



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2863

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego na 2023 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Będzińskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2023.

**Zarząd Powiatu Będzińskiego:**

Starosta Będziński: **Sebastian Szaleniec**

Wicestarosta Będziński: **Dariusz Waluszczyk**

Członek Zarządu: **Adam Szydłowski**

Członek Zarządu: **Halina Mentel**

Członek Zarządu: **Marek Rajca**

## **I. Wstęp**

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2023, mając na względzie zapisy § 2 uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

W uchwale budżetowej Nr XLIII/429/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. zaplanowano na rok 2023 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	<b>173.505.004,91 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	134.684.157,82 zł
– dochody majątkowe	38.820.847,09 zł
➤ wydatki w kwocie	<b>198.068.120,28 zł</b>
w tym:	
– wydatki bieżące	136.585.973,19 zł
– wydatki majątkowe	61.482.147,09 zł
➤ rozchody w kwocie	<b>800.000,00 zł</b>
w tym:	
– wykup innych papierów wartościowych	800.000,00 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2023 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS wg stanu na 31 grudnia 2023 r. planowane wartości kategorii jak niżej:

➤ dochody ogółem w kwocie	<b>181.137.310,74 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	156.305.683,93 zł
- dochody majątkowe	24.831.626,81 zł
➤ wydatki ogółem w kwocie	<b>206.798.771,41 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	154.139.934,72 zł
- wydatki majątkowe	52.658.836,69 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	<b>26.461.460,67 zł</b>
➤ rozchody ogółem w kwocie	<b>800.000,00 zł</b>

Dodatnia różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2023 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu, wynosząca 7.632.305,83 zł jest następstwem otrzymywanych zwiększeń środków: z decyzji finansowych, z zawieranych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi oraz z uzyskanymi środkami z Funduszu Pomocy w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu, dodatnia różnica wynosi 8.730.651,13 zł i jest następstwem zwiększeń środków z decyzji, umów, środków z Fundusz Pomocy.

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,33% planu. Dochody bieżące przekraczają plan roczny – 101,23%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 87,36%.

Wykonanie wydatków ogółem jest niższe od planowanego i stanowi 93,31% planu rocznego. Wydatki bieżące są niższe od planowanych i stanowią 96,50% planu, natomiast wydatki majątkowe 83,97% planu.

Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 13.044.548,12 zł, który stanowi ujemną różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu powiatu.

**II. Wykonanie dochodów**

Planowane dochody ogółem w wysokości **181.137.310,74 zł**, zrealizowano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **179.918.266,77 zł**, co stanowi 99,33% planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>173 505 004,91</b>	<b>181 137 310,74</b>	<b>179 918 266,77</b>	99,33
<b><u>Dochody bieżące:</u></b>	<b>134 684 157,82</b>	<b>156 305 683,93</b>	<b>158 226 116,60</b>	<b>101,23</b>
<i>Udziały w podatkach dochodowych</i>	46 610 856,00	46 610 856,00	46 610 856,00	100,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	254 496,00	271 987,00	301 254,53	110,76
<i>Odsetki (od należności)</i>	5 380,00	9 507,00	10 415,57	109,56
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</i>	19 345 314,00	26 051 585,23	25 914 313,89	99,47
<i>Subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	50 622 750,00	61 958 781,80	61 958 781,80	100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 263 957,36	19 026 677,56	21 262 833,04	111,75
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	2 581 404,46	2 376 289,34	2 167 661,77	91,22
<b><u>Dochody majątkowe:</u></b>	<b>38 820 847,09</b>	<b>24 831 626,81</b>	<b>21 692 150,17</b>	<b>87,36</b>
<i>Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	2 520,00	27 520,50	1 092,08
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych</i>	35 170 847,09	22 303 267,63	19 138 789,64	85,81
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	3 650 000,00	2 525 839,18	2 525 840,03	100,00

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25.517,77 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 25.517,77 zł**

*Dochody bieżące 25.517,77 zł*

W 2023 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 25.517,77 zł, co stanowi 96,56%, planu wynoszącego 26.428,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych – 18.991,00 zł,
- z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich – 6.526,77 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo 33.880,41 zł**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 27.647,41 zł**

*Dochody bieżące 27.647,41 zł*

W 2023 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 27.647,41 zł, co stanowi 111,64% planu wynoszącego 24.764,00 zł. Źródłem dochodów były środki na realizację zadań bieżących, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność 6.233,00 zł**

*Dochody bieżące 6.233,00 zł*

W 2023 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 6.233,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 18.001,00 zł**

**Rozdział 10095 – Pozostała działalność 18.001,00 zł**

*Dochody bieżące 18.001,00 zł*

W 2023 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 18.001,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

**Dział 600 – Transport i łączność 6.774.436,54 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 6.743.612,54 zł**

*Dochody bieżące* 70.872,64 zł

W 2023 roku planowane dochody w wysokości 70.700,00 zł wykonano w kwocie 70.872,64 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odsetek – 2.907,21 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar – 21.617,90 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 2.868,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 368,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1.463,40 zł,
- wpływy z usług – 29.158,33 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.489,40 zł.

*Dochody majątkowe* 6.672.739,90 zł

W 2023 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 6.672.739,90 zł, co stanowi 68,26% planu wynoszącego 9.774.800,00 zł. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.300,00 zł;
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie 3.577.968,90 zł tj. na zadania:
  - modernizacja DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach;
  - przebudowa DP 4803S ul. Bohaterów w Siewierzu;
  - przebudowa DP 4805S ul. Piłsudskiego w Sławkowie;
  - przebudowa DP 4707S ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach;
  - modernizacja chodnika DP 4768S ul. Kościuszki w Rogoźniku;
  - przebudowa drogi powiatowej 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3.093.471,00 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 30.824,00 zł

*Dochody bieżące* 30.824,00 zł

W 2023 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 30.824,00 zł, co stanowi 101,02% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie 27.514,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.310,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 2.853.356,22 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 2.853.356,22 zł

*Dochody bieżące* 2.828.356,22 zł

Na dzień 31.12.2023 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 2.828.356,22 zł,

co stanowi 102,15% planu wynoszącego 2.768.832,36 zł.

W skład wyżej wymienionych dochodów zalicza się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 292.003,10 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 51.140,70 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.006,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.173,19 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 809,52 zł,
- odsetki – 13,44 zł,
- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 769.446,04 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.688.573,75 zł.

*Dochody majątkowe*

25.000,00 zł

W 2023 roku dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł - były to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**4.028.220,53 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1.775.169,73zł**

*Dochody bieżące*

1.775.169,73 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w ww. rozdziale w wysokości 1.775.169,73 zł, co stanowi 101,94% planu wynoszącego 1.741.350,00 zł. Powyższy dochód uzyskano: z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 341.350,00 zł oraz z wpływów z usług - 1.433.819,73 zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**1.035.926,75zł**

*Dochody bieżące*

1.035.926,75 zł

Na dzień 31.12.2023 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 1.035.926,75 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 1.036.075,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.035.577,50 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 349,25 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**1.217.124,05 zł**

*Dochody bieżące*

162.310,93 zł

W 2023 roku wykonano dochody na poziomie 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 162.310,93 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 161.652,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 658,93 zł.

*Dochody majątkowe*

1.054.813,12 zł

Do końca 2023 roku zrealizowano dochody majątkowe na poziomie 100% dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 1.054.813,12 zł na realizację projektu pn.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - w ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**812.591,06 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**2.934,00 zł**

*Dochody bieżące*

2.934,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 2.934,00 zł, które stanowiły 100% planu.

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

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**807.577,60 zł**

*Dochody bieżące*

806.357,10 zł

W 2023 roku zrealizowano dochody bieżące stanowiące 137,29% planu wynoszącego 587.317,34 zł. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 87,18 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 79.338,32 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42.226,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.986,40 zł,
- odsetki – 4.732,23 zł,
- wpływy z usług – 323.072,57 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.788,20 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 22.320,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 170.129,37 zł (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, udzielenie informacji publicznej oraz informacji

o środowisku),

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 56.147,68 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 87.528,17 zł.

*Dochody majątkowe* 1.220,50 zł

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 1.220,50 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** 521,00 zł

*Dochody bieżące* 521,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. dochody z tytułu wpływów wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku zrealizowano w wysokości 521,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 1.558,46 zł

*Dochody bieżące* 1.558,46 zł

Na dzień 31.12.2023 r. dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zrealizowano w wysokości 100% planu wynoszącego 1.558,46 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 249.369,88 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** 298,44 zł

*Dochody bieżące* 298,44 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 298,44 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojska** 80.011,44 zł

*Dochody bieżące* 80.011,44 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 28.743,44 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 51.268,00 zł.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** 169.060,00 zł

*Dochody majątkowe* 169 060,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu dotacji



celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – w ramach zadania „Strzelnica w Powiecie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **14.580.940,95zł**

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **12.427.947,66 zł**

*Dochody bieżące* **12.417.947,66 zł**

W 2023 roku z planowanych dochodów w wysokości 12.418.800,53 zł zrealizowano dochody w kwocie 12.417.947,66 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.407.103,87 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 25,01 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 765,38 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53,40 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł.

*Dochody majątkowe* **10.000,00 zł**

Wykonanie dochodów w wysokości 10.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r., pochodzi z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **8.200,00 zł**

*Dochody bieżące* **8.200,00 zł**

Wykonanie dochodów na koniec roku 2023 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100,00% w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **2.144.793,29zł**

*Dochody bieżące* **2.144.793,29 zł**

Wykonanie dochodów w roku 2023 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonano w 97,09% w stosunku do przyjętego planu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **391.875,61 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **391.875,61 zł**

*Dochody bieżące* 391.875,61 zł

W omawianym okresie otrzymane dochody wyniosły 391.875,61 zł, co stanowiło 98,96% planu przyjętego w kwocie 396.000,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 51.069.454,77 zł

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** 4.458.598,77 zł

*Dochody bieżące* 4.458.598,77 zł

W 2023 roku z planowanych dochodów w wysokości 4.244.300,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.458.598,77 zł, co stanowi 105,05% planu.

Wykonanie dochodów uzyskano z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego) – 2.026.967,02 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 1.890.771,35 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 80.600,00 zł,
- wpływów z opat za wydanie prawa jazdy - 402.289,50 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – 57.970,90 zł.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 46.610.856,00 zł

*Dochody bieżące* 46.610.856,00 zł

Na dzień 31.12.2023 roku z planowanych dochodów bieżących w kwocie 46.610.856,00 zł uzyskano dochody stanowiące 100,00% planu. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 44.174.767,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.436.089,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 77.054.631,67 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 49.407.865,00 zł

*Dochody bieżące* 49.407.865,00 zł

W 2023 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100,00 % planowanych dochodów w wysokości 49.407.865,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu

państwa.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **10.690.473,80 zł**

*Dochody bieżące* **10.690.473,80 zł**

W 2023 r. otrzymano środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 10.690.473,80 zł na uzupełnienie dochodów powiatu, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** **786.540,00 zł**

*Dochody bieżące* **786.540,00 zł**

W 2023 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100% planowanych dochodów w wysokości 786.540,00 zł.

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **2.942.560,13zł**

*Dochody bieżące* **2.942.560,13 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano dochody bieżące w wysokości 2.942.560,13 zł w stosunku do planu wynoszącego 1.952.310,18 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 1.435.163,49 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na: utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, zadania oświatowe w szkołach i placówkach – 1.507.396,64 zł.

**Rozdział 75816 – Wpływy z rozliczeń** **12.153.289,74zł**

*Dochody majątkowe* **12.153.289,74zł**

W 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 12.215.707,63 zł, a wykonano dochody w wysokości 12.153.289,74 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przeznaczone na następujące zadania: przebudowa drogi powiatowej ul. Odkrywkowa w Będzinie, przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Będzinie, przebudowa mostu ul. Szkolna w Preczowie oraz przebudowa drogi powiatowej ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **1.073.903,00 zł***Dochody bieżące* **1.073.903,00 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano dochody bieżące z tytułu subwencji w wysokości 1.073.903,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **4.479.307,95 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **134.639,14 zł***Dochody bieżące* **134.639,14 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja dochodów stanowi 137,82% w stosunku do planu w wysokości 134.127,60 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 1.860,55 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 62.777,60 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 0,99 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - rządowy program „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie – 70.000,00 zł.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **55.850,17 zł***Dochody bieżące* **55.850,17 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja dochodów stanowi 76,21% w stosunku do planu wynoszącego 73.288,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 36.758,01 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 865,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 18.227,16 zł.

