080,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 358 203,89	15 353 073,23	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 593,00	14 253,00	104,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 360,00	194,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 893,00	12 893,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	634 935,00	717 140,63	112,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 935,00	717 140,63	112,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 435,00	397 079,84	98,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00	320 060,79	137,66%
710			Działalność usługowa	1 648 729,00	1 737 746,49	105,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 548,00	1 038 282,41	109,23%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	787 299,25	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,16	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 548,00	250 548,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	622 428,00	623 711,08	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 428,00	608 424,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 753,00	75 753,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 793 551,00	7 617 532,27	131,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 821,00	96,68%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	-1 069,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 681,76	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-795,56	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-5 956,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 790 633,00	7 615 781,07	131,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 434,00	1 195 844,90	110,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 487,45	156,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 073,34	80,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 420,43	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	191 330,00	95,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 445,91	381,53%
		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	635 945,00	637 734,36	100,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 919 794,00	4 507 396,34	154,37%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 129,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 001,71	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653 933,00	651 642,54	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	82 963,15	207,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 124,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 416,63	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 949,00	32 579,14	83,65%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 265,00	6 076,69	83,64%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 066,00	129 492,90	98,80%

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 447,00	24 153,16	98,80%
752			Obrona narodowa	48 934,00	48 930,48	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 334,00	48 330,48	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 950,00	17 946,48	99,98%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 384,00	30 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455 485,83	8 470 541,82	100,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 449 985,83	8 465 041,83	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 193,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 843,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 419 985,83	8 416 004,87	99,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 959,73	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 480 455,00	17 480 455,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793 716,00	793 716,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	38 692 318,30	39 094 109,31	101,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 356 704,00	27 356 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 356 704,00	27 356 704,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 336 353,00	3 336 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 353,00	3 336 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 701,00	524 701,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 701,00	524 701,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	304 056,00	705 847,01	232,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 056,00	705 847,01	232,14%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	538 057,00	538 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 057,00	538 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	455 074,00	999 771,68	219,69%
	80115		Technika	204 397,00	779 669,90	381,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 674,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 400,00	158 522,99	111,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 838,49	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,99	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 197,00	556 449,61	2 046,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 929,55	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 725,55	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 074,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 965,89	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 080,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 570,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,28	-
	80195		Pozostała działalność	250 677,00	201 206,34	80,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 677,00	75 317,00	98,23%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 000,00	125 889,34	72,35%
851			Ochrona zdrowia	1 672 700,00	156 804,72	9,37%
	85111		Szpitala ogólne	1 521 600,00	10 000,00	0,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 511 600,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 100,00	26 804,72	86,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 100,00	26 804,72	86,19%
852			Pomoc społeczna	8 852 761,50	8 791 813,44	99,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 145,00	12 145,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 520,00	17 391,13	150,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 303,13	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 396 737,50	6 392 277,50	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 473,05	19 473,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 377 264,45	6 372 804,45	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 146 237,00	1 288 632,61	40,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	53 450,40	167,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,40	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 307,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 057,00	562 120,70	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 458,00	561 458,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,00	662,70	110,63%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	92 231,98	177,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	92 231,98	177,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	468 661,00	549 302,09	117,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	15,00	16,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 900,00	96,67%
		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	132 250,00	195 353,24	147,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 594,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 421,00	302 421,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 031 519,00	31 527,44	1,55%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,44	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 048,24	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 048,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 540,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,00	-
855			Rodzina	2 218 381,00	2 329 411,32	105,01%
	85508		Rodziny zastępcze	1 238 400,00	1 325 194,28	107,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 828,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 051,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782 000,00	785 997,22	100,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	424 521,21	121,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 400,00	106 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00	643 427,49	105,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 236,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	785,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	638 405,34	104,66%
	85595		Pozostała działalność	369 981,00	360 789,55	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 398,46	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 039,00	319 202,50	88,66%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796,00	30 042,59	1 074,48%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 146,00	7 146,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	59 769,87	119,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	59 769,87	119,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 739,97	119,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00	30 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 400,00	30 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	0,00	0,00%
			Razem	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 738,14	678 738,14	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	669 838,14	669 838,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 517,00	93 517,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 443,96	349 443,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 737,18	199 737,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 140,00	27 140,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	8 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 183,00	20 182,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	17 263,00	17 262,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 263,00	17 262,44	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920,00	2 920,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 436,00	8 436,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 284 951,55	8 112 833,71	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	-107 198,16	-

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-107 198,16	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 501 281,55	3 435 943,91	98,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 265,00	366 533,84	84,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,86	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 056 129,55	3 056 129,55	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 887,00	12 887,66	100,01%
	60095		Pozostała działalność	13 593,00	14 253,00	104,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 360,00	194,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 893,00	12 893,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 935,00	717 140,63	112,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 935,00	717 140,63	112,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 435,00	397 079,84	98,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00	320 060,79	137,66%
710			Działalność usługowa	1 634 729,00	1 723 746,49	105,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 548,00	1 038 282,41	109,23%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	787 299,25	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,16	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 548,00	250 548,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	608 428,00	609 711,08	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 428,00	608 424,18	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	-
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 753,00	75 753,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 718 244,00	2 932 314,89	107,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 821,00	96,68%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 886,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 681,76	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-795,56	-
	75095		Pozostała działalność	2 715 326,00	2 924 607,69	107,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 434,00	1 195 844,90	110,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 487,45	156,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 073,34	80,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 420,43	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	191 330,00	95,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 445,91	381,53%
		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	635 945,00	637 734,36	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653 933,00	651 642,54	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	82 963,15	207,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 124,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 416,63	-

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 949,00	32 579,14	83,65%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 265,00	6 076,69	83,64%
752			Obrona narodowa	48 934,00	48 930,48	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 334,00	48 330,48	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 950,00	17 946,48	99,98%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 384,00	30 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455 485,83	8 470 541,82	100,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 449 985,83	8 465 041,83	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 193,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 843,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 419 985,83	8 416 004,87	99,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 959,73	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 274 171,00	18 274 171,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 480 455,00	17 480 455,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793 716,00	793 716,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 692 318,30	39 094 109,31	101,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 356 704,00	27 356 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 356 704,00	27 356 704,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 336 353,00	3 336 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 353,00	3 336 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 701,00	524 701,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 701,00	524 701,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	304 056,00	705 847,01	232,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 056,00	705 847,01	232,14%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	538 057,00	538 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 057,00	538 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	455 074,00	999 771,68	219,69%
	80115		Technika	204 397,00	779 669,90	381,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 674,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 400,00	158 522,99	111,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 838,49	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,99	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 197,00	556 449,61	2 046,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 929,55	-

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 725,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 074,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 965,89	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 080,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 570,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,28	-
	80195		Pozostała działalność	250 677,00	201 206,34	80,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 677,00	75 317,00	98,23%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 000,00	125 889,34	72,35%
851			Ochrona zdrowia	151 100,00	146 804,72	97,16%
	85141		Ratownictwo medyczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 100,00	26 804,72	86,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 100,00	26 804,72	86,19%
852			Pomoc społeczna	8 852 761,50	8 791 813,44	99,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 145,00	12 145,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 520,00	17 391,13	150,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 303,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	-

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 396 737,50	6 392 277,50	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 473,05	19 473,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 377 264,45	6 372 804,45	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 237,00	1 256 632,61	112,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 450,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,40	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 307,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 057,00	562 120,70	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 458,00	561 458,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,00	662,70	110,63%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	92 231,98	177,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	92 231,98	177,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	468 661,00	549 302,09	117,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	15,00	16,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	31 900,00	96,67%
		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	132 250,00	195 353,24	147,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 594,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 421,00	302 421,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	31 519,00	31 527,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,44	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 048,24	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 048,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 540,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,00	-
855			Rodzina	2 218 381,00	2 329 411,32	105,01%
	85508		Rodziny zastępcze	1 238 400,00	1 325 194,28	107,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 828,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 051,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782 000,00	785 997,22	100,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	424 521,21	121,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 400,00	106 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00	643 427,49	105,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 236,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	785,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	638 405,34	104,66%
	85595		Pozostała działalność	369 981,00	360 789,55	97,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 398,46	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 039,00	319 202,50	88,66%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796,00	30 042,59	1 074,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 146,00	7 146,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	59 769,87	119,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	59 769,87	119,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 739,97	119,48%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00	30 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 400,00	30 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 400,00	100,00%
			Razem	92 521 079,32	93 895 756,52	101,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	23 549 807,25	23 408 477,59	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 808 177,25	16 816 661,59	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 615,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 080,00	313 080,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 358 203,89	15 353 073,23	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 075 307,00	4 685 217,38	152,35%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	-5 956,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-5 956,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 075 307,00	4 691 173,38	152,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 919 794,00	4 507 396,34	154,37%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 129,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 001,71	-

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 066,00	129 492,90	98,80%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 447,00	24 153,16	98,80%
851			Ochrona zdrowia	1 521 600,00	10 000,00	0,66%
	85111		Szpitala ogólne	1 521 600,00	10 000,00	0,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 511 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 032 000,00	32 000,00	1,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	0,00	0,00%
			Razem	33 568 195,25	28 149 694,97	83,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 480 455,00	17 480 455,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793 716,00	793 716,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 434,00	1 195 844,90	110,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 487,45	156,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 744,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	15,00	16,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	8 973,34	82,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 676,43	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	191 330,00	95,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 065,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	518 965,00	471 491,72	90,85%
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	768 195,00	833 087,60	108,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 919 794,00	4 507 396,34	154,37%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 129,27	-
0830	Wpływy z usług	700 000,00	787 299,25	112,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 616,71	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,65	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	977 462,05	1 436 197,25	146,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 500,00	280 056,53	131,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 276,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 677,00	75 317,00	98,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 567 917,00	1 710 578,56	109,10%

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 949,00	32 579,14	83,65%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 265,00	6 076,69	83,64%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 039,00	318 406,94	88,44%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 443,96	349 443,96	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 533,18	229 779,77	113,45%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 910 831,45	6 906 371,45	99,94%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 645 808,83	10 636 328,09	99,91%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 184,00	190 833,34	79,79%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 443 879,00	2 381 519,81	97,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 056 129,55	2 948 931,39	96,49%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	445 828,21	127,38%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 099,00	320 729,89	137,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,27	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 263,00	17 262,44	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	408 821,00	408 821,83	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 197,00	556 449,61	2 046,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 887,00	12 887,66	100,01%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 632 447,30	6 632 447,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 231 114,00	31 231 114,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 066,00	129 492,90	98,80%

6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	24 447,00	24 153,16	98,80%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-5 956,00	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 080,00	355 080,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 358 203,89	15 353 073,23	99,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 254 004,36	7 728 709,36	58,31%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 511 600,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	Razem	126 089 274,57	122 045 451,49	96,79%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 480 455,00	17 480 455,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793 716,00	793 716,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 082 434,00	1 195 844,90	110,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 487,45	156,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 744,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	15,00	16,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	8 973,34	82,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 676,43	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	191 330,00	95,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 065,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	518 965,00	471 491,72	90,85%
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	768 195,00	833 087,60	108,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 919 794,00	4 507 396,34	154,37%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 129,27	-
0830	Wpływy z usług	700 000,00	787 299,25	112,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 616,71	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,65	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	977 462,05	1 436 197,25	146,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 500,00	280 056,53	131,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 276,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 677,00	75 317,00	98,23%

0970		Wpływy z różnych dochodów	1 567 917,00	1 710 578,56	109,10%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 099,00	320 729,89	137,59%
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,27	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Razem	27 707 004,05	30 341 982,25	109,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 738,14	693 738,14	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	684 838,14	684 838,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 685,00	22 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	349 443,96	349 443,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	199 737,18	199 737,18	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 517,00	93 517,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,05	7 439,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,35	1 279,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,60	181,60	100,00%
020			Leśnictwo	205 183,00	183 471,17	89,42%
	02001		Gospodarka leśna	17 263,00	17 262,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 263,00	17 262,44	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00	163 288,73	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,56	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	161 539,17	88,27%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,82	2 440,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,64	59,64	100,00%

100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,16	7 050,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,75	1 212,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,09	173,09	100,00%
600			Transport i łączność	44 599 003,70	18 363 031,72	41,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 287 365,00	7 137 541,14	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	171 190,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 535,00	374 535,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 228,00	38 228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 439,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 160,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 059,00	988 058,23	100,00%
		4260	Zakup energii	5 090,00	5 089,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455 242,00	3 455 242,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	618,38	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 527 968,70	6 442 212,81	19,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	810,02	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 300,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 500,00	330 246,13	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 056 129,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 635,00	817 465,29	91,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 402,00	2 804,40	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 371,00	361,00	1,97%

		4480	Podatek od nieruchomości	6 229,00	6 229,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,01	97,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 270,18	63,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765 390,79	3 998 977,07	23,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 282 910,00	119 349,36	1,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 816,00	18 815,99	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 593,00	13 442,81	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,85	10 776,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,78	1 851,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,37	264,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	439,11	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	110,70	44,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 435,00	397 079,84	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 435,00	397 079,84	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,90	156 445,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,73	26 892,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,37	3 832,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	146 390,84	96,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00	13 961,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 557,00	49 557,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 684 729,00	1 412 718,90	83,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 548,00	714 541,72	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 261,00	117 261,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	20 157,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 029,31	5,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 207,31	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 257,00	542 464,00	72,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 394,10	43,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 156,00	70,52%
	71015		Nadzór budowlany	622 428,00	622 424,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 345,00	87 344,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 319,00	324 319,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 497,00	22 496,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	77 021,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	10 508,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	38 271,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	18 489,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 359,17	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	1 548,23	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,41	63 317,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,79	10 884,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80	1 550,80	100,00%

750			Administracja publiczna	17 907 022,00	16 729 444,38	93,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	350,00	78,30%
	75019		Rady powiatów	561 700,00	546 379,92	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 000,00	493 997,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 616,44	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	18 815,14	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 951,34	99,81%
	75020		Starostwa powiatowe	14 160 651,00	13 904 156,56	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	35 395,61	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 588,00	9 250 825,82	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 205,00	667 049,04	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 475,00	1 642 129,75	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 225,00	208 937,64	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 077,00	26 276,96	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 900,00	544 889,89	93,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 458,00	152 677,44	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	388,36	97,09%
		4260	Zakup energii	586 100,00	512 333,18	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	72 011,98	73,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 710,00	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 107,00	247 179,91	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	55 973,84	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 847,00	28 062,91	94,02%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	653,00	652,38	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 760,00	52 896,26	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	255 127,05	96,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	63 404,78	91,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 175,00	32 174,76	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 044,00	82,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	116 411,81	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 260,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 825,24	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	94 326,57	96,55%
	75095		Pozostała działalność	3 060 753,00	2 159 675,09	70,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	369 778,00	369 777,92	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	706 499,87	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 388,00	31 045,94	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00	5 790,72	90,28%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	10 791,55	47,96%
		4260	Zakup energii	86 865,00	70 765,20	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 706,00	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 100,00	624 023,28	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 561,00	1 533,20	33,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	851,00	285,97	33,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	300,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 142,00	19 847,76	38,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 635,00	22 471,00	95,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 957,00	82,62%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	4 482,00	67,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 640,40	96,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,00	0,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,40	1,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 600,00	73 131,28	78,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 066,00	129 492,89	98,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 503,00	65 208,86	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 913,85	99,43%
752			Obrona narodowa	48 934,00	48 930,48	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 334,00	48 330,48	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 706,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,16	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 138,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,43	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,96	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 472 185,83	8 458 204,86	99,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 449 985,83	8 446 004,87	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 959,00	208 182,06	98,22%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 326 646,00	5 326 645,73	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	343 579,00	343 578,49	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 124,00	425 123,96	100,00%

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 336,83	1 409 137,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 011,00	286 011,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	886,00	885,77	99,97%
		4260	Zakup energii	245 761,00	245 760,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 495,00	38 494,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 613,00	121 612,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 837,00	7 836,09	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 758,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 589,00	6 588,32	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,73	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 936,00	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	922 030,00	526 245,26	57,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	622 030,00	526 245,26	84,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 030,00	526 245,26	84,60%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	241 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	241 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 414 948,55	28 225 260,87	95,96%
	80115		Technika	13 323 009,70	12 926 428,53	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 800,00	171 287,02	97,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 813,00	101 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 341,00	883 256,27	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 449,00	63 447,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 732,80	1 557 790,87	96,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	529,40	45,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 654,00	172 518,45	83,48%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	65,34	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 710,00	58 368,00	86,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	4 393,08	87,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 041,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 170,00	187 616,01	99,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	835,59	39,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 450,00	92 651,66	96,06%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	551 500,00	544 745,98	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	43 025,00	42 077,26	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 368,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 866,00	338 218,89	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	16 500,90	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520,00	3 519,03	99,97%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 088,73	71,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,60	99,71%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 724,00	7 714,85	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	64 157,23	99,93%
		4431	Różne opłaty i składki	106,00	100,00	94,34%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 274,00	378 274,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 135,00	22 608,50	75,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 796 695,90	7 693 007,37	98,67%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 758,00	630,78	16,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 647,00	501 645,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	716 655,00	660 848,49	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 320,58	93,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 878,62	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 619,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 967,00	77 800,82	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	4 616,95	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 897,09	92,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 090,00	21 876,96	94,75%
		4260	Zakup energii	42 800,00	36 359,60	84,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 096,40	83,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,39	44,35%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 462,00	376 972,39	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 258,00	33 257,55	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 112 299,85	1 937 078,51	91,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	6 050,00	29,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 680,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 648,00	679 002,60	93,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	3 979,70	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	91 039,46	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 252,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 924,00	140 581,67	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920,00	16 173,97	55,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 893,08	79,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,41	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 570,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 189,00	38 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 551,00	4 372,90	66,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 081,00	752 559,36	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 666,00	64 665,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 716 295,00	8 614 798,33	98,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 627,00	3 514,50	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00	94 346,46	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 737,00	59 737,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200,00	871 342,35	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 583,00	59 581,83	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 251,75	999 532,88	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 357,00	112 846,74	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 180,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 936,00	147 425,74	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 686,18	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,30	925,27	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,30	163,28	99,99%
		4260	Zakup energii	400 710,00	398 560,76	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 161,00	32 276,71	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 092,00	3 825,00	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 995,96	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 570,59	59,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 454,10	49,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 808,00	16 774,47	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 058,00	240 058,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 521,00	94,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,70	99,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 784,00	57,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 917,00	17 938,94	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 935,25	4 917 241,31	99,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 515,70	59 514,66	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133,70	3 132,38	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 819,00	376 817,52	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 121 474,00	1 060 022,39	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	24 868,89	67,21%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 048,00	129 665,47	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 611,00	10 667,49	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 070,77	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 266,28	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 046,00	25 046,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 035,00	760 004,47	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 684,00	15 683,02	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 001,00	50 772,26	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 181,00	13 180,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 820,00	37 591,76	89,89%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 668,00	115 675,92	82,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 694,00	15 622,04	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	2 229,99	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 493,00	83 370,95	81,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 507,00	7 506,94	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 191 560,00	1 902 587,10	86,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 373,00	100 372,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 426,83	92,74%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 075,00	24 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 635,00	257 539,72	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 053,00	26 468,46	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 679,60	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 100,00	77 910,98	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	39 843,50	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 319,90	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 805,00	59 094,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	2 410,99	29,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 834,00	1 217 672,94	88,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 827,00	48 772,87	88,96%
	80195		Pozostała działalność	1 038 986,00	957 049,34	92,11%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 760,00	13 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 300,00	26,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366,00	6 815,68	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	742,79	37,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 300,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 677,00	150 317,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 042,00	223 042,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	482,83	48,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 095,00	23 095,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 309,00	413 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	33 148,04	49,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 537,00	74 537,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 581 556,00	2 602 671,60	46,63%

	85111		Szpitala ogólne	5 448 456,00	2 558 123,97	46,95%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 536 103,00	2 536 103,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 853,00	307,50	0,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 500,00	21 713,47	1,14%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 100,00	26 804,72	86,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 100,00	26 804,72	86,19%
	85195		Pozostała działalność	102 000,00	17 742,91	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 742,91	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 673 591,50	9 596 124,53	99,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	7 945,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	802 646,00	795 853,90	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 384,64	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 520,00	547 477,29	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 574,00	28 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 365,00	63 617,54	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	10 520,32	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 782,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	11 969,86	99,19%
		4260	Zakup energii	24 400,00	23 747,24	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 228,28	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 485,75	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 096,07	69,87%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	907,39	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 974,00	19 973,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 341,00	5 341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,51	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 787,70	89,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 704,00	21 703,32	73,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	103,32	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 114 840,00	6 076 848,02	74,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 738,00	282 738,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 452,00	111 452,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 286,00	121 286,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 128,00	626 521,14	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 415,00	322 809,46	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	60 849,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 762,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 094,00	95 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	21 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 493,00	8 493,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	76 804,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 683 455,00	4 654 532,68	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 658,83	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 913,00	3 030 912,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 442,00	197 441,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 930,00	548 853,36	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 095,00	69 752,15	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	33 662,44	99,98%
		4260	Zakup energii	344 000,00	329 588,92	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	177 187,96	96,30%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 533,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	98 357,33	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 022,67	94,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 081,00	2 080,02	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	726,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	11 789,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 612,00	99 611,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00	12 465,50	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 384,55	87,69%
	85395		Pozostała działalność	2 521 519,00	513 056,20	20,35%
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	481 537,20	98,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 919,75	3 335 193,98	97,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 239,00	446 326,24	99,13%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 475,00	365 473,80	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 103,72	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	982,99	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,00	6 515,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 985,00	4 984,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,94	99,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	577,68	57,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 811,00	46 239,68	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764,00	763,44	99,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 864 234,00	1 848 318,80	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	27,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 686,00	16 686,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 682,00	152 171,48	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,00	10 764,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	230 640,20	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	24 737,75	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,00	22 609,62	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 369,36	99,79%
		4260	Zakup energii	20 092,00	20 091,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 838,00	46 622,03	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 092,00	3 091,19	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	553,98	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 895,11	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 743,00	66 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 258,05	97,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 189,00	1 128 196,34	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 689,00	83 688,88	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	763 702,95	733 213,65	96,01%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	762 357,00	731 867,70	96,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 345,95	100,00%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 360,00	21 080,00	69,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 360,00	21 080,00	69,43%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	305 383,80	276 049,56	90,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	270 665,76	90,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 205,73	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 205,73	92,78%
855			Rodzina	5 844 176,00	5 692 414,48	97,40%
	85508		Rodziny zastępcze	3 375 152,00	3 261 817,27	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,28	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 288,00	2 118 810,72	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	275 892,89	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	28 253,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 141,00	122 550,85	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 078,00	13 142,83	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 297,00	438 745,17	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 294,00	46 062,77	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 145,00	31 083,93	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 964,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 460,61	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	10 731,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,90	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 953 987,00	1 929 917,39	98,77%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	796 751,00	793 114,36	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	175 187,00	175 138,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 786,25	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 460,74	99,89%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 593,08	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	3 493,89	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 791,00	68 781,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 930,23	99,88%
		4260	Zakup energii	6 880,00	6 289,31	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	85 639,61	85,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 249,00	565 248,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 582,23	83,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 774,00	28 220,29	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	633,84	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,00	4 534,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	515 037,00	500 679,82	97,21%
		3119	Świadczenia społeczne	24 864,00	23 841,03	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 146,00	7 146,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 678,00	101 722,33	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	9 573,82	92,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,32	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,00	136,88	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,00	25 036,04	94,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 356,40	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	3 419,85	79,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	321,79	79,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	19 696,25	93,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	1 853,75	93,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	23 764,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	254 765,00	254 196,30	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 978,00	23 925,06	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 609,07	61,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 609,07	61,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 790,07	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 819,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 390,00	229 639,33	80,18%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 890,00	30 400,00	38,05%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 490,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	116 739,33	94,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 562,33	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00	35 438,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 279,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 562,00	27 830,00	88,18%
926			Kultura fizyczna	3 530 481,00	152 717,30	4,33%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 481,00	68 888,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 888,00	98,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	0,00	0,00%