**Rozdział 80115 - Technika** **3.085.563,35 zł***Dochody bieżące* **1.754.834,50 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.754.834,50 zł w stosunku do planu w wysokości 1.774.527,47 zł. Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 15.000,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 435,81 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł,
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 416,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 171,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 16.050,34 zł,
- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich - dotyczą projektów:
  - „Erasmus+KA121-VET Mobilność edukacyjna” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach - 58.184,39 zł,
  - „Praktyki zawodowe 2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach” - 175.427,19 zł,
  - „Erasmus+2021-1-PL01-KA121VET 000007904” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 22.680,34 zł,
  - „Erasmus+2023-1-PL01-KA121VET 000122471” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 195.435,65 zł,
  - „Polsko niemiecko ukraińskie spotkanie uczniów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 16.329,60 zł,
  - „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 66.594,59 zł,
  - „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 78.190,08 zł,
  - „Logiści na Peloponezie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu – 255.914,77 zł,
  - „Zagłębiowska Liga Zawodowców etap III” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” - 664.615,83 zł,
  - „Zagłębiowska Liga Zawodowców etap III” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 86.023,74 zł,
  - „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” - 68.365,17 zł.

*Dochody majątkowe*

1.330.728,85 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano dochody majątkowe w wysokości 1.330.728,85 zł, co stanowi 100% planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektu - „Zagłębiowska Liga Zawodowców etap III w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” – 1.330.728,85 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

**19.552,58 zł**

*Dochody bieżące*

19.552,58 zł

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja dochodów stanowi 124,52% w stosunku do planu w wysokości 15.702,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 58,47 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 19.494,11 zł - dotyczy środków na projekt „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 434.509,05zł***Dochody bieżące 434.509,05 zł*

W 2023 roku wykonano planowane w wysokości 392.014,00 zł dochody na poziomie 110,84% planu. Dochody bieżące w wysokości 434.509,05 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) – 9.336,80 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 17,61 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 110.400,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.000,00 zł,
- wpływów z opłat egzaminacyjnych – 78,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektów:

- „Asystent ucznia ze specjalnym potrzebami” realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 58.341,26 zł,

- „Edukacja Szkolna 2023” realizowany przez ZSOiT w Wojkowicach – 111.352,27 zł,

- „Innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości” w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 141.983,11 zł.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 148.070,74 zł***Dochody bieżące 148.070,74 zł*

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 37,58% w odniesieniu do planu wynoszącego 393.983,94 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektu - „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” – 148.070,74 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 280.234,31 zł***Dochody bieżące 280.234,31 zł*

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 82,99% w odniesieniu do planu wynoszącego 337.670,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 280.234,31 zł dochodów były dochody bieżące:

- wpływy z usług – 118.334,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 463,96
- wpływy z różnych dochodów – 1.436,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 160.000,00 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 44.249,28 zł**

*Dochody bieżące* 44.249,28 zł

W 2023 roku wykonano dochody na poziomie 99,83% planu wynoszącego 44.326,28 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 276.639,33 zł**

*Dochody bieżące* 276.639,33 zł

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 63,84% w odniesieniu do planu wynoszącego 433.358,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 276.639,33 zł dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów – 1.648,07 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na program prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie programem pn.: „Za życiem” – 274.991,26 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 0,03 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,03 zł**

*Dochody bieżące* 0,03 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 0,03 zł - źródłem były wpływy z różnych dochodów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 9.358.783,84 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.346.879,53 zł**

*Dochody bieżące* 7.211.879,53 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 7.211.879,53 zł, stanowiąc 101,02% planu wynoszącego 7.138.909,00 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 5.682.412,51 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.261,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,73 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 13.380,87 zł,
- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących – 1.514.822,16 zł.

*Dochody majątkowe* 135.000,00 zł

Dochody majątkowe pochodzą ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki z PFRON na zakup samochodu dla DPS projekt „Samochód bez barier” – 135.000,00 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** 1.609.768,32 zł

*Dochody bieżące* 1.609.768,32 zł

W roku 2023 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 1.609.768,32 zł w odniesieniu do planu – 1.609.877,12 zł, co stanowi 99,99%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów – 304,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących – 1.609.464,32 zł (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego).

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** 145.210,00 zł

*Dochody bieżące* 145.210,00 zł

Dochody w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 145.210,00 zł, co stanowi 141,89% planu przyjętego w wysokości 102.342,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu: wpływów z różnych dochodów – 40.589,00 zł oraz wpływów z usług – 104.621,00 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** 247.508,99zł

*Dochody bieżące* 107.210,93 zł

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosi 107.210,93 zł. Powyższe dochody zrealizowano z tytułu odpłatności: wpływy z różnych opłat – 6.498,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100.712,50 zł.

*Dochody majątkowe* 140.298,06 zł

W 2023 r. wykonanie dochodów stanowi 100% planu w wysokości 140.298,06 zł. Źródłem były dochody majątkowe otrzymane z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych – z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznymi”.



<b>Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9.417,00 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.417,00 zł</i>

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.417,00 zł. i pochodzi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.356.698,41 zł</b>
---------------------------------------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>

W 2023 roku nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 3.078,00 zł.

<b>Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>666.487,75 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>666.487,75 zł</i>

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 666.487,75 zł, stanowiąc 100,17% planu wynoszącego 665.333,00 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów – 206,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.187,70 zł,
- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących – 665.094,05 zł.

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>607.498,57 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>607.498,57 zł</i>

W 2023 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 607.498,57 zł w odniesieniu do planu – 619.024,92 zł, co stanowi 98,14%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 455.635,26 zł,
- wpływy z różnych opłat – 97.100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 53.288,56 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.320,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 154,75 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 82.712,09 zł***Dochody bieżące 82.712,09 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. planowane dochody zrealizowano w wysokości 216,69% w odniesieniu do planu przyjętego w kwocie 38.170,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływów z usług – 6.932,09 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 75.780,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 518.874,12 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 80.027,84 zł***Dochody bieżące 80.027,84 zł*

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 137,03% w stosunku do planu wynoszącego 58.400,00 zł. Dochody 80.027,84 zł uzyskano z:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów – 130,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 4.360,73 zł,
- wpływów z usług – 75.161,08 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 322.03 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 652,00 zł***Dochody bieżące 652,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. dochody bieżące, których źródłem były wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 652,00 zł, co stanowi 163,00% planu wynoszącego 400,00 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 399,44 zł***Dochody bieżące 399,44 zł*

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 399,44 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) – 398,73 zł;
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,71 zł.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 437.794,84zł***Dochody bieżące 437.794,84zł*

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 437.794,84 zł w stosunku do planu wynoszącego 441.299,00 zł. Podstawą dochodów były wpływy z różnych

dochodów – 434.338,69 zł oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3.456,15 zł.

**Dział 855 – Rodzina 5.986.205,15 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2.166.808,44 zł**

*Dochody bieżące 2.166.808,44 zł*

W 2023 r. wykonanie dochodów stanowi 118,42% w odniesieniu do planu w wysokości 1.829.762,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 625,78 zł,
- wpływy z różnych opłat – odpłatność gmin dotycząca wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – 1.243.843,97 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.914,55 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi – dodatek wychowawczy 500+ realizowany zgodnie z art. 80 ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 4.321,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze – 794.503,14 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 121.600,00 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - 3.819.396,71 zł  
wychowawczych**

*Dochody bieżące 3.819.396,71 zł*

Na dzień 31.12.2023r. wykonanie planu dochodów bieżących stanowiło 111,45% planu wynoszącego 3.427.138,00 zł. Źródłem dochodów były m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (dochody pochodzące z porozumień zawartych pomiędzy powiatami z tytułu odpłatności za wychowanków przebywających w placówce) – 897.699,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.257.523,25 zł (wpłaty dokonywane za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 – 7 przez gminy z tytułu pieczy zastępczej),
- wpływy z usług – 248.540,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 59,42 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.000,00 zł
- darowizny od instytucji oraz osób fizycznych – 136.650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 269.923,61 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326.120,86 zł**

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 326.120,86 zł  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

*Dochody bieżące* 326.120,86 zł  
W 2023 r. zrealizowano dochody w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 324.355,00 zł. Dochody uzyskano z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 326.120,86 zł.

### III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **206.798.771,41** zrealizowano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **192.962.814,89 zł** co stanowi 93,31% planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>198.068.120,28</b>	<b>206.798.771,41</b>	<b>192.962.814,89</b>	<b>93,31</b>
<b><u>Wydatki bieżące, w tym :</u></b>	<b>136.585.973,19</b>	<b>154.139.934,72</b>	<b>148.743.606,67</b>	<b>96,50</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.445.712,00	105.962.548,78	103.338.353,25	97,52
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.973.368,00	35.630.269,26	33.264.402,64	93,36
-dotacje na zadania bieżące	4.485.880,00	4.763.025,42	4.658.889,27	97,81
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.207.183,00	6.000.137,00	5.895.510,97	98,26
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	4.243.830,19	1.587.978,26	1.390.548,59	87,57
obsługa długu	230.000,00	195.976,00	195.901,95	99,96
<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b>61.482.147,09</b>	<b>52.658.836,69</b>	<b>44.219.208,22</b>	<b>83,97</b>
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.482.147,09	51.658.836,69	44.001.105,52	85,18
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.000.000,00	1.000.000,00	218.102,70	21,81

W 2023 r. Powiat Będziński realizował wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota 3.658.817,30 zł to wydatki zrealizowane w trakcie roku na następujące zadania:

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Będzińskiego – kwota 2.150.275,00 zł (rozdział 75495);
- utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza – kwota 83.996,00 zł (rozdział 85510),
- zadania oświatowe – zakup towarów, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.424.546,30 zł (rozdział 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80153, 85406, 85407, 85417).

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**25.517,77 zł**

tj. 100,00% planu 25.518,00 zł

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**25.517,77 zł**

tj. 100% planu 25.518,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

**25.517,77 zł**

tj.100% planu 25.518,00 zł

Planowane wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w kwocie 25.517,77 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących zadania w zakresie prawa łowieckiego oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – 18.991,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – czynsz dzierżawny koła łowieckie – 6.526,77 zł.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

**148.142,45 zł***tj. 89,78% planu 164.997,00 zł*

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

**141.909,45 zł***tj. 89,38% planu 158.764,00 zł*

#### *Wydatki bieżące*

**141.909,45 zł***tj. 89,38% planu 158.764,00 zł*

W 2023 roku zaplanowane wydatki w kwocie 158.764,00 zł zrealizowano w wysokości 141.909,45 zł, co stanowi 89,38% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w związku z wypłatą ekwiwalentów za grunty rolne zalesione w wysokości – 27.647,44 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotyczące nadzoru nad gospodarką w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzonych przez Nadleśnictwo Siewierz i Świerklaniec, na podstawie podpisanych porozumień w kwocie 114.262,01 zł.

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

**6.233,00 zł***tj. 100,00% planu 6.233,00 zł*

#### *Wydatki bieżące*

**6.233,00 zł***tj. 100,00% planu 6.233,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 6.233,00 zł zrealizowano w wysokości 6.233,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu prawa o lasach.

## **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

**18.001,00 zł***tj. 100,00% planu 18.001,00 zł*

### **Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

**18.001,00 zł***tj. 100,00% planu 18.001,00 zł*

#### *Wydatki bieżące*

**18.001,00 zł***tj. 100,00% planu 18.001,00 zł*

W 2023 roku wydatki zrealizowano w wysokości 18.001,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa

geologicznego i górniczego.