	92695		Pozostała działalność	85 000,00	83 829,30	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 099,30	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 730,00	97,30%
			Razem	141 303 949,47	102 960 739,66	72,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 738,14	693 738,14	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	684 838,14	684 838,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 685,00	22 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	349 443,96	349 443,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	199 737,18	199 737,18	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 517,00	93 517,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,05	7 439,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,35	1 279,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,60	181,60	100,00%
020			Leśnictwo	205 183,00	183 471,17	89,42%
	02001		Gospodarka leśna	17 263,00	17 262,44	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 263,00	17 262,44	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00	163 288,73	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,56	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	161 539,17	88,27%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,82	2 440,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,64	59,64	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,16	7 050,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,75	1 212,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,09	173,09	100,00%
600			Transport i łączność	9 278 828,55	6 122 644,94	65,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 200,00	171 190,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	171 190,14	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 077,00	4 769 834,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 228,00	38 228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 439,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 160,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 059,00	988 058,23	100,00%
		4260	Zakup energii	5 090,00	5 089,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455 242,00	3 455 242,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	618,38	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 323 958,55	1 168 177,03	27,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	810,02	67,50%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 300,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 500,00	330 246,13	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 056 129,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 635,00	817 465,29	91,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 402,00	2 804,40	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 371,00	361,00	1,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 229,00	6 229,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,01	97,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 270,18	63,51%
	60095		Pozostała działalność	13 593,00	13 442,81	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,85	10 776,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,78	1 851,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,37	264,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	439,11	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	110,70	44,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 435,00	397 079,84	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 435,00	397 079,84	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,90	156 445,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,73	26 892,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,37	3 832,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	146 390,84	96,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00	13 961,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 557,00	49 557,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 640 729,00	1 377 562,90	83,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	956 548,00	693 385,72	72,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 261,00	117 261,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	20 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 029,31	5,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 207,31	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 257,00	542 464,00	72,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 394,10	43,94%
	71015		Nadzór budowlany	608 428,00	608 424,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 345,00	87 344,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 319,00	324 319,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 497,00	22 496,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	77 021,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	10 508,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	38 271,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	18 489,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 359,17	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	1 548,23	99,95%
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,41	63 317,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,79	10 884,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80	1 550,80	100,00%
750			Administracja publiczna	16 881 453,00	16 491 784,78	97,69%

	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	350,00	78,30%
	75019		Rady powiatów	561 700,00	546 379,92	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 000,00	493 997,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 616,44	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	18 815,14	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 951,34	99,81%
	75020		Starostwa powiatowe	14 126 651,00	13 876 112,56	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	35 395,61	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 588,00	9 250 825,82	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 205,00	667 049,04	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 475,00	1 642 129,75	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 225,00	208 937,64	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 077,00	26 276,96	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 900,00	544 889,89	93,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 458,00	152 677,44	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	388,36	97,09%
		4260	Zakup energii	586 100,00	512 333,18	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	72 011,98	73,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 710,00	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 107,00	247 179,91	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	55 973,84	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 847,00	28 062,91	94,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	653,00	652,38	99,91%

		4430	Różne opłaty i składki	55 760,00	52 896,26	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	255 127,05	96,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	63 404,78	91,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 175,00	32 174,76	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	116 411,81	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 260,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 825,24	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	94 326,57	96,55%
	75095		Pozostała działalność	2 069 184,00	1 950 059,49	94,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	369 778,00	369 777,92	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	706 499,87	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 388,00	31 045,94	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00	5 790,72	90,28%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	10 791,55	47,96%
		4260	Zakup energii	86 865,00	70 765,20	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 706,00	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 100,00	624 023,28	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 561,00	1 533,20	33,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	851,00	285,97	33,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	300,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 142,00	19 847,76	38,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 635,00	22 471,00	95,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 957,00	82,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	4 482,00	67,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 640,40	96,49%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,00	0,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,40	1,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 600,00	73 131,28	78,98%
752			Obrona narodowa	48 934,00	48 930,48	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 334,00	48 330,48	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 706,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,16	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 138,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,43	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,96	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 465 485,83	8 451 504,86	99,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 449 985,83	8 446 004,87	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 959,00	208 182,06	98,22%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 326 646,00	5 326 645,73	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	343 579,00	343 578,49	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 124,00	425 123,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 336,83	1 409 137,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 011,00	286 011,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	886,00	885,77	99,97%
		4260	Zakup energii	245 761,00	245 760,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 495,00	38 494,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 613,00	121 612,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 837,00	7 836,09	99,99%

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 758,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 589,00	6 588,32	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,73	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 936,00	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	922 030,00	526 245,26	57,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	622 030,00	526 245,26	84,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 030,00	526 245,26	84,60%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	241 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	241 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 294 948,55	28 225 260,87	96,35%
	80115		Technika	13 203 009,70	12 926 428,53	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 800,00	171 287,02	97,99%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 813,00	101 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 341,00	883 256,27	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 449,00	63 447,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 732,80	1 557 790,87	96,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	529,40	45,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 654,00	172 518,45	83,48%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	65,34	30,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 710,00	58 368,00	86,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	4 393,08	87,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 041,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 170,00	187 616,01	99,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	835,59	39,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 450,00	92 651,66	96,06%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	551 500,00	544 745,98	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	43 025,00	42 077,26	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 368,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 866,00	338 218,89	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	16 500,90	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520,00	3 519,03	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 088,73	71,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,60	99,71%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 724,00	7 714,85	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	64 157,23	99,93%
		4431	Różne opłaty i składki	106,00	100,00	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 274,00	378 274,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 135,00	22 608,50	75,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 796 695,90	7 693 007,37	98,67%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 758,00	630,78	16,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 647,00	501 645,08	100,00%
	80116		Szkoły policealne	716 655,00	660 848,49	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 320,58	93,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 878,62	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 619,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 967,00	77 800,82	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	4 616,95	30,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 897,09	92,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 090,00	21 876,96	94,75%
		4260	Zakup energii	42 800,00	36 359,60	84,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 096,40	83,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,39	44,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 462,00	376 972,39	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 258,00	33 257,55	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 112 299,85	1 937 078,51	91,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	6 050,00	29,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 680,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 648,00	679 002,60	93,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	3 979,70	98,56%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	91 039,46	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 252,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 924,00	140 581,67	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920,00	16 173,97	55,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 893,08	79,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,41	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 570,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 189,00	38 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 551,00	4 372,90	66,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 081,00	752 559,36	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 666,00	64 665,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 716 295,00	8 614 798,33	98,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 627,00	3 514,50	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00	94 346,46	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 737,00	59 737,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200,00	871 342,35	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 583,00	59 581,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 251,75	999 532,88	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 357,00	112 846,74	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 180,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 936,00	147 425,74	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 686,18	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,30	925,27	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,30	163,28	99,99%
		4260	Zakup energii	400 710,00	398 560,76	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	34 161,00	32 276,71	94,48%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 092,00	3 825,00	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 995,96	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 570,59	59,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 454,10	49,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 808,00	16 774,47	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 058,00	240 058,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 521,00	94,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,70	99,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 784,00	57,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 917,00	17 938,94	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 935,25	4 917 241,31	99,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 515,70	59 514,66	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133,70	3 132,38	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 819,00	376 817,52	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 121 474,00	1 060 022,39	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	24 868,89	67,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 048,00	129 665,47	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 611,00	10 667,49	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 070,77	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 266,28	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 046,00	25 046,00	100,00%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 035,00	760 004,47	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 684,00	15 683,02	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 001,00	50 772,26	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 181,00	13 180,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 820,00	37 591,76	89,89%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 668,00	115 675,92	82,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 694,00	15 622,04	79,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	2 229,99	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 493,00	83 370,95	81,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 507,00	7 506,94	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 191 560,00	1 902 587,10	86,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 373,00	100 372,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 426,83	92,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 075,00	24 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 635,00	257 539,72	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 053,00	26 468,46	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 679,60	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 100,00	77 910,98	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	39 843,50	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 319,90	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 805,00	59 094,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	2 410,99	29,92%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 834,00	1 217 672,94	88,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 827,00	48 772,87	88,96%
	80195		Pozostała działalność	1 038 986,00	957 049,34	92,11%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 760,00	13 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 300,00	26,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366,00	6 815,68	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	742,79	37,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 300,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 677,00	150 317,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 042,00	223 042,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	482,83	48,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 095,00	23 095,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 309,00	413 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	33 148,04	49,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 537,00	74 537,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 587 203,00	2 580 650,63	99,75%
	85111		Szpitala ogólne	2 536 103,00	2 536 103,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 536 103,00	2 536 103,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 100,00	26 804,72	86,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 100,00	26 804,72	86,19%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	17 742,91	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 742,91	88,71%
852			Pomoc społeczna	9 673 591,50	9 596 124,53	99,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	7 945,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	802 646,00	795 853,90	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 384,64	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 520,00	547 477,29	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 574,00	28 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 365,00	63 617,54	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	10 520,32	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 782,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	11 969,86	99,19%
		4260	Zakup energii	24 400,00	23 747,24	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 228,28	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 485,75	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 096,07	69,87%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	907,39	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 974,00	19 973,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 341,00	5 341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,51	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 787,70	89,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 704,00	21 703,32	73,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	103,32	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 574 840,00	5 545 310,82	99,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 738,00	232 738,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 452,00	111 452,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 286,00	121 286,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 128,00	626 521,14	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 415,00	322 809,46	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	60 849,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 762,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 094,00	95 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	21 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 493,00	8 493,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	76 804,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 683 455,00	4 654 532,68	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 658,83	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 913,00	3 030 912,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 442,00	197 441,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 930,00	548 853,36	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 095,00	69 752,15	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	33 662,44	99,98%
		4260	Zakup energii	344 000,00	329 588,92	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	177 187,96	96,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 533,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	98 357,33	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 022,67	94,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 081,00	2 080,02	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	726,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	11 789,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 612,00	99 611,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00	12 465,50	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 384,55	87,69%
	85395		Pozostała działalność	31 519,00	31 519,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 919,75	3 335 193,98	97,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 239,00	446 326,24	99,13%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 475,00	365 473,80	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 103,72	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	982,99	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,00	6 515,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 985,00	4 984,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,94	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	577,68	57,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 811,00	46 239,68	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764,00	763,44	99,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 864 234,00	1 848 318,80	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	27,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 686,00	16 686,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 682,00	152 171,48	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,00	10 764,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	230 640,20	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	24 737,75	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,00	22 609,62	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 369,36	99,79%
		4260	Zakup energii	20 092,00	20 091,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	46 838,00	46 622,03	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 092,00	3 091,19	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	553,98	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 895,11	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 743,00	66 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 258,05	97,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 189,00	1 128 196,34	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 689,00	83 688,88	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	763 702,95	733 213,65	96,01%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	762 357,00	731 867,70	96,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 345,95	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 360,00	21 080,00	69,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 360,00	21 080,00	69,43%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	305 383,80	276 049,56	90,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	270 665,76	90,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 205,73	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 205,73	92,78%
855			Rodzina	5 844 176,00	5 692 414,48	97,40%
	85508		Rodziny zastępcze	3 375 152,00	3 261 817,27	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,28	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 288,00	2 118 810,72	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	275 892,89	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	28 253,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 141,00	122 550,85	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 078,00	13 142,83	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 297,00	438 745,17	83,05%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 294,00	46 062,77	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 145,00	31 083,93	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 964,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 460,61	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	10 731,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,90	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 953 987,00	1 929 917,39	98,77%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	796 751,00	793 114,36	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	175 187,00	175 138,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 786,25	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 460,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 593,08	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	3 493,89	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 791,00	68 781,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 930,23	99,88%
		4260	Zakup energii	6 880,00	6 289,31	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	85 639,61	85,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 249,00	565 248,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 582,23	83,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 774,00	28 220,29	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	633,84	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,00	4 534,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	515 037,00	500 679,82	97,21%
		3119	Świadczenia społeczne	24 864,00	23 841,03	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 146,00	7 146,00	100,00%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 678,00	101 722,33	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	9 573,82	92,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,32	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,00	136,88	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,00	25 036,04	94,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 356,40	94,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	3 419,85	79,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	321,79	79,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	19 696,25	93,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	1 853,75	93,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	23 764,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 765,00	254 196,30	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 978,00	23 925,06	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 609,07	61,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 609,07	61,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 790,07	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 819,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 500,00	199 239,33	96,48%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	116 739,33	94,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 562,33	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00	35 438,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 279,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 562,00	27 830,00	88,18%
926			Kultura fizyczna	85 000,00	83 829,30	98,62%
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	83 829,30	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 099,30	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 730,00	97,30%
			Razem	95 727 781,32	89 787 991,11	93,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	35 320 175,15	12 240 386,78	34,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 116 165,00	6 966 351,00	97,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 535,00	374 535,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 204 010,15	5 274 035,78	18,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765 390,79	3 998 977,07	23,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 282 910,00	119 349,36	1,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 816,00	18 815,99	100,00%
710			Działalność usługowa	44 000,00	35 156,00	79,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	21 156,00	70,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 156,00	70,52%
	71015		Nadzór budowlany	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 025 569,00	237 659,60	23,17%
	75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	28 044,00	82,48%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 044,00	82,48%
	75095		Pozostała działalność	991 569,00	209 615,60	21,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 066,00	129 492,89	98,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 503,00	65 208,86	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 913,85	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 994 353,00	22 020,97	0,74%
	85111		Szpitala ogólne	2 912 353,00	22 020,97	0,76%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 853,00	307,50	0,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 500,00	21 713,47	1,14%
	85195		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 000,00	531 537,20	20,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 490 000,00	481 537,20	19,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	481 537,20	98,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 890,00	30 400,00	38,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 890,00	30 400,00	38,05%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 490,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 445 481,00	68 888,00	2,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 481,00	68 888,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 888,00	98,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	0,00	0,00%
			Razem	45 576 168,15	13 172 748,55	28,90%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie wydatki na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 738,14	693 738,14	693 738,14	129 557,00	36 040,00	93 517,00	0,00	0,00	564 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	684 838,14	684 838,14	684 838,14	120 657,00	27 140,00	93 517,00	0,00	0,00	564 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	349 443,96	349 443,96	349 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	199 737,18	199 737,18	199 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 517,00	93 517,00	93 517,00	93 517,00	0,00	93 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,05	7 439,05	7 439,05	7 439,05	7 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,35	1 279,35	1 279,35	1 279,35	1 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,60	181,60	181,60	181,60	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	205 183,00	183 471,17	183 471,17	166 208,73	2 920,00	163 288,73	0,00	17 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	02001		Gospodarka leśna	17 263,00	17 262,44	17 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 263,00	17 262,44	17 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00	163 288,73	163 288,73	163 288,73	0,00	163 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,56	1 749,56	1 749,56	0,00	1 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	161 539,17	161 539,17	161 539,17	0,00	161 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,82	2 440,82	2 440,82	2 440,82	2 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	419,54	419,54	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,64	59,64	59,64	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,16	7 050,16	7 050,16	7 050,16	7 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,75	1 212,75	1 212,75	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,09	173,09	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	44 599 003,70	18 363 031,72	6 122 644,94	6 116 644,94	334 830,02	5 781 814,92	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 240 386,78	12 240 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 287 365,00	7 137 541,14	171 190,14	171 190,14	0,00	171 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 351,00	6 966 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	171 190,14	171 190,14	171 190,14	0,00	171 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 535,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 535,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 816,00	6 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 770 077,00	4 769 834,96	4 769 834,96	4 763 834,96	314 827,00	4 449 007,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 228,00	38 228,00	38 228,00	38 228,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 059,00	988 058,23	988 058,23	988 058,23	0,00	988 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 090,00	5 089,35	5 089,35	5 089,35	0,00	5 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 455 242,00	3 455 242,00	3 455 242,00	3 455 242,00	0,00	3 455 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	618,38	618,38	618,38	0,00	618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 527 968,70	6 442 212,81	1 168 177,03	1 168 177,03	7 110,02	1 161 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 035,78	5 274 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	810,02	810,02	810,02	810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 500,00	330 246,13	330 246,13	330 246,13	0,00	330 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 056 129,55	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	895 635,00	817 465,29	817 465,29	817 465,29	0,00	817 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 402,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
	4430	Różne opłaty i składki	18 371,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 229,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	34,00	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 270,18	1 270,18	1 270,18	0,00	1 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765 390,79	3 998 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 977,07	3 998 977,07	0,00	0,00	0,00	23,85%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 282 910,00	119 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 349,36	119 349,36	0,00	0,00	0,00	1,16%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 893,36	1 136 893,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 816,00	18 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,99	18 815,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	13 593,00	13 442,81	13 442,81	13 442,81	12 893,00	549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,85	10 776,85	10 776,85	10 776,85	10 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,78	1 851,78	1 851,78	1 851,78	1 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,37	264,37	264,37	264,37	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	439,11	439,11	439,11	0,00	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 435,00	397 079,84	397 079,84	397 079,84	187 171,00	209 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 435,00	397 079,84	397 079,84	397 079,84	187 171,00	209 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,90	156 445,90	156 445,90	156 445,90	156 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,73	26 892,73	26 892,73	26 892,73	26 892,73	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	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,37	3 832,37	3 832,37	3 832,37	3 832,37	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	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	146 390,84	146 390,84	146 390,84	0,00	146 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00	13 961,00	13 961,00	13 961,00	0,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 557,00	49 557,00	49 557,00	49 557,00	0,00	49 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	1 684 729,00	1 412 718,90	1 377 562,90	1 377 562,90	739 282,25	638 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,00	35 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 548,00	714 541,72	693 385,72	693 385,72	140 291,00	553 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 261,00	117 261,00	117 261,00	117 261,00	117 261,00	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	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	20 157,00	20 157,00	20 157,00	20 157,00	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	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	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	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 029,31	2 029,31	2 029,31	0,00	2 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 207,31	4 207,31	4 207,31	0,00	4 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	746 257,00	542 464,00	542 464,00	542 464,00	0,00	542 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 394,10	4 394,10	4 394,10	0,00	4 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
	71015	Nadzór budowlany	622 428,00	622 424,18	608 424,18	608 424,18	523 238,25	85 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 345,00	87 344,62	87 344,62	87 344,62	87 344,62	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	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 319,00	324 319,00	324 319,00	324 319,00	324 319,00	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	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 497,00	22 496,05	22 496,05	22 496,05	22 496,05	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	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	77 021,86	77 021,86	77 021,86	77 021,86	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	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	10 508,49	10 508,49	10 508,49	10 508,49	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	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	38 271,76	38 271,76	38 271,76	0,00	38 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 359,17	10 359,17	10 359,17	0,00	10 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	1 548,23	1 548,23	1 548,23	1 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	75 753,00	75 753,00	75 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,41	63 317,41	63 317,41	63 317,41	63 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,79	10 884,79	10 884,79	10 884,79	10 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80	1 550,80	1 550,80	1 550,80	1 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	17 907 022,00	16 729 444,38	16 491 784,78	15 377 295,98	11 834 124,97	3 543 171,01	369 777,92	529 392,61	215 318,27	0,00	0,00	237 659,60	237 659,60	222 745,75	0,00	0,00	93,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	75019	Rady powiatów	561 700,00	546 379,92	546 379,92	52 382,92	0,00	52 382,92	0,00	493 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 000,00	493 997,00	493 997,00	0,00	0,00	0,00	493 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 616,44	7 616,44	7 616,44	0,00	7 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4220	Zakup środków żywności	18 900,00	18 815,14	18 815,14	18 815,14	0,00	18 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 951,34	25 951,34	25 951,34	0,00	25 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75020	Starostwa powiatowe	14 160 651,00	13 904 156,56	13 876 112,56	13 664 054,51	11 827 393,97	1 836 660,54	0,00	35 395,61	176 662,44	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	35 395,61	35 395,61	0,00	0,00	0,00	35 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 588,00	9 250 825,82	9 250 825,82	9 250 825,82	9 250 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	670 205,00	667 049,04	667 049,04	667 049,04	667 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 475,00	1 642 129,75	1 642 129,75	1 642 129,75	1 642 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 225,00	208 937,64	208 937,64	208 937,64	208 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 077,00	26 276,96	26 276,96	26 276,96	26 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 900,00	544 889,89	544 889,89	544 889,89	0,00	544 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 458,00	152 677,44	152 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	388,36	388,36	388,36	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4260	Zakup energii	586 100,00	512 333,18	512 333,18	512 333,18	0,00	512 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	72 011,98	72 011,98	72 011,98	0,00	72 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 107,00	247 179,91	247 179,91	247 179,91	0,00	247 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	55 973,84	55 973,84	55 973,84	0,00	55 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 847,00	28 062,91	28 062,91	28 062,91	0,00	28 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	653,00	652,38	652,38	652,38	0,00	652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	55 760,00	52 896,26	52 896,26	52 896,26	0,00	52 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	255 127,05	255 127,05	255 127,05	0,00	255 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	63 404,78	63 404,78	63 404,78	0,00	63 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 175,00	32 174,76	32 174,76	32 174,76	32 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	116 411,81	116 411,81	116 411,81	4 260,00	112 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 825,24	17 825,24	17 825,24	0,00	17 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	94 326,57	94 326,57	94 326,57	0,00	94 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
75095		Pozostała działalność	3 060 753,00	2 159 675,09	1 950 059,49	1 541 625,74	0,00	1 541 625,74	369 777,92	0,00	38 655,83	0,00	0,00	209 615,60	209 615,60	194 701,75	0,00	0,00	0,00	70,56%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	369 778,00	369 777,92	369 777,92	0,00	0,00	0,00	369 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	706 499,87	706 499,87	706 499,87	0,00	706 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 388,00	31 045,94	31 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00	5 790,72	5 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	10 791,55	10 791,55	10 791,55	0,00	10 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
	4260	Zakup energii	86 865,00	70 765,20	70 765,20	70 765,20	0,00	70 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	624 100,00	624 023,28	624 023,28	624 023,28	0,00	624 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 561,00	1 533,20	1 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	851,00	285,97	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	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%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 142,00	19 847,76	19 847,76	19 847,76	0,00	19 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 635,00	22 471,00	22 471,00	22 471,00	0,00	22 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 640,40	1 640,40	1 640,40	0,00	1 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,40	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 600,00	73 131,28	73 131,28	73 131,28	0,00	73 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	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%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 066,00	129 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 492,89	129 492,89	129 492,89	0,00	0,00	98,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 503,00	65 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,86	65 208,86	65 208,86	0,00	0,00	99,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,85	14 913,85	0,00	0,00	0,00	99,43%
752		Obrona narodowa	48 934,00	48 930,48	48 930,48	18 546,48	14 699,28	3 847,20	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 334,00	48 330,48	48 330,48	17 946,48	14 699,28	3 247,20	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 706,12	1 706,12	1 706,12	1 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,16	243,16	243,16	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 138,81	3 138,81	3 138,81	0,00	3 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,96	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 472 185,83	8 458 204,86	8 451 504,86	8 243 322,80	7 504 485,73	738 837,07	0,00	208 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 449 985,83	8 446 004,87	8 446 004,87	8 237 822,81	7 504 485,73	733 337,08	0,00	208 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 959,00	208 182,06	208 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 326 646,00	5 326 645,73	5 326 645,73	5 326 645,73	5 326 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	343 579,00	343 578,49	343 578,49	343 578,49	343 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 124,00	425 123,96	425 123,96	425 123,96	425 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 336,83	1 409 137,55	1 409 137,55	1 409 137,55	1 409 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 011,00	286 011,00	286 011,00	286 011,00	0,00	286 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	886,00	885,77	885,77	885,77	0,00	885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260	Zakup energii	245 761,00	245 760,10	245 760,10	245 760,10	0,00	245 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 495,00	38 494,30	38 494,30	38 494,30	0,00	38 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 613,00	121 612,68	121 612,68	121 612,68	0,00	121 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 837,00	7 836,09	7 836,09	7 836,09	0,00	7 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 758,93	11 758,93	11 758,93	0,00	11 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 589,00	6 588,32	6 588,32	6 588,32	0,00	6 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	489,89	489,89	0,00	489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	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	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	197 959,73	71 899,73	32 997,00	38 902,73	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	197 959,73	71 899,73	32 997,00	38 902,73	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,73	1 966,73	1 966,73	0,00	1 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 936,00	36 936,00	36 936,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	922 030,00	526 245,26	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	622 030,00	526 245,26	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 030,00	526 245,26	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	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%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	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%
758			Różne rozliczenia	241 350,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 350,00	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%
		4810	Rezerwy	241 350,00	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%
801			Oświata i wychowanie	29 414 948,55	28 225 260,87	28 225 260,87	26 821 472,14	23 086 828,52	3 734 643,62	792 919,11	525 736,39	85 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	80115		Technika	13 323 009,70	12 926 428,53	12 926 428,53	12 631 930,87	10 952 642,18	1 679 288,69	0,00	273 100,02	21 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 800,00	171 287,02	171 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 813,00	101 813,00	101 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 341,00	883 256,27	883 256,27	883 256,27	883 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 449,00	63 447,64	63 447,64	63 447,64	63 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 732,80	1 557 790,87	1 557 790,87	1 557 790,87	1 557 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	529,40	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 654,00	172 518,45	172 518,45	172 518,45	172 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 710,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	4 393,08	4 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 170,00	187 616,01	187 616,01	187 616,01	0,00	187 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	835,59	835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 450,00	92 651,66	92 651,66	92 651,66	0,00	92 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	551 500,00	544 745,98	544 745,98	544 745,98	0,00	544 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4270	Zakup usług remontowych	43 025,00	42 077,26	42 077,26	42 077,26	0,00	42 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 866,00	338 218,89	338 218,89	338 218,89	0,00	338 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	16 500,90	16 500,90	16 500,90	0,00	16 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520,00	3 519,03	3 519,03	3 519,03	0,00	3 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 088,73	4 088,73	4 088,73	0,00	4 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
	4411	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 724,00	7 714,85	7 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	64 157,23	64 157,23	64 157,23	0,00	64 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4431	Różne opłaty i składki	106,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 274,00	378 274,00	378 274,00	378 274,00	0,00	378 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 135,00	22 608,50	22 608,50	22 608,50	22 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 796 695,90	7 693 007,37	7 693 007,37	7 693 007,37	7 693 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%