## Dział 600 – Transport i łączność

**44.087.678,75 zł**

*tj. 85,99% planu 51.271.666,69 zł*

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**44.060.164,75 zł**

*tj. 85,98% planu 51.244.152,69 zł*

#### Wydatki bieżące

**5.189.294,53 zł**

*tj. 97,87% planu 5.302.116,00 zł*

Zaplanowane wydatki na kwotę 5.302.116,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 5.189.294,53 zł, co stanowi 97,87% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. zakup materiałów do oznakowania dróg, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i przeglądy samochodów, zakup paliwa, remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie przejść podziemnych i sygnalizacji, podatki i ubezpieczenia, usługi weterynaryjne, usługi strażackie, zakup energii i gazu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – łącznie 5.177.294,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 12.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

**38.870.870,22zł**

*tj. 84,61% planu 45.942.036,69 zł*

W 2023 roku realizowano następujące inwestycje na kwotę 38.870.870,22 zł:

- przebudowa DP 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie – 2.273.662,74 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4723S ul. Mickiewicza w Będzinie – 149.304,82 zł,
- przebudowa chodnika DP 4723S ul. Mickiewicza w Będzinie – 468.932,05 zł,
- przebudowa DP 4723S ul. Niepiekło w Będzinie – 12.300,00 zł,
- modernizacja DP 4718S ul. Podleśna w Będzinie - 686.196,45 zł,
- przebudowa DP 4708S ul. Wojska Polskiego w Będzinie – 102.376,11 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4708S ul. Wojska Polskiego w Będzinie – 1.178.203,49 zł,
- rozbiórka wiaduktu ul. Miłosza w Będzinie – 9.840,00 zł,
- przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie – 761.115,36 zł,
- przebudowa DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie – 2.426.289,94 zł,
- przebudowa DP 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi etap I – 2.644.850,62 zł (w tym odsetki środki COVID-19 – 3.934,99 zł),
- modernizacja DP 4734S ul. Mysłowicka w Czeladzi – 871.005,50 zł,
- przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi – 1.476,00 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi – 742.246,20 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi – 38.080,80 zł,
- przebudowa DP 4714S ul. Wiejska w Czeladzi – 84.500,00 zł,
- przebudowa DP 4713S ul. Długosza w Wojkowicach -75.000,00 zł,
- przebudowa DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach – 483.236,41 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - 299.294,36 zł,
- modernizacja DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - 17.527,50 zł,
- modernizacja DP 4809S ul. Obrońców Westerplatte w Sławkowie - 299.337,45 zł,
- budowa chodnika DP 4809S ul. Obrońców Westerplatte w Sławkowie

- 227.713,33 zł,
- przebudowa DP 4805S (ul. Wrocławska i ul. Piłsudskiego) oraz 4804S (ul. Kołdaczka, ul. Hrubieszowska, ul. Niwa i ul. Groniec) w Sławkowie - 73.800,00 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4805S – ul. Piłsudskiego w Sławkowie – 522.261,04 zł,
- przebudowa DP 4803S ul. Bohaterów w Siewierzu – 2.903.134,06 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 3207S – ul. Parkowa w Siewierzu - 879.896,02 zł,
- budowa chodnika DP 3803S ul. Kazimierzówka w Dziewkach – 35.055,00 zł,
- przebudowa mostu DP 4756S – ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych – 79.650,00 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4738S ul. Piastów w Żeliszawicach – 563.913,55 zł,
- przebudowa DP 4707S ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach - 498.625,78 zł,
- modernizacja chodnika DP 4768S ul. Kościuszki w Dobieszowicach - 204.292,15 zł,
- przebudowa DP 4710S ul. Kościuszki w Rogoźniku - 376.578,89 zł,
- modernizacja DP 4719S ul. Wiejska w Malinowicach -184.503,02 zł,
- przebudowa DP 4719S ul. Wiejska w Sarnowie – 801.343,26 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4718S ul. Poczтова w Dąbiu – 372.577,07 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4790S ul. Pokoju w Gródkowie – 225.686,41 zł,
- modernizacja nawierzchni DP 4718S ul. Dębowa w Preczowie – 371.595,15 zł,
- przebudowa odwodnienia DP 4784S ul. Szkolna w Psarach – 13.899,00 zł,
- budowa odwodnienia DP 4756S ul. Dworska w Mierzęcicach - 659.787,78 zł,
- przebudowa DP 4756S ul. Targowa w Przeczycach – 36.900,00 zł,
- modernizacja przejść dla pieszych – 216.445,44 zł;
- przebudowa mostu drogi w ciągu DP 4821S ul. Szkolna w Preczowie Polski Ład - 6.207.582,11),
- przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach Polski Ład – 3.509.190,00 zł,
- przebudowa DP 47024S ul. Odkrywkowa w Będzinie Polski Ład – 2.436.517,63 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Podskarpie w Będzinie – 1.438.867,01 zł.

W 2023 r. wydatki majątkowe obejmują również:

- kwotę wkładu własnego 2.365.321,72 zł, która dotyczy: przebudowy DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie, przebudowy mostu DP 4812S ul. Szkolna w Preczowie, przebudowy DP 4768 ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach oraz przebudowy DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie – realizowanych w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

- kwotę 40.959,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rogoźniku: termos do masy bitumicznej, ciągnik, kserokopiarka.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**27.514,00 zł**

*tj. 100,00% planu 27.514,00 zł*

#### **Wydatki bieżące**

**27.514,00 zł**

*tj. 100,00% planu 27.514,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 27.514,00 zł zrealizowano w wysokości 27.514,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników



realizujących zadania w zakresie prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**1.846.663,03zł**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*tj. 96,32% planu 1.917.299,00 zł***1.846.663,03 zł***tj. 96,32% planu 1.917.299,00 zł*

#### Wydatki bieżące

**1.512.922,63 zł***tj. 95,56% planu 1.583.299,00 zł*

Zaplanowane na kwotę 1.583.299,00 zł wydatki zrealizowano na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1.512.922,63 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 485.699,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in.: opłaty za kopie map dla potrzeb Biura Gospodarki Nieruchomościami, podziały geodezyjne, zakup energii, usługi remontowe, wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, opłaty sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za użytkowanie wieczyste, spłaty rat dot. umowy dzierżawy oraz leasingu operacyjnego, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie – 1.026.667,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 556,60 zł.

#### Wydatki majątkowe

**333.740,40 zł***tj. 99,92% planu 334.000,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 334.000,00 zł zrealizowano w wysokości 333.740,40 zł. Środki wydatkowano na kaucje gwarancyjne na poczet wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 objętej leasingiem operacyjnym.

## Dział 710 – Działalność usługowa

**2.373.749,33 zł**

### Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

*tj. 99,44% planu 2.387.047,00 zł***1.176.519,83 zł***tj. 98,92% planu 1.189.420,00 zł*

#### Wydatki bieżące

**1.144.539,83 zł***tj. 98,97% planu 1.156.420,00 zł*

W 2023 roku zaplanowane wydatki w kwocie 1.156.420,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pochodzące ze środków własnych zrealizowano w kwocie 1.144.539,83 zł, co stanowi 98,97% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie geodezji i kartografii – 165.767,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. na: przegląd i konserwację kserokopiarek, zakup papieru, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych, zapłatę za usługi geodezyjno – kartograficzne, szkolenia i warsztaty pracowników, serwis oprogramowania zasobu geodezyjnego, aktualizację roboczej bazy danych, zakup podpisów kwalifikowanych – 978.772,83 zł.

*Wydatki majątkowe* **31.980,00 zł**  
tj. 96,91% planu 33.000,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 33.000,00 zł zrealizowano w wysokości 31.980,00 zł. Środki wydatkowano na zakup składarki dokumentacji wieloformatowej.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **1.035.577,50 zł**  
tj. 99,96% planu 1.035.975,00 zł  
*Wydatki bieżące* **1.035.577,50 zł**  
tj. 99,96% planu 1.035.975,00 zł

Zaplanowane w 2023 roku wydatki na kwotę 1.035.975,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zrealizowano w kwocie 1.035.577,50 zł, co stanowi 99,96% planu. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 904.280,34 zł,
- działalność statutową – m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, zakup licencji i programów, opłaty za monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 130.097,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **161.652,00 zł**  
tj. 100,00% planu 161.652,00 zł  
*Wydatki bieżące* **161.652,00 zł**  
tj. 100,00% planu 161.652,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 161.652,00 zł zrealizowano w wysokości 100% planu wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa budowlanego, wynagrodzenia osób realizujących zadania z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wydawania decyzji o szczególnych zadaniach realizacji inwestycji drogowych) – 161.652,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **27.428.368,22 zł**  
tj. 93,80% planu 29.241.680,80 zł  
**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **2.934,00 zł**  
tj. 100,00% planu 2.934,00 zł  
*Wydatki bieżące* **2.934,00 zł**  
tj. 100,00% planu 2.934,00 zł

W 2023 roku na akcje kurierską poniesiono wydatki w kwocie 2.934,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.584,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350,00 zł.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów****763.181,21 zł***tj. 96,71% planu 789.110,00 zł***Wydatki bieżące****763.181,21 zł***tj. 96,71% planu 789.110,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 789.110,00 zł zrealizowano w kwocie 763.181,21 zł, co stanowi 96,71% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym Rady Powiatu Będzińskiego – 738.414,15 zł,
- wydatki statutowe – zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń komisji oraz sesji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługa transmisji internetowych sesji, abonament za internet, składki członkowskie – 24.767,06 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe****24.170.874,70 zł***tj. 93,20% planu 25.933.138,34 zł***Wydatki bieżące****24.100.710,92 zł***tj. 93,19% planu 25.862.338,34zł*

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowane wydatki na kwotę 25.862.338,34 zł zrealizowano w wysokości 24.100.710,92 zł, co stanowi 93,19% planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku, łącznie – 18.108.212,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników – 40.851,14 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – m.in.: opłaty za obsługę bankową, opłaty za polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia powiatu oraz środków komunikacyjnych, podatek VAT, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, opłata za holowanie oraz parking holowanych samochodów, zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup energii, ciepła, wody i kanalizacji, zakup tablic rejestracyjnych i druków prawa jazdy, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, doksztalcanie i szkolenia pracowników, doradztwo prawne, usługi pocztowe, ochrona mienia, utrzymanie czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji na oprogramowanie, zakup certyfikatów elektronicznych, naprawę sprzętu komputerowego oraz usługi konserwacji i przeglądu systemów alarmowych, obsługę i publikację modułów internetowych, dostęp do internetu, tłumaczenia dokumentów, bilety komunikacji miejskiej – 5.876.329,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą zadania „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Biuro Informatyki – 75.317,43 zł.

**Wydatki majątkowe** **70.163,78 zł**  
*tj. 99,10% planu 70.800,00 zł*

Wydatki majątkowe w kwocie 70.163,78 zł wydatkowano na: dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz realizację zadania pn. „Przebudowa toalety w budynku Starostwa przy ul. Krasickiego 17 dla osób niepełnosprawnych” oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa toalety w budynku Starostwa przy ul. Sączewskiego 6 dla osób niepełnosprawnych”.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **497.741,71 zł**  
*tj. 95,37% planu 521.900,00 zł*

**Wydatki bieżące** **497.741,71 zł**  
*tj. 95,37% planu 521.900,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowane wydatki w kwocie 521.900,00 zł zrealizowano w wysokości 497.741,71 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją działalności statutowej m.in.: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez powiatowych, druk i kolportaż miesięcznika samorządowego „Powiatowa Press”, hosting strony internetowej powiatu, usługi poligraficzne, cateringowe, gastronomiczne, organizacja i współorganizacja imprez promujących powiat m.in.: Dzień Matki, Industriada, Powiatowy Konkurs Walentynowy 2023, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Matury 2023.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **1.990.482,63zł**  
*tj 99,95 % planu 1.991.413,00 zł*

**Wydatki bieżące** **1.990.482,63zł**  
*tj. 99,95 % planu 1.991.413,00 zł*

W 2023 roku zaplanowane wydatki na kwotę 1.991.413,00 zł zrealizowano w wysokości 1.990.482,63 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.810.288,53 zł;
- działalność statutową – m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, licencje na programy, wykonanie sieci elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 179.394,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **3.153,97 zł**  
*tj. 99,01% planu 3.185,46 zł*

**Wydatki bieżące** **3.153,97 zł**  
*tj.99,01% planu 3.185,46 zł*

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na kwotę 3.185,46 zł zrealizowano w wysokości 3.153,97 zł. Środki finansowe dotyczą wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **80.309,88zł**  
*tj. 100% planu 80.313,00 zł*

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **298,44 zł**  
*tj. 99,48% planu 300,00 zł*

**Wydatki bieżące** **298,44 zł**  
tj. 99,48% planu 300,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano wydatki w wysokości 298,44 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na ćwiczenia obronne.

**Rozdział 75224 – Pozostałe wydatki obronne** **80.011,44 zł**  
tj. 100% planu 80.013,00 zł  
**Wydatki bieżące** **80.011,44 zł**  
tj. 100% planu 80.013,00 zł

W 2023 roku wydatki zaplanowane w wysokości 80.013,00 zł wykonano w wysokości 80.011.44, zł. Wydatki dotyczą klasyfikacji wojskowej, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.212,69 zł;
- działalność statutową – m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług transportowych, korzystanie z pomieszczeń przy ul. Promyka 26, doładowanie karty telefonicznej oraz na szkolenia pracowników – 7.798,75 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **14.785.191,43 zł**  
tj. 99,53% planu 14.854.485,53zł

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** **146.000,00 zł**  
tj. 100,00% planu 146.000,00 zł  
**Wydatki bieżące** **21.000,00 zł**  
tj. 100 % planu 21.000,00 zł

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w wysokości 21.000,00 zł zrealizowano w 100% i przeznaczono jako wpłata na państwowy fundusz celowy policji – na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji oraz na zakup towarów i usług.

**Wydatki majątkowe** **125.000,00 zł**  
tj. 100% planu 125.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2023 r. w wysokości 125.000,00 zł przeznaczone jako wpłata na państwowy fundusz celowy policji – na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla policji.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **10.000,00 zł**  
tj. 100,00% planu 10.000,00 zł  
**Wydatki bieżące** **10.000,00 zł**  
tj. 100 % planu 10.000,00 zł

Zaplanowane na rok 2023 wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100% i przeznaczono jako wpłata na państwowy fundusz celowy straży pożarnej – na zakup materiałów i wyposażenia w związku z remontem korytarza w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **12.427.869,25 zł**  
tj. 99,99% planu 12.428.790,53 zł

**Wydatki bieżące** **12.417.869,25 zł**

*tj. 99,99% planu 12.418.790,53 zł*

Na dzień 31.12.2023 roku zaplanowane wydatki na kwotę 12.418.790,53 zł zrealizowano w wysokości 12.417.869,25 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.860.516,29 zł;
- realizację zadań statutowych – m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży ochronnej, środków żywności, zakup art. medycznych, opłata za wodę, gaz, energię, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi pocztowe, usługi krawieckie i pralnicze, szkolenia, obsługa prawna, wsparcie techniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe – 1.093.054,63 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 765,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, zagospodarowanie – 463.532,95 zł.

*Wydatki majątkowe*

**10.000,00 zł**  
*tj. 100% planu 10.000,00 zł*

Środki finansowe zaplanowane na 2023 r. w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na modernizację łączności radiowej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**51.047,18 zł**  
*tj. 84,10% planu 60.700,00 zł*  
**51.047,18 zł**  
*tj. 84,10% planu 60.700,00 zł*

*Wydatki bieżące*

Zaplanowane wydatki w roku 2023 w wysokości 60.700,00 zł wydatkowano w kwocie 51.047,18 zł, co stanowi 84,10% planu.

Środki wydatkowano między innymi na:

- realizację zadań statutowych – zakup materiałów i bieżące utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego (w tym: na abonament za telefoniczną sieć alarmową Starosty) – 42.847,18 zł;
- dotacje na zadania bieżące – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych w gminach Powiatu Będzińskiego, które przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami – 8.200,00 zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**2.150.275,00 zł**  
*tj. 97,34% planu 2.208.995,00 zł*  
**2.150.275,00 zł**  
*tj. 97,34% planu 2.208.995,00 zł*

*Wydatki bieżące*

Zaplanowane na rok 2023 wydatki na kwotę 2.208.995,00 zł zrealizowano w wysokości 2.150.275,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy uchodźcom i są przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****391.875,61 zł***tj. 98,96% planu 396.000,00 zł***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****391.875,61 zł***tj. 98,96% planu 396.000,00 zł***Wydatki bieżące****391.875,61 zł***tj. 98,96% planu 396.000,00 zł*

W 2023 roku zaplanowane wydatki w wysokości 396.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat wykorzystano w wysokości 391.875,61 zł, co stanowi 98,96% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.567,55 zł;
- wydatki statutowe – zakup usług w zakresie świadczenia porad prawnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, ryczałt na dojazdy lokalne – 182.248,06;
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia – 192.060,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****195.901,95 zł***tj. 99,96% planu 195.976,00 zł***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****195.901,95 zł***tj. 99,96% planu 195.976,00 zł***Wydatki bieżące****195.901,95 zł***tj. 99,96% planu 195.976,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota spłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła 195.901,95 zł co stanowi 99,96% planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia****0,00 zł***tj. 0,00% planu 800.000,00 zł***Rozdział 75818 – Rezerwy: ogólna i celowa****0,00 zł***tj. 0,00% planu 800.000,00 zł***Wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu 710.000,00 zł*

Kwota rezerw na 2023 r. wynosi 710.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe****0,00 zł***tj. 0,00% planu 90.000,00 zł*

Celową rezerwę inwestycyjną w 2023 roku zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł i na dzień 31.12.2023 roku pozostała niewykorzystana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****57.751.896,26 zł***tj. 96,27% planu 59.989.705,44 zł***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****9.358.407,85 zł**

**Wydatki bieżące**

tj. 94,47% planu 9.906.701,60 zł

**9.358.407,85 zł**

tj. 94,47% planu 9.906.701,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 9.358.407,85 zł, co stanowi 94.47% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.307.993,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.561,70 zł;
- wydatki statutowe – zakup materiałów administracyjno - biurowych, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa inspektora RODO, opłaty BHP, konserwacje i naprawy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy i konserwacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty za media (energia, woda, ogrzewanie), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 927.771,69 zł
- wydatki statutowe dotyczące projektu „Zielona Pracownia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie – zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz na zakup usług remontowych 60.081,00 zł;

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****1.593.018,20 zł**

tj. 97,79% planu 1.629.018,00 zł

**Wydatki bieżące****1.593.018,20 zł**

tj. 97,79% planu 1.629.018,00 zł

Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1.593.018,20 zł przy planie w wysokości 1.629.018,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.519.976,13 zł;
- wydatki statutowe – odpisy na zfs, zakup pomocy dydaktycznych, zwrot dotacji – 61.360,82 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.681,25 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****386.585,66 zł**

tj. 99,30% planu 389.323,00zł

**Wydatki bieżące****386.585,66 zł**

tj. 99,30% planu 389.323,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 386.585,66 zł, co stanowi 99,30% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.193,22 zł;
- wydatki statutowe – odpisy na zfs - 18.267,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.125,21 zł.



**Rozdział 80115 – Technika****19.684.176,07zł**

tj. 96,84% planu 20.325.726,85 zł

**Wydatki bieżące****17.098.984,37zł**

tj. 97,98% planu 17.450.926,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 17.098.984,37 zł, co stanowi 97,98% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Inwestorskiego tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.237.939,78 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, odpisy na ZFŚS, w tym wydatki na projekty „Ekopracownia pod chmurką” i „Szkoła z klimatem” – zakup materiałów i wyposażenia – 2.827.814,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.901,22 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 908.329,12 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 908.329,12 zł poniesiono na realizację następujących projektów:

- a) „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap III” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 201.221,56 zł,
- b) „ERASMUS+ Uczymy się i pracujemy w Europie” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 802,90 zł,
- c) „Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie uczniów” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 16.329,60 zł,
- d) „ERASMUS+ KA121-VET Mobilność edukacyjna” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 194.024,84 zł,
- e) „ERASMUS + Praktyki zawodowe 2023” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 55.268,32 zł,
- f) „ERASMUS+ KA121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 142.167,69 zł,
- g) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 20.611,49 zł
- h) „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 38.633,74 zł,
- i) „ERASMUS+ II edycja” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 239.268,98 zł.

**Wydatki majątkowe****2.585.191,70zł**

tj. 89,93% planu 2.874.800,00zł

Środki finansowe w kwocie 2.585.191,70 zł przeznaczono na wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. zadania pod nazwa „Szkoła z klimatem” – 24.800,00 zł;
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz modernizacja bazy sportowej w projekcie „Modernizacja bazy sportowej w CKZiU w Będzinie – remont dwóch sal gimnastycznych” – 2.342.289,00 zł,

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:
  - „Transformacja szkół przyszłością regionu” w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Inwestorskiego – 218.102,70 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****1.397.435,11zł**

tj. 98,42% planu 1.419.908,00 zł

**Wydatki bieżące****1.397.435,11 zł**

tj. 98,42% planu 1.419.908,00 zł

W 2023 roku środki wydatkowano w wysokości 1.397.435,11 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie oraz przez Wydział Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.609,24 zł,
- wydatki statutowe – w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.622,39 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół I i II stopnia w tym: Medyczne Studium Terapii Zajęciowej, Niepubliczne Medyczne Studium, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak – 1.316.708,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495,00 zł.

**Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia****2.332.739,06zł**

tj. 99,52% planu 2.344.088,00 zł

**Wydatki bieżące****2.332.739,06 zł**

tj. 99,52% planu 2.344.088,00 zł

W 2023 roku środki wydatkowano w wysokości 2.332.739,06 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.091.079,34 zł,
- wydatki statutowe – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 202.806,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.730,02 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 16.122,79 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****16.700.435,27 zł**

tj. 96,25% planu 17.350.300,83 zł

**Wydatki bieżące****16.697.145,02 zł**

tj. 98,27% planu 16.990.300,83 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 16.697.145,02 zł, co stanowi 98,27% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.070.336,26 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia bhp, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe – 153.461,05 zł,
- wydatki statutowe – m.in. opłaty za media, materiały administracyjno – biurowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, ochronę mienia, zakup opału, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne – 2.334.988,08 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - „Erasmus+ KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 53.835,53 zł,
  - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 46.586,99 zł,
  - „Edukacja szkolna 2023” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 30.967,07 zł.

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” – 2.972,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 3.997,70 zł.

*Wydatki majątkowe*

**3.290,25 zł**  
tj. 0,91 % planu 360.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.290,25 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie projektu przebudowy kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz przyłączenie do kanalizacji miejskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**3.104.442,71 zł**  
tj. 99,76% planu 3.112.006,00 zł  
**3.104.442,71 zł**  
tj. 99,76 % planu 3.112.006,00 zł

*Wydatki bieżące*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.104.442,71 zł, co stanowi 99,76% planu, które przeznaczono na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.961.987,93 zł,
- wydatki statutowe - odpisy na ZFŚS – 115.745,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.708,97 zł.

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

**297.422,60 zł**

*Wydatki bieżące*

tj. 99,98% planu 297.483,00 zł  
**297.422,60 zł**  
tj. 99,98% planu 297.438,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku środki w wysokości 297.422,60 zł stanowiące 99,98% planu wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.473,59 zł,
- wydatki statutowe - m.in.: zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe (w tym projektowe) – 32.712,01 zł,
- wydatki w programie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap III” wsparcie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 228.237,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**137.147,34zł**

tj. 63,83% planu 214.872,00 zł

##### *Wydatki bieżące*

**137.147,34 zł**

tj. 63,83% planu 214.872,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane wydatki w kwocie 137.147,34 zł przeznaczono na wydatki statutowe tj. szkolenia nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**973.371,01zł**

tj. 99,08% planu 982.383,24 zł

##### *Wydatki bieżące*

**961.171,01 zł**

tj. 99,07% planu 970.183,24 zł

W roku 2023 wykonane wydatki w kwocie 961.171,01 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481.718,71 zł,
- wydatki statutowe: zakup doposażenia, prace remontowo adaptacyjne, wymiana instalacji elektrycznej w stołówkach szkolnych w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 478.843,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,72 zł.

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

##### *Wydatki majątkowe*

**12.200,00 zł**

tj. 100,00% planu 12.200,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 12.200,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup pieca konwekcyjno - parowego w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladź w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**722.057,66 zł**

##### *Wydatki bieżące*

tj. 97,40% planu 741.302,00 zł

**722.057,66 zł**

tj. 97,40% planu 741.302,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 722.057,66 zł, co stanowi 97,40% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 696.945,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.317,06 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na ZFŚS – 19.794,91 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45.563,92 zł**

*Wydatki bieżące*

*tj. 99,83% planu 45.640,92 zł*  
**45.563,92 zł**  
*tj. 99,83% planu 45.640,92 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano wydatki w kwocie 45.563,92 zł, które przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.019.093,80zł**

*Wydatki bieżące*

*tj. 82,79 % planu 1.230.952,00 zł*  
**860.093,80zł**  
*tj. 80,24% planu 1.071.952,00 zł*

W 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 860.093,80 zł, co stanowi 80,24% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wydatki związane z wypłatą umowy zlecenie i o dzieło w ramach realizowanego projektu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie, wynagrodzenia członków komisji na nauczyciela mianowanego – 263.565,37 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup artykułów spożywczych, zakup usług cateringowych, dostęp do portalu oświaty, zapłata za aplikacje firmy Vulcan: dot. rozliczania dotacji, art. 30 KN, naboru uczniów; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji obsługi przebywających na emeryturze lub rencie), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 569.528,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 27.000,00 zł.

*Wydatki majątkowe*

**159.000,00 zł**  
*tj. 100,00% planu 159.000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 159.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w tym systemu szkolno – treningowego w ramach projektu „Strzelnica w powiecie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.257.487,55 zł**

*tj. 99,91% planu 1.258.593,66 zł*

## **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**1.100.000,00 zł**

*tj. 100,00 % planu 1.100.000,00 zł*

### *Wydatki majątkowe*

**1.100.000,00 zł**

*tj. 100,00% planu 1.100.000,00 zł*

W 2023 roku wydatki majątkowe przeznaczono na:

- budowę tężni solankowej na terenie PZZOZ w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu i aparatury medycznej w PZZOZ w Czeladzi na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej II etap – 1.000.000,00 zł.