	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 758,00	630,78	630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 647,00	501 645,08	501 645,08	501 645,08	501 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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%
	80116	Szkoły policealne	716 655,00	660 848,49	660 848,49	640 652,91	534 145,47	106 507,44	0,00	20 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 320,58	12 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 878,62	38 878,62	38 878,62	38 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 619,14	2 619,14	2 619,14	2 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 967,00	77 800,82	77 800,82	77 800,82	77 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 183,00	4 616,95	4 616,95	4 616,95	4 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 897,09	12 897,09	12 897,09	0,00	12 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 090,00	21 876,96	21 876,96	21 876,96	0,00	21 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	4260	Zakup energii	42 800,00	36 359,60	36 359,60	36 359,60	0,00	36 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 096,40	2 096,40	2 096,40	0,00	2 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,39	177,39	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	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%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 462,00	376 972,39	376 972,39	376 972,39	376 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 258,00	33 257,55	33 257,55	33 257,55	33 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 112 299,85	1 937 078,51	1 937 078,51	1 236 796,21	1 076 644,72	160 151,49	689 032,30	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 680,00	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%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 648,00	679 002,60	679 002,60	0,00	0,00	0,00	679 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	3 979,70	3 979,70	0,00	0,00	0,00	3 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	91 039,46	91 039,46	91 039,46	91 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 252,29	7 252,29	7 252,29	7 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 924,00	140 581,67	140 581,67	140 581,67	140 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920,00	16 173,97	16 173,97	16 173,97	16 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 893,08	6 893,08	6 893,08	0,00	6 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,41	5 499,41	5 499,41	0,00	5 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 570,00	89 570,00	89 570,00	0,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 189,00	38 189,00	38 189,00	38 189,00	0,00	38 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 551,00	4 372,90	4 372,90	4 372,90	4 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 081,00	752 559,36	752 559,36	752 559,36	752 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 666,00	64 665,07	64 665,07	64 665,07	64 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120	Licca ogólnokształcące	8 716 295,00	8 614 798,33	8 614 798,33	8 393 464,78	7 359 481,57	1 033 983,21	3 514,50	154 083,46	63 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 627,00	3 514,50	3 514,50	0,00	0,00	0,00	3 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00	94 346,46	94 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 737,00	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 200,00	871 342,35	871 342,35	871 342,35	871 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 583,00	59 581,83	59 581,83	59 581,83	59 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 251,75	999 532,88	999 532,88	999 532,88	999 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 357,00	112 846,74	112 846,74	112 846,74	112 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 936,00	147 425,74	147 425,74	147 425,74	0,00	147 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 686,18	28 686,18	28 686,18	0,00	28 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,30	925,27	925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,30	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	400 710,00	398 560,76	398 560,76	398 560,76	0,00	398 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	34 161,00	32 276,71	32 276,71	32 276,71	0,00	32 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 092,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 995,96	155 995,96	155 995,96	0,00	155 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 570,59	4 570,59	4 570,59	0,00	4 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 454,10	2 454,10	2 454,10	0,00	2 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
	4430	Różne opłaty i składki	16 808,00	16 774,47	16 774,47	16 774,47	0,00	16 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 058,00	240 058,00	240 058,00	240 058,00	0,00	240 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,70	50,70	50,70	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	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	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	23 917,00	17 938,94	17 938,94	17 938,94	17 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 935,25	4 917 241,31	4 917 241,31	4 917 241,31	4 917 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 515,70	59 514,66	59 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133,70	3 132,38	3 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 819,00	376 817,52	376 817,52	376 817,52	376 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 474,00	1 060 022,39	1 060 022,39	1 049 022,39	940 889,34	108 133,05	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	24 868,89	24 868,89	24 868,89	24 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 048,00	129 665,47	129 665,47	129 665,47	129 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 611,00	10 667,49	10 667,49	10 667,49	10 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 070,77	18 070,77	18 070,77	0,00	18 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	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	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 266,28	5 266,28	5 266,28	0,00	5 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 046,00	25 046,00	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	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	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 035,00	760 004,47	760 004,47	760 004,47	760 004,47	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	96,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 684,00	15 683,02	15 683,02	15 683,02	15 683,02	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	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 001,00	50 772,26	50 772,26	37 591,76	0,00	37 591,76	0,00	13 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 181,00	13 180,50	13 180,50	0,00	0,00	0,00	13 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 820,00	37 591,76	37 591,76	37 591,76	0,00	37 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 668,00	115 675,92	115 675,92	114 550,92	108 729,92	5 821,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 694,00	15 622,04	15 622,04	15 622,04	15 622,04	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	79,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	2 229,99	2 229,99	2 229,99	2 229,99	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	73,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 493,00	83 370,95	83 370,95	83 370,95	83 370,95	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	81,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 507,00	7 506,94	7 506,94	7 506,94	7 506,94	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	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	2 191 560,00	1 902 587,10	1 902 587,10	1 765 712,96	1 552 864,98	212 847,98	100 372,31	36 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%

		stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 373,00	100 372,31	100 372,31	0,00	0,00	0,00	100 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 426,83	12 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 635,00	257 539,72	257 539,72	257 539,72	257 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 053,00	26 468,46	26 468,46	26 468,46	26 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 679,60	33 679,60	33 679,60	0,00	33 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 100,00	77 910,98	77 910,98	77 910,98	0,00	77 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	39 843,50	39 843,50	39 843,50	0,00	39 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 319,90	2 319,90	2 319,90	0,00	2 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 805,00	59 094,00	59 094,00	59 094,00	0,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	2 410,99	2 410,99	2 410,99	2 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 834,00	1 217 672,94	1 217 672,94	1 217 672,94	1 217 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 827,00	48 772,87	48 772,87	48 772,87	48 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	80195	Pozostała działalność	1 038 986,00	957 049,34	957 049,34	951 749,34	561 430,34	390 319,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366,00	6 815,68	6 815,68	6 815,68	6 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	742,79	742,79	742,79	742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 677,00	150 317,00	150 317,00	150 317,00	0,00	150 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 042,00	223 042,00	223 042,00	223 042,00	0,00	223 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 000,00	482,83	482,83	482,83	482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 095,00	23 095,00	23 095,00	23 095,00	23 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 309,00	413 309,00	413 309,00	413 309,00	413 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	33 148,04	33 148,04	33 148,04	33 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 537,00	74 537,00	74 537,00	74 537,00	74 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	5 581 556,00	2 602 671,60	2 580 650,63	2 580 650,63	0,00	2 580 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,97	22 020,97	0,00	0,00	0,00	46,63%
	85111	Szpitalę ogólne	5 448 456,00	2 558 123,97	2 536 103,00	2 536 103,00	0,00	2 536 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,97	22 020,97	0,00	0,00	0,00	46,95%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 536 103,00	2 536 103,00	2 536 103,00	2 536 103,00	0,00	2 536 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 853,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,03%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 500,00	21 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713,47	21 713,47	0,00	0,00	0,00	1,14%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 100,00	26 804,72	26 804,72	26 804,72	0,00	26 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 100,00	26 804,72	26 804,72	26 804,72	0,00	26 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
	85195	Pozostała działalność	102 000,00	17 742,91	17 742,91	17 742,91	0,00	17 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 742,91	17 742,91	17 742,91	0,00	17 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	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	9 673 591,50	9 596 124,53	9 596 124,53	7 223 740,08	671 771,15	6 551 968,93	2 369 999,81	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 432 359,00	2 369 999,81	2 369 999,81	0,00	0,00	0,00	2 369 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	2 432 359,00	2 369 999,81	2 369 999,81	0,00	0,00	0,00	2 369 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	

		zaliczanym do sektora finansów publicznych																	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	12 145,00	12 145,00	4 200,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	802 646,00	795 853,90	795 853,90	793 469,26	655 971,15	137 498,11	0,00	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 384,64	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 520,00	547 477,29	547 477,29	547 477,29	547 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 574,00	28 574,00	28 574,00	28 574,00	28 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 365,00	63 617,54	63 617,54	63 617,54	63 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	10 520,32	10 520,32	10 520,32	10 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	11 969,86	11 969,86	11 969,86	0,00	11 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4260	Zakup energii	24 400,00	23 747,24	23 747,24	23 747,24	0,00	23 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	68 228,28	68 228,28	68 228,28	0,00	68 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 485,75	2 485,75	2 485,75	0,00	2 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 096,07	2 096,07	2 096,07	0,00	2 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
	4430	Różne opłaty i składki	908,00	907,39	907,39	907,39	0,00	907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 974,00	19 973,31	19 973,31	19 973,31	0,00	19 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,51	21,51	21,51	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 787,70	1 787,70	1 787,70	0,00	1 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	29 704,00	21 703,32	21 703,32	21 703,32	11 600,00	10 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%

		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 396 737,50	6 396 422,50	6 396 422,50	6 396 422,50	0,00	6 396 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396 737,50	6 396 422,50	6 396 422,50	6 396 422,50	0,00	6 396 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 114 840,00	6 076 848,02	5 545 310,82	5 277 433,99	4 359 679,89	917 754,10	232 738,00	35 138,83	0,00	0,00	0,00	531 537,20	531 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 738,00	282 738,00	232 738,00	0,00	0,00	0,00	232 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 452,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 286,00	121 286,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00	121 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 128,00	626 521,14	626 521,14	625 840,14	504 615,14	121 225,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 415,00	322 809,46	322 809,46	322 809,46	322 809,46	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	60 849,10	60 849,10	60 849,10	60 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 762,58	4 762,58	4 762,58	4 762,58	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	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 094,00	95 094,00	95 094,00	95 094,00	95 094,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	76 804,00	76 804,00	76 804,00	0,00	76 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 683 455,00	4 654 532,68	4 654 532,68	4 649 873,85	3 853 344,75	796 529,10	0,00	4 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 658,83	4 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 913,00	3 030 912,70	3 030 912,70	3 030 912,70	3 030 912,70	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	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 442,00	197 441,99	197 441,99	197 441,99	197 441,99	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	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 930,00	548 853,36	548 853,36	548 853,36	548 853,36	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	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 095,00	69 752,15	69 752,15	69 752,15	69 752,15	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	98,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	33 662,44	33 662,44	33 662,44	0,00	33 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4260	Zakup energii	344 000,00	329 588,92	329 588,92	329 588,92	0,00	329 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	177 187,96	177 187,96	177 187,96	0,00	177 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	98 357,33	98 357,33	98 357,33	0,00	98 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 022,67	3 022,67	3 022,67	0,00	3 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 081,00	2 080,02	2 080,02	2 080,02	0,00	2 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	726,88	726,88	726,88	0,00	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

	4430	Różne opłaty i składki	11 790,00	11 789,86	11 789,86	11 789,86	0,00	11 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 612,00	99 611,04	99 611,04	99 611,04	0,00	99 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	0,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	2 379,48	2 379,48	0,00	2 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00	12 465,50	12 465,50	12 465,50	0,00	12 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 384,55	4 384,55	4 384,55	4 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	85395	Pozostała działalność	2 521 519,00	513 056,20	31 519,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 537,20	481 537,20	0,00	0,00	0,00	20,35%
	3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	481 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 537,20	481 537,20	0,00	0,00	0,00	98,27%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 919,75	3 335 193,98	3 335 193,98	1 921 901,97	1 703 124,56	218 777,41	1 374 737,01	38 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 239,00	446 326,24	446 326,24	80 663,44	56 667,51	23 995,93	365 473,80	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 475,00	365 473,80	365 473,80	0,00	0,00	0,00	365 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 103,72	8 103,72	8 103,72	8 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	982,99	982,99	982,99	982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 985,00	4 984,99	4 984,99	4 984,99	0,00	4 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,94	3 495,94	3 495,94	0,00	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	577,68	577,68	577,68	577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 811,00	46 239,68	46 239,68	46 239,68	46 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764,00	763,44	763,44	763,44	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 864 234,00	1 848 318,80	1 848 318,80	1 831 032,80	1 646 457,05	184 575,75	0,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 682,00	152 171,48	152 171,48	152 171,48	152 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,00	10 764,35	10 764,35	10 764,35	10 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	230 640,20	230 640,20	230 640,20	230 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	24 737,75	24 737,75	24 737,75	24 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,00	22 609,62	22 609,62	22 609,62	0,00	22 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 369,36	18 369,36	18 369,36	0,00	18 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4260	Zakup energii	20 092,00	20 091,46	20 091,46	20 091,46	0,00	20 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 838,00	46 622,03	46 622,03	46 622,03	0,00	46 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 092,00	3 091,19	3 091,19	3 091,19	0,00	3 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	553,98	553,98	553,98	0,00	553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 895,11	1 895,11	1 895,11	0,00	1 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 743,00	66 743,00	66 743,00	66 743,00	0,00	66 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 258,05	10 258,05	10 258,05	10 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 189,00	1 128 196,34	1 128 196,34	1 128 196,34	1 128 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 689,00	83 688,88	83 688,88	83 688,88	83 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	763 702,95	733 213,65	733 213,65	0,00	0,00	0,00	733 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	762 357,00	731 867,70	731 867,70	0,00	0,00	0,00	731 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 360,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 360,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	305 383,80	276 049,56	276 049,56	0,00	0,00	0,00	276 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	270 665,76	270 665,76	0,00	0,00	0,00	270 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 205,73	10 205,73	10 205,73	0,00	10 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 205,73	10 205,73	10 205,73	0,00	10 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
855		Rodzina	5 844 176,00	5 692 414,48	5 692 414,48	2 098 675,49	1 130 700,94	967 974,55	793 114,36	2 307 090,81	493 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
85508		Rodziny zastępcze	3 375 152,00	3 261 817,27	3 261 817,27	1 137 011,27	878 585,43	258 425,84	0,00	2 124 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,28	5 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	2 128 288,00	2 118 810,72	2 118 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	275 892,89	275 892,89	275 892,89	275 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	28 253,69	28 253,69	28 253,69	28 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 141,00	122 550,85	122 550,85	122 550,85	122 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 078,00	13 142,83	13 142,83	13 142,83	13 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 297,00	438 745,17	438 745,17	438 745,17	438 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 294,00	46 062,77	46 062,77	46 062,77	0,00	46 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 145,00	31 083,93	31 083,93	31 083,93	0,00	31 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 964,70	164 964,70	164 964,70	0,00	164 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 460,61	4 460,61	4 460,61	0,00	4 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,90	821,90	821,90	0,00	821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 953 987,00	1 929 917,39	1 929 917,39	961 664,22	252 115,51	709 548,71	793 114,36	175 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	796 751,00	793 114,36	793 114,36	0,00	0,00	0,00	793 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	175 187,00	175 138,81	175 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	134 786,25	134 786,25	134 786,25	134 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 460,74	8 460,74	8 460,74	8 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 593,08	36 593,08	36 593,08	36 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	3 493,89	3 493,89	3 493,89	3 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 791,00	68 781,55	68 781,55	68 781,55	68 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 930,23	16 930,23	16 930,23	0,00	16 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4260	Zakup energii	6 880,00	6 289,31	6 289,31	6 289,31	0,00	6 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	85 639,61	85 639,61	85 639,61	0,00	85 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 249,00	565 248,72	565 248,72	565 248,72	0,00	565 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 582,23	1 582,23	1 582,23	0,00	1 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	28 774,00	28 220,29	28 220,29	28 220,29	0,00	28 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	633,84	633,84	633,84	0,00	633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,00	4 534,48	4 534,48	4 534,48	0,00	4 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	515 037,00	500 679,82	500 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	493 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	3119	Świadczenia społeczne	24 864,00	23 841,03	23 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 678,00	101 722,33	101 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	9 573,82	9 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,32	1 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,00	136,88	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,00	25 036,04	25 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 356,40	2 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	3 419,85	3 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	321,79	321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	19 696,25	19 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	1 853,75	1 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	23 764,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	254 765,00	254 196,30	254 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 978,00	23 925,06	23 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 609,07	30 609,07	30 609,07	0,00	30 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 609,07	30 609,07	30 609,07	0,00	30 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 790,07	4 790,07	4 790,07	0,00	4 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 390,00	229 639,33	199 239,33	78 177,00	35 438,00	42 739,00	121 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
	92116	Biblioteki	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 890,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących	49 490,00	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%

		w użytkowaniu jednostek budżetowych																		
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	116 739,33	116 739,33	78 177,00	35 438,00	42 739,00	38 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 562,33	24 562,33	0,00	0,00	0,00	24 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 562,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	926		Kultura fizyczna	3 530 481,00	152 717,30	83 829,30	12 829,30	0,00	12 829,30	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 888,00	68 888,00	0,00	0,00	0,00	4,33%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 481,00	68 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 888,00	68 888,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 888,00	68 888,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	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%
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	83 829,30	83 829,30	12 829,30	0,00	12 829,30	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 099,30	3 099,30	3 099,30	0,00	3 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
			Razem	141 303 949,47	102 960 739,66	89 787 991,11	77 952 044,07	51 682 529,31	26 269 514,76	6 251 408,54	3 700 126,78	1 358 166,46	0,00	526 245,26	13 172 748,55	13 172 748,55	222 745,75	0,00	0,00	72,86%