## **Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

**0,00 zł**

*tj. 0,00% planu 1.000,00 zł*

### *Wydatki bieżące*

**0,00 zł**

*tj. 0,00% planu 1.000,00 zł*

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na zapobieganie i zwalczanie AIDS.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**6.819,00 zł**

*tj. 99,99% planu 6.820,00 zł*

### *Wydatki bieżące*

**6.819,00 zł**

*tj. 99,99% planu 6.820,00 zł*

W 2023 roku dokonano wydatków w wysokości 6.819,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczono na zorganizowanie spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego z Sebastianem Riedlem w ramach zwalczania narkomanii.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**9.659,00 zł**

*tj. 99,99% planu 9.660,00zł*

### *Wydatki bieżące*

**9.659,00 zł**

*tj. 99,99% planu 9.660,00 zł*

W 2023 roku dokonano wydatków w wysokości 9.659,00 zł, co stanowi 99,99% planu i przeznaczono na zorganizowanie spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego z Andrzejem Sołtysikiem w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**53.113,42 zł**

*tj. 100,00% planu 53.113,66 zł*

### *Wydatki bieżące*

**53.113,42 zł**

*tj. 100,00% planu 53.113,66 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 53.113,42 zł zostały wydatkowane na zwrot nadpłaty składki zdrowotnej z 2022 r.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****87.896,13 zł***Wydatki bieżące**tj. 99,88% planu 88.000,00 zł***87.896,13 zł***tj. 99,88% planu 88.000,00 zł*

Zaplanowane wydatki w 2023 roku w wysokości 88.000,00 zł zrealizowano w kwocie 87.896,13 zł, co stanowi 99,88% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł (opinia dot. raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala),
- zadania statutowe, w tym na: usługę całodobowej gotowości do stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych oraz promocję zdrowia – 85.396,13 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****12.750.574,80zł***tj. 94,93% planu 13.431.597,12 zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****7.908.691,22 zł***tj. 94,82% planu 8.341.055,00 zł**Wydatki bieżące***7.862.443,22 zł***tj. 97,68% planu 8.049.055,00 zł*

W 2023 roku wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz z dochodów własnych i z budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 7.862.443,22 zł i przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.575.329,37 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup żywności, zakup energii, zakup środków czystości oraz leków i materiałów medycznych dla mieszkańców domu pomocy, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów do remontu, usług pocztowych i informatycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 2.277.198,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej – 9.915,10 zł.

*Wydatki majątkowe***46.248,00 zł***tj. 15,84% planu 292.000,00 zł*

W roku 2023 poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 46.248,00 zł na poprawę bezpieczeństwa użytkowego DPS w Będzinie.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****3.250.604,40 zł***tj. 99,42% planu 3.269.465,12 zł**Wydatki bieżące***3.250.604,40 zł***tj. 99,42 % planu 3.269.465,12 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dochodów własnych powiatu zrealizowano w łącznej wysokości 3.250.604,40 zł stanowiące 99,42% planu. Środki przeznaczono na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie oraz Wydziału Polityki Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.605.490,28 zł,

- wydatki statutowe – m.in.: zakup paliwa oraz części do samochodu, zakup środków czystości, materiałów do pracowni terapeutycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, badania lekarskie pracowników, usługi cateringowe, bilety wstępu dla dzieci, usługi serwisowe, opłaty za media (energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda), wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, szkolenia i delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na obsługę prawną, dozór techniczny – 469.785,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – na zadanie „Bezpieczny Kąt” w związku z udzieleniem całodobowego schronienia w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej – 173.632,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup rękawic ochronnych, zakup wody dla pracowników, refundacja okularów korekcyjnych – 1.696,36 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie****1.101.398,86zł***tj. 99,20% planu 1.110.290,00 zł***Wydatki bieżące****1.101.398,86 zł***tj. 99,20% planu 1.110.290,00 zł*

Zaplanowane wydatki na 2023 roku w wysokości 1.110.290,00 zł zrealizowano w kwocie 1.101.398,86 zł, co stanowi 99,20% planu. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 962.975,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. obsługa prawna, odpisy na zfsś, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli, badania okresowe pracowników, koszt aplikacji do przekazywania faktur do CUW, obsługa administratora bezpieczeństwa informacji, przeglądy techniczne, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia BHP – 135.545,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników oraz koordynatorów – 2.877,68 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****456.056,11zł***tj. 67,38% planu 676.891,00zł***Wydatki bieżące****456.056,11 zł***tj. 95,63% planu 476.891,00 zł*

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 456.056,11 zł, co stanowi 95,63% planu. Środki finansowe przeznaczono na działalność mieszkania chronionego i ośrodka interwencji kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.009,06 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, opłaty za media (energia, gaz, woda), opłaty za czynsz i wywóz nieczystości, odpisy na zfsś – 151.047,05 zł.

**Wydatki majątkowe****0,00 zł***tj. 0,00% planu 200.000,00 zł*



W 2023 roku nie poniesiono wydatku na planowane zadanie „Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim - modernizacja przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie” w Centrum Usług Społecznych w Będzinie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców****9.417,00 zł***tj. 100,00% planu 9.417,00 zł***Wydatki bieżące****9.417,00 zł***tj. 100,00% planu 9.417,00 zł*

W roku 2023 zaplanowane wydatki w kwocie 9.417,00 zł zostały w całości przeznaczone na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****24.407,21 zł***tj. 99,71% planu 24.479,00 zł***Wydatki bieżące****24.407,21 zł***tj. 99,71% planu 24.479,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 24.407,21 zł zrealizowano w 99,71% w stosunku do planu i wydatkowano na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****6.691.727,94 zł***tj. 99,32% planu 6.737.736,26 zł***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****226.215,86 zł***tj. 99,33% planu 227.742,00 zł***Wydatki bieżące****226.215,86 zł***tj. 99,33% planu 227.742,00 zł*

W 2023 roku wydatki w wysokości 226.215,86 zł stanowiące 99,33% planu, przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****790.478,53 zł***tj. 96,45% planu 819.589,00 zł***Wydatki bieżące****790.478,53 zł***tj. 96,45% planu 819.589,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie 790.478,53 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.585,66 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zapłatę rachunków za prace w komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telefonii stacjonarnej, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych i tonerów,

zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe, odpisy na zfs, zwrot dotacji, szkolenia pracowników – 168.649,03 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243,84 zł.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

**5.585.900,95 zł**

*tj. 99,96 % planu 5.587.885,26 zł*

#### **Wydatki bieżące**

**5.585.900,95 zł**

*tj. 99,96 % planu 5.587.885,26 zł*

W 2023 roku wydatki w wysokości 5.585.900,95 zł stanowiące 99,96% planu przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.989.014,27 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości i materiałów biurowych, art. gospodarczych i materiałów do konserwacji budynku, przeglądy klimatyzatorów, zakup mediów (energia elektryczna, woda, energia cieplna), składki na PFRON, ochrona obiektu, obsługa prawna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu, odpisy na zfs, zapłatę podatku od nieruchomości, wywóz odpadów – 591.865,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników – 5.021,33 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**89.132,60 zł**

*tj. 86,94% planu 102.520,00 zł*

#### **Wydatki bieżące**

**89.132,60 zł**

*tj. 86,94% planu 102.520,00 zł*

W 2023 roku środki w wysokości 89.132,60 zł zaplanowane w kwocie 102.520,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.540,00 zł,
- wydatki statutowe – m.in. wydatki związane z realizacją przyjętego programu „AS – Aktywny Senior”: organizacja Dnia Kobiet dla Polskiego Związku Emerytów, wycieczka do Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, organizacja spotkań na temat praw seniora, organizacja Balu Seniora itp., oraz wydatki związane z odpisem na zfs dla byłych pracowników w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie – 85.592,60 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**7.568.746,31 zł**

*tj. 96,26% planu 7.863.159,00 zł*

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**1.765.685,30 zł**

*tj. 96,79% planu 1.824.328,00 zł*

#### **Wydatki bieżące**

**1.124.850,82 zł**

*tj. 95,79% planu 1.174.328,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki w wysokości 1.124.850,82 zł sfinansowały bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 866.056,20 zł,

- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, media, konserwacje i naprawy sprzętu, ochrona mienia, usługi zdrowotne, pralnicze, konserwacja windy, środki czystości, odpisy na zfsś – 249.982,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp, wyżywienie personelu kuchni – 8.812,45 zł.

Wydatki majątkowe

**640.834,48 zł**  
tj. 98,59% planu 650.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano wydatku w kwocie 640.834,48 zł na „Poprawę bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie” poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**170.671,92 zł**  
tj. 95,54% planu 178.644,00 zł

Wydatki bieżące

**170.671,92 zł**  
tj.95,54% planu 178.644,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku środki w wysokości 170.671,92 zł wydatkowano na prowadzenie oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.004,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 425,00 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na zfsś – 3.242,33 zł.

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

**2.475.555,41 zł**  
tj. 98,88,% planu 2.503.705,00zł  
**2.475.555,41 zł**  
tj.98,88 % planu 2.503.705,00 zł

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki w wysokości 2.475.555,41 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.166.787,72 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup materiałów, konserwacje, przeglądy i naprawy, opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, abonament telefoniczny oraz za internet, zakup akcesoriów komputerowych, usługi medyczne, wydawanie opinii, orzeczeń, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu – 287.079,04 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 4.037,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp dla pracowników – 17.650,80 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**1.844.723,45 zł**  
tj. 99,76% planu 1.849.112,00 zł  
**1.844.723,45 zł**  
tj.99,76% planu 1.849.112,00 zł

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 1.844.723,45 zł stanowiące 99,76% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.304.039,24 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, zdrowotne pracowników, przeglądy i konserwacje, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi kominiarskie, usługi administrowania siecią, usługi informatyczne – 225.778,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.906,10 zł.

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

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**29.924,40 zł**

tj. 96,75% planu 30.930,00 zł

##### *Wydatki bieżące*

**29.924,40 zł**

tj. 96,75% planu 30.930,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 29.924,40 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**1.066.429,87zł**

tj. 85,18% planu 1.252.022,00 zł

##### *Wydatki bieżące*

**1.037.148,98 zł**

tj. 84,87% planu 1.222.022,00 zł

Na dzień 31.12.2023 roku środkami w wysokości 1.037.148,98 zł sfinansowano bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606.800,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250,00 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów, konserwacje, naprawy, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (woda, energia, catering), opłaty i licencje za programy, usługi zdrowotne, odpisy na zfsś – 428.098,31 zł.

##### *Wydatki majątkowe*

**29.280,89 zł**

tj. 97,60% planu 30.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano wydatku w kwocie 29.280,89 zł na zakup: traktora do koszenia trawy oraz patelni gastronomicznej do żywienia zbiorowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**15.190,22 zł**

tj. 71,91% planu 21.125,00 zł

##### *Wydatki bieżące*

**15.190,22 zł**

tj. 71,91% planu 21.125,00 zł

W 2023 roku wydatki w wysokości 15.190,22 zł przeznaczono na dopłatę do czesnego dla doksztalczącej się kadry pedagogicznej oraz na szkolenia dla nauczycieli.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność****200.565,74zł***tj. 98,66% planu 203.293,00 zł***Wydatki bieżące****200.565,74 zł***tj. 98,66% planu 203.293,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 203.293,00 zł, które zrealizowano w wysokości 200.565,74 zł, co stanowi 98,66% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki statutowe - odpisy na zfsś byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze lub rencie) – 198.565,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – refundacja kosztów leczenia nauczycieli – 2.000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina****13.995.086,71 zł***tj. 97,35 % planu 14.376.077,00 zł***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****5.944.500,14 zł***tj. 95,50% planu 6.224.587,00 zł***Wydatki bieżące****5.944.500,14 zł***tj. 95,50% planu 6.224.587,00 zł*

W 2023 roku zaplanowane wydatki na kwotę 6.224.587,00 zł zrealizowano w wysokości 5.944.500,14 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatków specjalnych za obsługę zadania – 1.258.589,93 zł,
- wydatki statutowe – sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej, opłata grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 48.521,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, wypłata świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej, wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci – łącznie kwota 3.791.824,96 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Będzińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 845.563,72 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****8.000.164,47 zł***tj. 98,78% planu 8.098.815,00 zł***Wydatki bieżące****7.984.174,47 zł***tj. 98,78% planu 8.082.815,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. wydatki w wysokości 7.984.174,47 zł stanowiące 98,78% planu wydatkowane na zadania realizowane przez: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sarnowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Polityki Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.128.711,85 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów do bieżącej działalności, odzieży dla wychowanków, paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych dla potrzeb administracji oraz wychowanków, środki czystości oraz higieny osobistej, leki, artykuły żywnościowe, zakup książek dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, konserwacje

- i bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe związane z wyjazdami wychowanków, opłaty za pobyt w internatach, ośrodkach lub przedszkolach, wycieczki oraz pobyty wychowanków na wycieczkach, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości – 2.124.750,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – m.in. wypłaty kieszonkowego oraz kontynuacji nauki dla wychowanków placówki, świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie, usamodzielnienia – 287.510,07 zł,
  - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – 443.202,14 zł.

**Wydatki majątkowe**

**15.990,00 zł**  
tj. 99,94% planu 16.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano wydatków majątkowych w kwocie 15.990,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego Yesovens w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**50.422,10 zł**  
tj. 95,72 % planu 52.675,00 zł

**Wydatki bieżące**

**50.422,10 zł**  
tj. 95,72 % planu 52.675,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 50.422,10 zł stanowiące 95,72 % planu wydankowano na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sarnowie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**257.292,94zł**

tj. 55,23 % planu 465.818,91 zł

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**185.418,50 zł**

tj. 51,51% planu 360.000,00 zł

**Wydatki majątkowe**

**185.418,50 zł**  
tj. 51,51% planu 360.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 360.000,00 zł wydano kwotę 185.418,50 zł na „Wymianę źródła ogrzewania węglowego na gazowe w budynkach oświatowych – w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**71.874,44 zł**

tj. 67,92% planu 105.818,91zł

**Wydatki bieżące**

**71.874,44 zł**  
tj. 67,92 % planu 105.818,91 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki w wysokości 71.874,44 zł przeznaczono na: pomiar emisji hałasu, nagrody konkursowe, gadżety promujące ochronę środowiska, szkolenia, zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Starostwa oraz zakup dwóch gabionów, opłata za wykonanie tablic ekologicznych oraz wpłaty czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****986.524,77 zł***tj. 98,93% planu 997.230,00 zł***Rozdział 92106 – Teatry****771.000,00 zł***tj. 100% planu 771.000,00 zł***Wydatki bieżące****771.000,00 zł***tj. 100% planu 771.000,00 zł*

W 2023 roku wydatki w wysokości 771.000,00zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie z przeznaczeniem na działalność statutową.

**Rozdział 92116 - Biblioteki****129.999,96zł***tj.100 % planu 130.000,00 zł***Wydatki bieżące****129.999,96 zł***tj. 100% planu 130.000,00 zł*

W 2023 roku przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****10.000,00 zł***tj. 50% planu 20.000,00 zł***Wydatki bieżące****10.000,00 zł***tj.50% planu 20.000,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. z zaplanowanych środków w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano 50% wydatków. Dotacje wykorzystano na „Prace konserwatorskie przy XIX-wiecznym obrazie olejnym przedstawiającym ewangeliczną scenę Przemienienia Pańskiego wraz z oryginalną ramą obrazu” – kwota 10.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****75.524,81 zł***tj. 99,07% planu 76.230,00 zł***Wydatki bieżące****75.524,81 zł***tj. 99,07% planu 76.230,00 zł*

W 2023 roku zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 75.524,81 zł, co stanowiło 99,07% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 800,00 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup nagród konkursowych, wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, zakup dekoracyjnych markerów do zaproszeń, wykonanie zaproszeń, usługi fotograficzne oraz usługi cateringowe – 64.724,81 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000,00 zł, w tym dla:
  - Towarzystwa Przyjaciół Będzina na zadanie – „XVII koncert Dziękuję Ci Mamo!” – 1.500,00 zł;
  - Stowarzyszenia Klub Sportowy Zagłębianka na „Spotkanie międzypokoleniowe sympatyków K.S. Zagłębianka z okazji jubileuszu 35-lecia I tytułu Mistrza Polski K.S. Zagłębianka” – 3.600,00 zł,
  - Stowarzyszenia "SK" na zadanie pod nazwą „Zabytkowo i klockowo!” - 1.530,00zł,
  - Towarzystwa Muzycznego Śląskich Kameralistów w Bytomiu na zadanie pod

nazwą „Muzyka na wagę” - 1.870,00 zł,  
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zadanie pod nazwą „Bal wolontariusza Vivat Niepodległa!” – 1.500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****322.078,19 zł***tj. 98,84% planu 325.870,00 zł***Rozdział 92695 – Pozostała działalność****322.078,19 zł***tj. 98,84% planu 325.870,00zł***Wydatki bieżące****322.078,19 zł***tj. 98,84% planu 325.870,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 roku zaplanowane wydatki w wysokości 325.870,00 zł zrealizowano w kwocie 322.078,19 zł, co stanowi 98,84% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie – 3.780,63 zł;
- wydatki statutowe – na organizację imprez sportowych, zakup pucharów, medali i nagród: dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez powiat m. in.: Powiatowe Zawody Slalom Gigant o Puchar Starosty Będzińskiego, biegi z cyklu Zabiegany Powiat - Czeladź, Mierzęcice, Bobrowniki, Psary, Wojkowice, zawody sportowo – pożarnicze, biegi w Rogoźniku, zawody Wędkarskie, z okazji Dnia Dziecka, IV Powiatowy Bieg Rodzinny w Lesie Grodzieckim, Powiatowy kurs samoobrony dla kobiet – 308.695,75 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspierającym i upowszechniającym kulturę fizyczną, sport, wędkarstwo – 9.601,81 zł, m.in. dla:
  - Klubu Sportowo – Rekreacyjnego TKKF OMEGA w Będzinie na zadanie pod nazwą „Aktywny wypoczynek na lądzie i wodzie – kołem i wiosłem” – 601,81 zł,
  - Stowarzyszenia Rogo Senior na zadanie pod nazwą „Aktywni na maxa” - 1.500,00 zł,
  - Siemońskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA na zadanie pod nazwą ”Senior z młodzieżą na sportowo” - 1.500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego na zadanie pod nazwą „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w Powiecie Będzińskim” - 2.000,00 zł,
  - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach – dotacja na zadanie pod nazwą „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – 2.500,00 zł;
  - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pod nazwą „Sportowa integracja Seniorów drogą do zdrowia i sprawności” - 1.500,00 zł.

**IV. Wykonanie przychodów**

Przychody w wysokości 37.762.380,98 zł pochodzą z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 – 2.400.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 30.661.038,88 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 4.701.342,10 zł, w tym między innymi:
  - środki unijne 3.534.306,93
  - odsetki - środki RFIL Fundusz Covid-19 – 3.925,60 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy – 1.145,66 zł
  - środki z opłat i kar ochrona środowiska – 161.963,91 zł
  - środki RFRD – 1.000.000,00 zł.



**V. Wykonanie rozchodów**

W 2023 roku Powiat Będziński wykonał rozchody w wysokości 800.000,00 zł tytułem wykupu obligacji komunalnych.

**VI. Wysokość zadłużenia**

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Powiatu Będzińskiego wyniosło 1.600.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

**VII. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy leasingu nieruchomości**  
– 1.856.000,00 zł.

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>173 505 004,91</b>	<b>181 137 310,74</b>	<b>179 918 266,77</b>	<b>99,33</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 334,00	26 428,00	25 517,77	96,56
01095	Pozostała działalność	23 334,00	26 428,00	25 517,77	96,56
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	5 600,00	7 427,00	6 526,77	87,88
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 734,00	18 991,00	18 991,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	110 574,00	30 997,00	33 880,41	109,30
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	24 764,00	27 647,41	111,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	24 764,00	27 647,41	111,64
02095	Pozostała działalność	5 574,00	6 233,00	6 233,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 574,00	6 233,00	6 233,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
10095	Pozostała działalność	16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 355 119,52	9 876 014,00	6 774 436,54	68,59
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 326 419,52	9 845 500,00	6 743 612,54	68,49
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	21 617,90	102,94
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 868,40	95,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	368,00	122,67
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	0,00	2 000,00	1 463,40	73,17
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 158,33	97,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 907,21	96,91
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	5 489,40	124,76

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	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	6 114 500,00	3 969 500,00	3 577 968,90	90,14
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 804 000,00	5 804 000,00	3 093 471,00	53,30
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 874 919,52	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	28 700,00	30 514,00	30 824,00	101,02
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 310,00	110,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00	27 514,00	27 514,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 339 319,36	2 768 832,36	2 853 356,22	103,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 319,36	2 768 832,36	2 853 356,22	103,05
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 448,70	39 448,70	51 140,70	129,64
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 410,66	20 910,66	21 006,00	100,46
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	247 520,00	261 184,00	292 003,10	111,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	25 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 090,00	6 173,19	295,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 940,00	788 199,00	769 446,04	97,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 657 000,00	1 688 573,75	101,91
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 880 481,00	3 994 549,05	4 028 220,53	100,84
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 730 661,00	1 741 350,00	1 775 169,73	101,94
0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 433 819,73	102,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 661,00	341 350,00	341 350,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	998 835,00	1 036 075,00	1 035 926,75	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 835,00	1 035 975,00	1 035 577,50	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	349,25	349,25
71095	Pozostała działalność	150 985,00	1 217 124,05	1 217 124,05	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 985,00	161 652,00	161 652,00	100,00
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,93	658,93	100,00
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 054 813,12	1 054 813,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 337,00	593 329,80	812 591,06	136,95
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 837,00	2 934,00	2 934,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837,00	2 934,00	2 934,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	281 200,00	588 537,34	807 577,60	137,22
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	87,18	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	67 000,00	79 338,32	118,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	18 986,40	85,52
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 388,00	1 788,20	128,83
0830	Wpływy z usług	150 000,00	246 670,00	323 072,57	130,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 220,00	1 220,50	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 796,00	4 732,23	124,66
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	21 200,00	22 320,49	105,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 493,00	42 226,49	196,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	144 535,00	170 129,37	117,71
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 887,34	87 528,17	3 031,45
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 148,00	56 147,68	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	521,00	173,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	521,00	173,67
75095	Pozostała działalność	0,00	1 558,46	1 558,46	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 558,46	1 558,46	100,00
752	Obrona narodowa	67 713,00	249 373,00	249 369,88	100,00

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,44	99,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	298,44	99,48
75224	Kwalifikacja wojskowa	67 413,00	80 013,00	80 011,44	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 745,00	28 745,00	28 743,44	99,99
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 668,00	51 268,00	51 268,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	169 060,00	169 060,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	169 060,00	169 060,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 842 200,00</b>	<b>14 645 995,53</b>	<b>14 580 940,95</b>	<b>99,56</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 834 000,00	12 428 800,53	12 427 947,66	99,99
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	766,00	765,38	99,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,01	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 834 000,00	12 408 024,53	12 407 103,87	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	53,40	534,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	2 208 995,00	2 144 793,29	97,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 208 995,00	2 144 793,29	97,09
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>50 152 856,00</b>	<b>50 855 156,00</b>	<b>51 069 454,77</b>	<b>100,42</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 542 000,00	4 244 300,00	4 458 598,77	105,05

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 840 000,00	1 840 000,00	1 890 771,35	102,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 930 000,00	2 026 967,02	105,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	66 300,00	80 600,00	121,57
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	48 000,00	57 970,90	120,77
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	360 000,00	402 289,50	111,75
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 610 856,00	46 610 856,00	46 610 856,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 174 767,00	44 174 767,00	44 174 767,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 436 089,00	2 436 089,00	2 436 089,00	100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 640 177,57</b>	<b>76 126 799,61</b>	<b>77 054 631,67</b>	<b>101,22</b>
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 716 100,00	49 407 865,00	49 407 865,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 716 100,00	49 407 865,00	49 407 865,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 690 473,80	10 690 473,80	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 690 473,80	10 690 473,80	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	786 540,00	786 540,00	786 540,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 540,00	786 540,00	786 540,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	1 952 310,18	2 942 560,13	150,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	444 913,54	1 435 163,49	322,57
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 507 396,64	1 507 396,64	100,00
75816	Wpływy z rozliczeń	19 877 427,57	12 215 707,63	12 153 289,74	99,49
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadań inwestycyjnych	19 877 427,57	12 215 707,63	12 153 289,74	99,49
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 120 110,00	1 073 903,00	1 073 903,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 110,00	1 073 903,00	1 073 903,00	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 913 028,46</b>	<b>4 929 726,14</b>	<b>4 479 307,95</b>	<b>90,86</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	850,00	134 127,60	134 639,14	100,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 350,00	1 860,55	137,82
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,99	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 777,60	62 777,60	100,00
80105	Przedszkola specjalne	53 500,00	73 288,00	55 850,17	76,21
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	3 000,00	865,00	28,83
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	36 758,01	75,02