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			122 598 576,50	5 319 489,38	40 207 543,00	47 676 139,84	14 145 938,17	19 119 477,23	15,60%
1.a	- wydatki bieżące			12 055 148,11	3 557 757,86	1 196 657,00	4 557 556,69	1 343 234,68	4 900 992,54	40,65%
1.b	- wydatki majątkowe			110 543 428,39	1 761 731,52	39 010 886,00	43 118 583,15	12 802 703,49	14 218 484,69	12,86%
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 621 856,00	3 419 072,86	1 928 779,00	1 304 849,14	1 142 848,19	4 561 921,05	39,25%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 193 626,00	3 387 072,86	935 779,00	1 252 849,14	1 142 848,19	4 529 921,05	87,22%
1.1.1.1	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	3 568 840,00	2 994 658,86	427 000,00	564 181,14	564 181,14	3 558 840,00	99,72%
1.1.1.2	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie". - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	2021	2023	235 678,00	152 934,00	82 744,00	82 744,00	35 495,51	188 429,51	79,95%
1.1.1.3	Projekt "Razem lepiej" Współfinansowany przez UE - Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług świadczonych przez rodziny zastępcze, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz praca nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej, a także pozyskiwanie i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.	2022	2023	605 199,00	97 308,00	355 199,00	507 891,00	493 533,82	590 841,82	97,63%
1.1.1.4	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	2021	2023	213 008,00	142 172,00	70 836,00	70 836,00	28 240,08	170 412,08	80,00%

1.1.1.5	Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 " Włoska mobilność- nowe kompetencje". - Podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych.	2023	2024	359 263,00	0,00	0,00	10 201,00	5 136,11	5 136,11	1,43%
1.1.1.6	"Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy-" - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, językowych oraz interpersonalnych uczniów.	2023	2024	211 638,00	0,00	0,00	16 996,00	16 261,53	16 261,53	7,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 428 230,00	32 000,00	993 000,00	52 000,00	0,00	32 000,00	0,50%
1.1.2.1	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	4 023 289,00	32 000,00	993 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,80%
1.1.2.2	"Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2024	2 404 941,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			110 976 720,50	1 900 416,52	38 278 764,00	46 371 290,70	13 003 089,98	14 557 556,18	13,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 861 522,11	170 685,00	260 878,00	3 304 707,55	200 386,49	371 071,49	5,41%
1.3.1.1	" Za życiem". Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2022-2026. - Kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022	2026	498 300,00	69 300,00	99 000,00	99 000,00	50 889,34	120 189,34	24,12%
1.3.1.2	Przygotowanie danych i aktualizacja zapisów w EGiB dotycząca budynków i sposobu użytkowania dla działek położonych w Powiecie Myszkowskim metodą pomiaru bezpośredniego. - Uzupełnienie, aktualności z terenem oraz weryfikacji położenia budynków.	2022	2023	250 963,00	101 385,00	149 578,00	149 578,00	149 497,15	250 882,15	99,97%
1.3.1.3	" Rewitalizacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Żarkach w ramach programu. Czuwajmy! Pamiętajmy!" - Rewitalizacja pomnika bohatera narodowego Polaków, a jednocześnie patrona Zespołu Szkół w Żarkach- Tadeusza Kościuszki.	2022	2023	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim. - Uprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2024	6 112 259,11	0,00	0,00	3 056 129,55	0,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe			104 115 198,39	1 729 731,52	38 017 886,00	43 066 583,15	12 802 703,49	14 186 484,69	13,63%
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m.Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2019	2024	20 804 450,00	129 076,20	10 282 910,00	16 451 846,49	3 182 365,89	3 311 442,09	15,92%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie-Ostrów-Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 So chodnik. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2017	2024	1 440 282,00	381 471,00	1 058 811,00	0,00	0,00	381 471,00	26,49%
1.3.2.3	" Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego". - Poprawa jakości świadczonych usług i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.	2022	2023	7 490 700,00	374 535,00	7 116 165,00	7 116 165,00	6 966 351,00	7 340 886,00	98,00%
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa " Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki - Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2020	2024	8 844 357,00	137 514,00	8 526 000,00	1 790 752,26	1 672 097,26	1 809 611,26	20,46%
1.3.2.5	" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2022	2024	6 724 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego. - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności dzieci i młodzieży	2021	2023	3 514 521,00	69 040,00	3 430 000,00	3 445 481,00	68 888,00	137 928,00	3,92%
1.3.2.8	Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. - Zmniejszenie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	2 520 000,00	30 000,00	2 040 800,00	2 490 000,00	481 537,20	511 537,20	20,30%
1.3.2.9	"Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych ". - Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	2022	2024	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00%
1.3.2.10	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2020	2024	5 552 333,39	199 998,00	5 263 200,00	400 757,00	400 756,64	600 754,64	10,82%

1.3.2.11	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej NR 1713 S z drogą gminna 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rollerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m.Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2021	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.	2021	2023	1 060 000,00	60 147,00	0,00	999 853,00	307,50	60 454,50	5,70%
1.3.2.13	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym	2023	2024	571 490,00	0,00	0,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach . - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	816 400,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	2,01%
1.3.2.15	Cynków, Kościół p.w.św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z projektem organowym. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2,00%
1.3.2.16	" POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MYSZKOWSKIM- Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 - Koziegłówek-Mysłów- Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S- Etap I" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	12 658 298,00	0,00	0,00	9 541 838,40	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. św Michała Archanioła w Pińczycach z XVIII wieku. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empory chóru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	415 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego . - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid - 19 poprzez stworzenie i poprawę warunków obsługi i rozwoju produkcji przemysłowej strefy.	2023	2026	30 400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 27: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
10		Rolnictwo i leśnictwo	427 000,00	137 181,14	0	564 181,14	564 181,14	100,00%
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	427 000,00	137 181,14	0	564 181,14	564 181,14	100,00%
		wydatki bieżące	427 000,00	137 181,14	0	564 181,14	564 181,14	100,00%
		Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	427 000,00	137 181,14	0	564 181,14	564 181,14	100,00%
750		Administracja publiczna	177 458,00	46 214,00	0	454 241,00	438 064,02	96,44%
	75020	Starostwa powiatowe	177 458,00	0	0	211 458,00	204 706,44	96,81%
		wydatki bieżące	177 458,00	0	0	177 458,00	176 662,44	99,55%
		Projekt CYFROWY POWIAT - w ramach celu V osi Rozwoju Cyfrowego JST	177 458,00	0	0	177 458,00	176 662,44	99,55%
		wydatki majątkowe	0	0	0	34 000,00	28 044,00	82,48%
		Projekt CYFROWY POWIAT - w ramach celu V osi Rozwoju Cyfrowego JST	0	0	0	34 000,00	28 044,00	82,48%
	75095	Pozostała działalność	0	46 214,00	0	242 783,00	233 357,58	96,12%
		wydatki bieżące	0	46 214,00	0	46 214,00	38 655,83	83,65%
		Projekt „Dostępny samorząd - granty”	0	46 214,00	0	46 214,00	38 655,83	83,65%
		wydatki majątkowe	0	0	0	196 569,00	194 701,75	99,05%
		Projekt „Dostępny samorząd - granty”	0	0	0	196 569,00	194 701,75	99,05%
801		Oświata i wychowanie	153 580,00	27 197,00	89 842,00	90 935,00	85 133,23	93,62%
	80115	Technika	0	27 197,00	0	27 197,00	21 397,64	78,68%
		wydatki bieżące	0	27 197,00	0	27 197,00	21 397,64	78,68%
		Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 - „Włoska mobilność - nowe kompetencje”	0	10 201,00	0	10 201,00	5 136,11	50,35%
		Nr 2022-1-PL01-VET-000073520 - „Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy”	0	16 996,00	0	16 996,00	16 261,53	95,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	153 580,00	0	89 842,00	63 738,00	63 735,59	100,00%
		wydatki bieżące	153 580,00	0	89 842,00	63 738,00	63 735,59	100,00%
		Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie	82 744,00	0	47 248,00	35 496,00	35 495,51	100,00%
		Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach	70 836,00	0	42 594,00	28 242,00	28 240,08	100,00%
855		Rodzina	355 199,00	152 692,00	0	507 891,00	493 533,82	97,17%
	85595	Pozostała działalność	355 199,00	152 692,00	0	507 891,00	493 533,82	97,17%
		wydatki bieżące	355 199,00	152 692,00	0	507 891,00	493 533,82	97,17%
		Projekt „Razem lepiej”	355 199,00	152 692,00	0	507 891,00	493 533,82	97,17%
		RAZEM	1 113 237,00	363 284,14	89 842,00	1 617 248,14	1 580 912,21	97,75%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 040,00	36 040,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 140,00	27 140,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 140,00	27 140,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	8 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 920,00	2 920,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920,00	2 920,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 436,00	8 436,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 893,00	12 893,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 893,00	12 893,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 893,00	12 893,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 435,00	397 079,84	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 435,00	397 079,84	98,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 435,00	397 079,84	98,67%
710			Działalność usługowa	948 729,00	948 725,18	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 548,00	250 548,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 548,00	250 548,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	622 428,00	622 424,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 428,00	608 424,18	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 753,00	75 753,00	100,00%

750			Administracja publiczna	2 918,00	2 821,00	96,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 821,00	96,68%
752			Obrona narodowa	18 550,00	18 546,48	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	17 950,00	17 946,48	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 950,00	17 946,48	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 485,83	8 421 504,86	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 419 985,83	8 416 004,87	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 419 985,83	8 416 004,87	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 959,73	99,98%
852			Pomoc społeczna	12 145,00	12 145,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 145,00	12 145,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 257,00	591 257,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 458,00	561 458,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 458,00	561 458,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%
			Razem	10 659 808,83	10 650 328,09	99,91%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 040,00	36 040,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 140,00	27 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 685,00	22 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,05	7 439,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,35	1 279,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,60	181,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 920,00	2 920,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,82	2 440,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,64	59,64	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 436,00	8 436,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,16	7 050,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,75	1 212,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,09	173,09	100,00%
600			Transport i łączność	12 893,00	12 893,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 893,00	12 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,85	10 776,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,78	1 851,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,37	264,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 435,00	397 079,84	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 435,00	397 079,84	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,90	156 445,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 892,73	26 892,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,37	3 832,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	146 390,84	96,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00	13 961,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 557,00	49 557,00	100,00%
710			Działalność usługowa	948 729,00	948 725,18	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 548,00	250 548,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 261,00	117 261,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	20 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	110 257,00	110 257,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	622 428,00	622 424,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 345,00	87 344,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 319,00	324 319,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 497,00	22 496,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 022,00	77 021,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	10 508,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	38 271,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	18 489,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 359,17	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	1 548,23	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	75 753,00	75 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,41	63 317,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,79	10 884,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80	1 550,80	100,00%
750			Administracja publiczna	2 918,00	2 821,00	96,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 821,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	350,00	78,30%
752			Obrona narodowa	18 550,00	18 546,48	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	17 950,00	17 946,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 706,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,16	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 138,81	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,43	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,96	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 485,83	8 421 504,86	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 419 985,83	8 416 004,87	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 959,00	208 182,06	98,22%

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 326 646,00	5 326 645,73	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	343 579,00	343 578,49	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 124,00	425 123,96	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 336,83	1 409 137,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 023,18	284 023,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	886,00	885,77	99,97%
		4260	Zakup energii	217 748,82	217 747,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 495,00	38 494,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 613,00	121 612,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 837,00	7 836,09	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 758,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 589,00	6 588,32	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 959,73	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 959,73	99,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,73	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	36 936,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	12 145,00	12 145,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 145,00	12 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	7 945,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 257,00	591 257,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 458,00	561 458,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	681,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 715,00	260 715,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 250,00	58 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,00	4 393,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 094,00	95 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	21 248,00	100,00%

		4260	Zakup energii	8 493,00	8 493,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	76 804,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
			Razem	10 659 808,83	10 650 328,09	99,91%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	1 283 793,02	138,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	1 283 793,02	138,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 908,90	130,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 145 613,60	163,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	922,00	-
		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	12 000,00	52 793,20	439,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	26 070,52	173,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 549,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 365,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 569,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	128,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	128,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 970,00	13 254,00	110,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 970,00	13 254,00	110,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 970,00	13 254,00	110,73%
			Razem	941 970,00	1 297 175,02	137,71%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	79 080,00	6 050,00	7,65%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	79 080,00	6 050,00	7,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach)	-	-	-	-	20 400,00	6 050,00	29,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu)	-	-	-	-	58 680,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	1 912 500,00	21 713,47	1,14%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	1 912 500,00	21 713,47	1,14%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 912 500,00	21 713,47	1,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	111 452,00	111 452,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	111 452,00	111 452,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (WTZ Wojawice)	-	-	-	-	111 452,00	111 452,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	107 500,00	107 062,33	99,59%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka Publiczna w Myszkowie)	-	-	-	-	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	25 000,00	24 562,33	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja dożynek)	-	-	-	-	25 000,00	24 562,33	98,25%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 532,00	246 277,80	-

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (punktu nieodpłatnej pomocy prawnej)	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	833 648,00	782 889,41	-	-	4 037,85	3 979,70	93,91%

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	729 648,00	679 002,60	-	-	4 037,85	3 979,70	93,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	729 648,00	679 002,60	-	-	-	-	93,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagrody dla nauczycieli)	-	-	-	-	4 037,85	3 979,70	98,56%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 627,00	3 514,50	-	-	-	-	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 627,00	3 514,50	-	-	-	-	96,90%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 373,00	100 372,31	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Bursa Młodzieżowa RKS RAKÓW, Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	100 373,00	100 372,31	-	-	-	-	100,00%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	2 440 359,00	2 369 999,81	97,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Pomocy Społecznej w Poraju)	-	-	-	-	2 432 359,00	2 369 999,81	97,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy poprzez umieszczenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 286,00	121 286,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 286,00	121 286,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ Ogornelnik)	121 286,00	121 286,00	-	-	-	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 427 832,00	1 368 007,26	-	-	6 729,75	6 729,75	95,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 475,00	365 473,80	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MARYSIA)	365 475,00	365 473,80	-	-	-	-	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	762 357,00	731 867,70	-	-	1 345,95	1 345,95	96,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Niepubliczna Bursa Młodzieżowa RKS RAKÓW)	762 357,00	731 867,70	-	-	-	-	96,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (nagrody dla nauczycieli)	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00	270 665,76	-	-	5 383,80	5 383,80	90,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach)	300 000,00	270 665,76	-	-	-	-	90,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagrody dla nauczycieli)	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	855		Rodzina	-	-	-	-	796 751,00	793 114,36	99,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	796 751,00	793 114,36	99,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	796 751,00	793 114,36	99,54%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	44 400,00	44 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	30 400,00	30 400,00	100,00%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 400,00	30 400,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja imprez kulturalnych)	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	71 000,00	71 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	71 000,00	71 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Razem	2 392 766,00	2 272 182,67	0,00	0,00	3 539 337,60	3 465 283,62	94,96%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	63 178,32	73,46%
	80115		Technika	46 000,00	32 897,54	71,52%
		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	33 000,00	25 524,35	77,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	170,69	56,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	7 202,50	60,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	30 280,78	75,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800,00	29 970,32	77,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	310,46	77,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
			Razem	86 000,00	63 178,32	73,46%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	63 197,91	73,49%
	80115		Technika	46 000,00	32 904,73	71,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	10,99	5,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 345,58	44,85%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 968,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,16	19,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	30 293,18	75,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	18,28	9,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 273,08	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 601,82	32,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67%
			Razem	86 000,00	63 197,91	73,49%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na:

ZS nr 1 – zakup benzyny, artykułów gospodarczych, remontowych i elektrycznych, telewizor, system alarmowy, naprawę dachu,

LO – zestaw kuchenny, kanapy, rolety, regały, kosiarka, artykuły biurowe, szafa.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	59 739,97	119,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	59 739,97	119,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 739,97	119,48%
			Razem	50 000,00	59 739,97	119,48%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 597,70	61,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 597,70	61,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 790,07	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 819,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Razem	50 000,00	30 609,07	61,22%

Wydatki poniesiono na: składkę członkowską – klaster energetyczny, wykonanie pomiaru hałasu, zakup worków i rękawic na coroczną akcję Sprzątanie Świata, zakup kart podarunkowych dla zwycięzców konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Marina Poraj

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
dochody bieżące					
710		Działalność usługowa	700 000	787 299,25	112,47
		Wpływy z usług (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów itp.)	700 000	787 299,25	112,47
WYDATKI					
wydatki bieżące i majątkowe					
710		Działalność usługowa	700 000	463 993,72	66,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	463 993,72	66,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000	442 837,72	67,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 156,00	70,52

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 030,16 zł (z 2 786,06 zł do 1 755,90 zł)	zmniejszenie o 1 380,01 zł (z 2 250,01 zł do 870,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 536,62 zł (z 548,87 zł do 12,25 zł)	zmniejszenie o 536,62 zł (z 548,87 zł do 12,25 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 066,28 zł (z 385 562,13 zł do 417 628,41 zł)	wzrost o 33 286,66 zł (z 378 051,61 zł do 411 338,27 zł)	wzrost o 130,32 zł (z 2 747,94 zł do 2 878,26 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 316,84 zł (z 2 792,00 zł do 2 475,16 zł)	zmniejszenie o 316,84 zł (z 2 792,00 zł do 2 475,16 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,50 zł (z 3 045,31 zł do 2 928,81 zł)	zmniejszenie o 116,50 zł (z 3 045,31 zł do 2 928,81 zł)	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 7 552,55 zł (z 9 620,00 zł do 17 172,55 zł)	wzrost o 6 252,55 zł (z 9 620,00 zł do 15 872,55 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 653,20 zł (z 796,00 zł do 1 449,20 zł)	wzrost o 653,20 zł (z 796,00 zł do 1 449,20 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4,88 zł (z 165,04 zł do 169,92 zł)	-	-
750	75095	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	wzrost o 1 715,03 zł (z 2 021,55 zł do 3 736,58 zł)	wzrost o 1 715,03 zł (z 2 021,55 zł do 3 736,58 zł)	zmniejszenie o 16,53 zł (z 17,29 zł do 0,76 zł)
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (405,00 zł)	bez zmian (405,00 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 827,23 zł (z 507,00 zł do 1 334,23 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39 157,16 zł (z 84 924,74 zł do 124 081,90 zł)	wzrost o 39 157,16 zł (z 84 924,74 zł do 124 081,90 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 22 972,25 zł (z 390 435,71 zł do 413 407,96 zł)	wzrost o 19 222,80 zł (z 390 435,71 zł do 409 658,51 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 506 503,35 zł (z 0,00 zł do 506 503,35 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 173,97 zł	wzrost o 2 173,97 zł	-

				(z 0,00 zł do 2 173,97 zł)	(z 0,00 zł do 2 173,97 zł)	
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 396,25 zł (z 3 649,32 zł do 5 045,57 zł)	wzrost o 1 396,25 zł (z 3 649,32 zł do 5 045,57 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 861,36 zł (z 11 682,80 zł do 13 544,16 zł)	wzrost o 1 861,36 zł (z 11 682,80 zł do 13 544,16 zł)	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 527,71 zł (z 0,00 zł do 9 527,71 zł)	wzrost o 9 527,71 zł (z 0,00 zł do 9 527,71 zł)	-
853	85333	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	wzrost o 15 187,72 zł (z 56 546,12 zł do 71 733,84 zł)	wzrost o 7 853,59 zł (z 35 205,28 zł do 43 058,87 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 212,78 zł (z 1 428,28 zł do 1 215,50 zł)	zmniejszenie o 789,08 zł (z 959,10 zł do 170,02 zł)	-
			Razem	wzrost o 639 386,04 zł (z 956 915,93 zł do 1 596 301,97 zł)	wzrost o 119 961,23 zł (z 926 387,30 zł do 1 046 348,53 zł)	wzrost o 113,79 zł (z 2 765,23 zł do 2 879,02 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	524 701,00	524 701,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 701,00	524 701,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 701,00	524 701,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 377 264,45	6 372 804,45	99,93%
	85295		Pozostała działalność	6 377 264,45	6 372 804,45	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 377 264,45	6 372 804,45	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720,00	1 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	100,00%
855			Rodzina	7 146,00	7 146,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	7 146,00	7 146,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 146,00	7 146,00	100,00%
			Razem	6 910 831,45	6 906 371,45	99,94%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	524 701,00	524 701,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	524 701,00	524 701,00	100,00%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 760,00	13 760,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 095,00	23 095,00	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 309,00	413 309,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 537,00	74 537,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396 737,50	6 396 422,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720,00	1 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
855			Rodzina	7 146,00	7 146,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	7 146,00	7 146,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 146,00	7 146,00	100,00%
			Razem	6 930 304,50	6 929 989,50	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 282 910,00	119 349,36	1,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 282 910,00	119 349,36	1,16%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzyglód na odcinku długości ok. 8,5 km	10 282 910,00	119 349,36	1,16%
851			Ochrona zdrowia	999 853,00	307,50	0,03%
	85111		Szpital ogólny	999 853,00	307,50	0,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie	999 853,00	307,50	0,03%
			Razem	11 282 763,00	119 656,86	1,06%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 878 523,36	7 728 709,36	98,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	0,00	0,00%
			Razem	13 254 004,36	7 728 709,36	58,31%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 878 523,36	7 728 709,36	98,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego	6 741 630,00	6 591 816,00	97,78%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze	1 136 893,36	1 136 893,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie	2 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego	3 375 481,00	0,00	0,00%
			Razem	13 254 004,36	7 728 709,36	58,31%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące, w tym:					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 056 129,55	3 056 129,55	100,00
Dochody majątkowe, w tym:					
600		Transport i łączność	15 358 204	15 353 073,23	99,97
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 358 203,89	15 353 073,23	99,97
Wydatki bieżące, w tym:					
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 056 129,55	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 056 129,55	0,00	0,00
	1.	Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim	3 056 129,55	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:					

600		Transport i łączność	15 358 204	2 723 201,78	17,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 358 204	2 723 201,78	17,73
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 358 204</i>	<i>2 723 201,78</i>	<i>17,73</i>
	1.	<i>Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km</i>	5 816 365,49	2 723 201,78	46,82
	2.	<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I</i>	9 541 838,40	0,00	0,00

3.25. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE ZA 2022 ROK – SKAN INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023