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 288,00	18 227,16	94,50
80115	Technika	6 201 435,46	3 105 256,32	3 085 563,35	99,37
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	416,00	83,20
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	171,00	34,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	19 302,00	16 050,34	83,15
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 211,34	494 430,00	468 057,17	94,67
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 065,37	1 089 686,64	1 134 504,14	104,11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 458,75	120 108,83	85 200,04	70,94
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,81	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00	1 190 652,12	1 190 652,12	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	140 076,73	140 076,73	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 666,00	15 702,00	19 552,58	124,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	58,47	5,85
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 666,00	14 702,00	19 494,11	132,59
80120	Licea ogólnokształcące	37 653,00	392 014,00	434 509,05	110,84
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 045,00	9 336,80	154,45
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	224 231,00	253 335,38	112,98
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	32 003,00	38 488,00	58 341,26	151,58
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,61	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	110 400,00	92,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	393 983,94	148 070,74	37,58
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	352 511,94	106 838,10	30,31
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	41 472,00	41 232,64	99,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 670,00	337 670,00	280 234,31	82,99
0830	Wpływy z usług	178 420,00	176 920,00	118 334,27	66,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	463,96	185,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 436,08	287,22
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 326,28	44 249,28	99,83
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 326,28	44 249,28	99,83
80195	Pozostała działalność	430 254,00	433 358,00	276 639,33	63,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 648,07	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	430 254,00	433 358,00	274 991,26	63,46
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,03	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,03	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 346 444,00	9 218 349,33	9 358 783,84	101,52



## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	6 104 510,00	7 273 909,00	7 346 879,53	101,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 141 856,00	5 560 856,00	5 682 412,51	102,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 376,00	1 376,00	1 261,26	91,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	13 380,87	148,68
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	952 278,00	1 567 677,00	1 514 822,16	96,63
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 223 714,00	1 609 877,12	1 609 768,32	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	304,00	86,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 364,00	1 609 517,12	1 609 464,32	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 920,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 920,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00	102 342,00	145 210,00	141,89
0830	Wpływy z usług	5 000,00	62 000,00	104 621,00	168,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	40 342,00	40 589,00	100,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	222 804,21	247 508,99	111,09
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	6 498,43	129,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 507,00	100 712,50	129,94
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 529,00	125 529,85	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 768,21	14 768,21	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724 726,00	1 325 605,92	1 356 698,41	102,35

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	611 548,00	665 333,00	666 487,75	100,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	206,00	686,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 518,00	665 203,00	665 094,05	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	1 187,70	1 187,70
85333	Powiatowe urzędy pracy	110 100,00	619 024,92	607 498,57	98,14
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	1 320,00	8,80
0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	97 100,00	102,21
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 289,66	53 288,56	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	154,75	154,75
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	455 635,26	455 635,26	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	38 170,00	82 712,09	216,69
0830	Wpływy z usług	0,00	6 600,00	6 932,09	105,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 570,00	75 780,00	240,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 800,00	500 899,00	518 874,12	103,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 400,00	58 400,00	80 027,84	137,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	130,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	54,00	10,80
0830	Wpływy z usług	54 000,00	52 500,00	75 161,08	143,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	322,03	35,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	4 360,73	145,36
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	652,00	163,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	652,00	163,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	800,00	399,44	49,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	398,73	49,84
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,71	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	362 200,00	441 299,00	437 794,84	99,21
0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	441 299,00	434 338,69	98,42

## Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 456,15	0,00
855	Rodzina	3 490 079,00	5 256 900,00	5 986 205,15	113,87
85508	Rodziny zastępcze	1 114 829,00	1 829 762,00	2 166 808,44	118,42
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	2 000,00	2 000,00	625,78	31,29
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	1 096 159,00	1 243 843,97	113,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 361,00	1 914,55	140,67
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	422,00	422,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 321,00	4 321,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 907,00	724 999,00	794 503,14	109,59
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	121 600,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 250,00	3 427 138,00	3 819 396,71	111,45
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	1 843 888,00	2 257 523,25	122,43
0830	Wpływy z usług	53 000,00	208 000,00	248 540,64	119,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	59,42	29,71
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	146 000,00	136 650,00	93,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 050,00	228 050,00	269 923,61	118,36
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	897 699,79	89,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	324 355,00	326 120,86	100,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	324 355,00	326 120,86	100,54
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	324 355,00	326 120,86	100,54

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>198 068 120,28</b>	<b>206 798 771,41</b>	<b>192 962 814,89</b>	<b>93,31</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 334,00	25 518,00	25 517,77	100,00
01095	Pozostała działalność	23 334,00	25 518,00	25 517,77	100,00
wydatki bieżące		23 334,00	25 518,00	25 517,77	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 734,00	18 991,00	18 991,00	100,00
02-wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600,00	6 527,00	6 526,77	100,00
020	LEŚNICTWO	244 574,00	164 997,00	148 142,45	89,78
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	239 000,00	158 764,00	141 909,45	89,38
wydatki bieżące		239 000,00	158 764,00	141 909,45	89,38
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	16 852,00	0,00	0,00
03-dotacje na zadania bieżące		114 000,00	114 263,00	114 262,01	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00	27 649,00	27 647,44	99,99
02095	Pozostała działalność	5 574,00	6 233,00	6 233,00	100,00
wydatki bieżące		5 574,00	6 233,00	6 233,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 574,00	6 233,00	6 233,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
10095	Pozostała działalność	16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
wydatki bieżące		16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 816,00	18 001,00	18 001,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 016 566,09	51 271 666,69	44 087 678,75	85,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 990 866,09	51 244 152,69	44 060 164,75	85,98
wydatki bieżące		3 861 519,00	5 302 116,00	5 189 294,53	97,87
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 846 519,00	5 287 116,00	5 177 294,53	97,92
03-dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
wydatki majątkowe		52 129 347,09	45 942 036,69	38 870 870,22	84,61
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 129 347,09	45 942 036,69	38 870 870,22	84,61
60095	Pozostała działalność	25 700,00	27 514,00	27 514,00	100,00
wydatki bieżące		25 700,00	27 514,00	27 514,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 700,00	27 514,00	27 514,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 040,00	1 917 299,00	1 846 663,03	96,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 040,00	1 917 299,00	1 846 663,03	96,32
wydatki bieżące		1 376 040,00	1 583 299,00	1 512 922,63	95,56

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 940,00	485 699,00	485 699,00	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		913 100,00	1 097 043,00	1 026 667,03	93,58
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	557,00	556,60	99,93
wydatki majątkowe		354 000,00	334 000,00	333 740,40	99,92
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		354 000,00	334 000,00	333 740,40	99,92
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 880 481,00</b>	<b>2 387 047,00</b>	<b>2 373 749,33</b>	<b>99,44</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 730 661,00	1 189 420,00	1 176 519,83	98,92
wydatki bieżące		1 730 661,00	1 156 420,00	1 144 539,83	98,97
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 078,00	165 767,00	165 767,00	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 575 583,00	990 653,00	978 772,83	98,80
wydatki majątkowe		0,00	33 000,00	31 980,00	96,91
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	33 000,00	31 980,00	96,91
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>998 835,00</b>	<b>1 035 975,00</b>	<b>1 035 577,50</b>	<b>99,96</b>
wydatki bieżące		998 835,00	1 035 975,00	1 035 577,50	99,96
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		879 857,00	904 467,00	904 280,34	99,98
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 978,00	130 308,00	130 097,16	99,84
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 985,00</b>	<b>161 652,00</b>	<b>161 652,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		150 985,00	161 652,00	161 652,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 985,00	161 652,00	161 652,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 426 520,00</b>	<b>29 241 680,80</b>	<b>27 428 368,22</b>	<b>93,80</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 837,00	2 934,00	2 934,00	100,00
wydatki bieżące		2 837,00	2 934,00	2 934,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 487,00	2 584,00	2 584,00	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00	350,00	350,00	100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>789 110,00</b>	<b>789 110,00</b>	<b>763 181,21</b>	<b>96,71</b>
wydatki bieżące		789 110,00	789 110,00	763 181,21	96,71
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 110,00	31 110,00	24 767,06	79,61
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		758 000,00	758 000,00	738 414,15	97,42
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>24 486 733,00</b>	<b>25 933 138,34</b>	<b>24 170 874,70</b>	<b>93,20</b>
wydatki bieżące		24 376 733,00	25 862 338,34	24 100 710,92	93,19

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 581 495,00	19 283 653,00	18 108 212,99	93,90
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 763 938,00	6 417 421,34	5 876 329,36	91,57
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 300,00	47 100,00	40 851,14	86,73
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	114 164,00	75 317,43	65,97
wydatki majątkowe		110 000,00	70 800,00	70 163,78	99,10
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	70 800,00	70 163,78	99,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	521 900,00	497 741,71	95,37
wydatki bieżące		347 000,00	521 900,00	497 741,71	95,37
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 000,00	521 900,00	497 741,71	95,37
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 791 510,00	1 991 413,00	1 990 482,63	99,95
wydatki bieżące		1 791 510,00	1 991 413,00	1 990 482,63	99,95
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662 500,00	1 810 930,00	1 810 288,53	99,96
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 060,00	179 683,00	179 394,10	99,84
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	800,00	800,00	100,00
75095	Pozostała działalność	9 330,00	3 185,46	3 153,97	99,01
wydatki bieżące		9 330,00	3 185,46	3 153,97	99,01
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 330,00	3 185,46	3 153,97	99,01
752	Obrona narodowa	67 713,00	80 313,00	80 309,88	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,44	99,48
wydatki bieżące		300,00	300,00	298,44	99,48
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	300,00	298,44	99,48
75224	Kwalifikacja wojskowa	67 413,00	80 013,00	80 011,44	100,00
wydatki bieżące		67 413,00	80 013,00	80 011,44	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 910,00	72 213,00	72 212,69	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 503,00	7 800,00	7 798,75	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 977 100,00	14 854 485,53	14 785 191,43	99,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
wydatki bieżące		17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		60 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 400,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki bieżące		20 400,00	10 000,00	10 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		20 400,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 834 000,00	12 428 790,53	12 427 869,25	99,99
wydatki bieżące		11 834 000,00	12 418 790,53	12 417 869,25	99,99
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 974 451,00	10 861 281,53	10 860 516,29	99,99
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		518 108,00	1 093 210,00	1 093 054,63	99,99
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	766,00	765,38	99,92
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 441,00	463 533,00	463 532,95	100,00
wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	45 700,00	60 700,00	51 047,18	84,10
wydatki bieżące		45 700,00	60 700,00	51 047,18	84,10
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 500,00	52 500,00	42 847,18	81,61
03-dotacje na zadania bieżące		8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	2 208 995,00	2 150 275,00	97,34
wydatki bieżące		0,00	2 208 995,00	2 150 275,00	97,34
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 208 995,00	2 150 275,00	97,34
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
wydatki bieżące		396 000,00	396 000,00	391 875,61	98,96
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 018,00	18 018,00	17 567,55	97,50
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		185 922,00	185 922,00	182 248,06	98,02
03-dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	195 976,00	195 901,95	99,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	195 976,00	195 901,95	99,96
wydatki bieżące		230 000,00	195 976,00	195 901,95	99,96
06-obsluga długu		230 000,00	195 976,00	195 901,95	99,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy: ogólna i celowa	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 305 923,19	59 989 705,44	57 751 896,26	96,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 659 983,00	9 906 701,60	9 358 407,85	94,47
wydatki bieżące		7 659 983,00	9 906 701,60	9 358 407,85	94,47
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 999 037,00	8 832 211,12	8 307 993,46	94,06
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		658 946,00	1 011 927,48	987 852,69	97,62
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	62 563,00	62 561,70	100,00
80105	Przedszkola specjalne	1 686 534,00	1 629 018,00	1 593 018,20	97,79
wydatki bieżące		1 686 534,00	1 629 018,00	1 593 018,20	97,79
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 631 700,00	1 533 608,00	1 519 976,13	99,11
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 834,00	83 716,00	61 360,82	73,30
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 694,00	11 681,25	99,89
80107	Świetlice szkolne	390 694,00	389 323,00	386 585,66	99,30
wydatki bieżące		390 694,00	389 323,00	386 585,66	99,30
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 261,00	366 775,00	365 193,22	99,57
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 433,00	19 375,00	18 267,23	94,28
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 173,00	3 125,21	98,49
80115	Technika	24 079 940,19	20 325 726,85	19 684 176,07	96,84
wydatki bieżące		17 805 140,19	17 450 926,85	17 098 984,37	97,98
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 304 985,00	13 320 883,33	13 237 939,78	99,38
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 944 002,00	2 947 827,33	2 827 814,25	95,93
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	129 300,00	124 901,22	96,60
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		3 548 153,19	1 052 916,19	908 329,12	86,27
wydatki majątkowe		6 274 800,00	2 874 800,00	2 585 191,70	89,93
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 874 800,00	2 474 800,00	2 367 089,00	95,65
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 400 000,00	400 000,00	218 102,70	54,53
80116	Szkoły policealne	1 057 710,00	1 419 908,00	1 397 435,11	98,42



## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		1 057 710,00	1 419 908,00	1 397 435,11	98,42
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 110,00	83 889,00	77 609,24	92,51
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	3 600,00	2 622,39	72,84
03-dotacje na zadania bieżące		970 000,00	1 331 924,00	1 316 708,48	98,86
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	495,00	495,00	100,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	1 968 825,00	2 344 088,00	2 332 739,06	99,52
wydatki bieżące		1 968 825,00	2 344 088,00	2 332 739,06	99,52
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 880 421,00	2 099 417,00	2 091 079,34	99,60
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 000,00	203 500,00	202 806,91	99,66
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 731,00	22 730,02	100,00
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		14 404,00	18 440,00	16 122,79	87,43
80120	Licea ogólnokształcące	14 520 587,00	17 350 300,83	16 700 435,27	96,25
wydatki bieżące		14 080 587,00	16 990 300,83	16 697 145,02	98,27
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 051 209,00	14 261 162,21	14 070 336,26	98,66
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 708 840,00	2 407 743,79	2 334 988,08	96,98
03-dotacje na zadania bieżące		115 000,00	8 801,76	6 970,04	79,19
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00	169 533,00	153 461,05	90,52
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		193 638,00	143 060,07	131 389,59	91,84
wydatki majątkowe		440 000,00	360 000,00	3 290,25	0,91
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	60 000,00	3 290,25	5,48
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 610 053,00	3 112 006,00	3 104 442,71	99,76
wydatki bieżące		2 610 053,00	3 112 006,00	3 104 442,71	99,76
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 528 946,00	2 968 540,00	2 961 987,93	99,78
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 107,00	116 568,00	115 745,81	99,29
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	26 898,00	26 708,97	99,30
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	554 485,00	297 483,00	297 422,60	99,98
wydatki bieżące		554 485,00	297 483,00	297 422,60	99,98

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 950,00	36 525,00	36 473,59	99,86
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00	1 560,00	1 559,35	99,96
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		487 635,00	259 398,00	259 389,66	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 872,00	214 872,00	137 147,34	63,83
wydatki bieżące		214 872,00	214 872,00	137 147,34	63,83
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 872,00	214 872,00	137 147,34	63,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	925 444,00	982 383,24	973 371,01	99,08
wydatki bieżące		925 444,00	970 183,24	961 171,01	99,07
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 435,00	483 478,00	481 718,71	99,64
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 509,00	484 205,24	478 843,58	98,89
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	608,72	24,35
wydatki majątkowe		0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	597 632,00	741 302,00	722 057,66	97,40
wydatki bieżące		597 632,00	741 302,00	722 057,66	97,40
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 881,00	708 911,00	696 945,69	98,31
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 751,00	20 989,00	19 794,91	94,31
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 402,00	5 317,06	46,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 640,92	45 563,92	99,83
wydatki bieżące		0,00	45 640,92	45 563,92	99,83
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 640,92	45 563,92	99,83
80195	Pozostała działalność	1 039 164,00	1 230 952,00	1 019 093,80	82,79
wydatki bieżące		1 039 164,00	1 071 952,00	860 093,80	80,24
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		453 954,00	398 054,00	263 565,37	66,21
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		517 210,00	616 298,00	569 528,43	92,41
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	57 600,00	27 000,00	46,88

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		0,00	159 000,00	159 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	159 000,00	159 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	376 000,00	1 258 593,66	1 257 487,55	99,91
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
wydatki majątkowe		300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 820,00	6 819,00	99,99
wydatki bieżące		9 000,00	6 820,00	6 819,00	99,99
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	6 820,00	6 819,00	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	9 660,00	9 659,00	99,99
wydatki bieżące		5 000,00	9 660,00	9 659,00	99,99
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	9 660,00	9 659,00	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	53 113,66	53 113,42	100,00
wydatki bieżące		0,00	53 113,66	53 113,42	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	53 113,66	53 113,42	100,00
85195	Pozostała działalność	61 000,00	88 000,00	87 896,13	99,88
wydatki bieżące		61 000,00	88 000,00	87 896,13	99,88
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 000,00	85 500,00	85 396,13	99,88
852	POMOC SPOŁECZNA	11 401 080,00	13 431 597,12	12 750 574,80	94,93
85202	Domy pomocy społecznej	7 199 400,00	8 341 055,00	7 908 691,22	94,82
wydatki bieżące		6 775 400,00	8 049 055,00	7 862 443,22	97,68
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 842 150,00	5 650 144,00	5 575 329,37	98,68
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 922 800,00	2 388 461,00	2 277 198,75	95,34
04-swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 450,00	10 450,00	9 915,10	94,88
wydatki majątkowe		424 000,00	292 000,00	46 248,00	15,84
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		424 000,00	292 000,00	46 248,00	15,84
85203	Ośrodki wsparcia	2 628 834,00	3 269 465,12	3 250 604,40	99,42
wydatki bieżące		2 628 834,00	3 269 465,12	3 250 604,40	99,42

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 258 850,00	2 613 506,00	2 605 490,28	99,69
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 574,00	470 302,12	469 785,76	99,89
03-dotacje na zadania bieżące		183 960,00	183 960,00	173 632,00	94,39
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 450,00	1 697,00	1 696,36	99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 920,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		12 920,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 920,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 469,00	1 110 290,00	1 101 398,86	99,20
wydatki bieżące		910 469,00	1 110 290,00	1 101 398,86	99,20
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 975,00	964 096,00	962 975,67	99,88
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 119,00	143 269,00	135 545,51	94,61
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 375,00	2 925,00	2 877,68	98,38
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	627 882,00	676 891,00	456 056,11	67,38
wydatki bieżące		427 882,00	476 891,00	456 056,11	95,63
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 625,00	315 044,00	305 009,06	96,81
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 257,00	161 847,00	151 047,05	93,33
wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	9 417,00	9 417,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 417,00	9 417,00	100,00
85295	Pozostała działalność	21 575,00	24 479,00	24 407,21	99,71
wydatki bieżące		21 575,00	24 479,00	24 407,21	99,71
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 575,00	24 479,00	24 407,21	99,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 915 165,00	6 737 736,26	6 691 727,94	99,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 260,00	227 742,00	226 215,86	99,33
wydatki bieżące		209 260,00	227 742,00	226 215,86	99,33
03-dotacje na zadania bieżące		209 260,00	227 742,00	226 215,86	99,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	702 955,00	819 589,00	790 478,53	96,45
wydatki bieżące		702 955,00	819 589,00	790 478,53	96,45

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562 155,00	634 301,00	621 585,66	98,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 300,00	185 044,00	168 649,03	91,14
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	244,00	243,84	99,93
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 960 450,00	5 587 885,26	5 585 900,95	99,96
wydatki bieżące		4 960 450,00	5 587 885,26	5 585 900,95	99,96
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 437 450,00	4 990 667,26	4 989 014,27	99,97
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		518 250,00	592 113,00	591 865,35	99,96
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 750,00	5 105,00	5 021,33	98,36
85395	Pozostała działalność	42 500,00	102 520,00	89 132,60	86,94
wydatki bieżące		42 500,00	102 520,00	89 132,60	86,94
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	3 550,00	3 540,00	99,72
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 500,00	98 970,00	85 592,60	86,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 103 637,00	7 863 159,00	7 568 746,31	96,26
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 910 431,00	1 824 328,00	1 765 685,30	96,79
wydatki bieżące		1 110 431,00	1 174 328,00	1 124 850,82	95,79
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		896 631,00	911 348,00	866 056,20	95,03
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		211 300,00	253 928,00	249 982,17	98,45
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	9 052,00	8 812,45	97,35
wydatki majątkowe		800 000,00	650 000,00	640 834,48	98,59
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	650 000,00	640 834,48	98,59
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 778,00	178 644,00	170 671,92	95,54
wydatki bieżące		183 778,00	178 644,00	170 671,92	95,54
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 495,00	170 785,00	167 004,59	97,79
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 283,00	7 433,00	3 242,33	43,62
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	426,00	425,00	99,77
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 220 166,00	2 503 705,00	2 475 555,41	98,88
wydatki bieżące		2 220 166,00	2 503 705,00	2 475 555,41	98,88
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 999 175,00	2 189 251,00	2 166 787,72	98,97
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 191,00	292 736,00	287 079,04	98,07
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	4 038,00	4 037,85	100,00

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	17 680,00	17 650,80	99,83
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 781 564,00	1 849 112,00	1 844 723,45	99,76
wydatki bieżące		1 781 564,00	1 849 112,00	1 844 723,45	99,76
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 285 064,00	1 304 540,33	1 304 039,24	99,96
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 500,00	229 656,67	225 778,11	98,31
03-dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	14 915,00	14 906,10	99,94
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 930,00	30 930,00	29 924,40	96,75
wydatki bieżące		30 930,00	30 930,00	29 924,40	96,75
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 930,00	30 930,00	29 924,40	96,75
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	772 100,00	1 252 022,00	1 066 429,87	85,18
wydatki bieżące		772 100,00	1 222 022,00	1 037 148,98	84,87
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		640 500,00	633 178,00	606 800,67	95,83
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 100,00	586 094,00	428 098,31	73,04
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	2 750,00	2 250,00	81,82
wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	29 280,89	97,60
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	29 280,89	97,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 125,00	21 125,00	15 190,22	71,91
wydatki bieżące		21 125,00	21 125,00	15 190,22	71,91
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 125,00	21 125,00	15 190,22	71,91
85495	Pozostała działalność	183 543,00	203 293,00	200 565,74	98,66
wydatki bieżące		183 543,00	203 293,00	200 565,74	98,66
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179 543,00	199 293,00	198 565,74	99,64
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
855	Rodzina	12 639 171,00	14 376 077,00	13 995 086,71	97,35
85508	Rodziny zastępcze	5 509 477,00	6 224 587,00	5 944 500,14	95,50
wydatki bieżące		5 509 477,00	6 224 587,00	5 944 500,14	95,50
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 168 745,00	1 502 257,00	1 258 589,93	83,78
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 395,00	52 055,00	48 521,53	93,21
03-dotacje na zadania bieżące		900 000,00	865 600,00	845 563,72	97,69
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 408 337,00	3 804 675,00	3 791 824,96	99,66
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 086 358,00	8 098 815,00	8 000 164,47	98,78

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		7 086 358,00	8 082 815,00	7 984 174,47	98,78
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 579 963,00	5 140 424,00	5 128 711,85	99,77
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 597 895,00	2 167 691,00	2 124 750,41	98,02
03-dotacje na zadania bieżące		500 000,00	485 000,00	443 202,14	91,38
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		408 500,00	289 700,00	287 510,07	99,24
wydatki majątkowe		0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
85595	Pozostała działalność	43 336,00	52 675,00	50 422,10	95,72
wydatki bieżące		43 336,00	52 675,00	50 422,10	95,72
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 336,00	52 675,00	50 422,10	95,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 000,00	465 818,91	257 292,94	55,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	360 000,00	185 418,50	51,51
wydatki majątkowe		300 000,00	360 000,00	185 418,50	51,51
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	260 000,00	185 418,50	71,31
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	78 000,00	105 818,91	71 874,44	67,92
wydatki bieżące		78 000,00	105 818,91	71 874,44	67,92
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 000,00	105 818,91	71 874,44	67,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 500,00	997 230,00	986 524,77	98,93
92106	Teatry	771 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00
wydatki bieżące		771 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		771 000,00	771 000,00	771 000,00	100,00
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 999,96	100,00
wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	129 999,96	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		130 000,00	130 000,00	129 999,96	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
03-dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	96 500,00	76 230,00	75 524,81	99,07
wydatki bieżące		96 500,00	76 230,00	75 524,81	99,07
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00	800,00	800,00	100,00
02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 000,00	65 430,00	64 724,81	98,92

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	03-dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	122 500,00	325 870,00	322 078,19	98,84
92695	Pozostała działalność	122 500,00	325 870,00	322 078,19	98,84
	wydatki bieżące	122 500,00	325 870,00	322 078,19	98,84
	01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	5 700,00	3 780,63	66,33
	02-wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00	310 170,00	308 695,75	99,52
	03-dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 601,81	96,02



Tabela Nr 3

**Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 r.**

§	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 227 500,00	167 035,17	1 167 035,17
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	3 534 306,93	3 534 306,93
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 300 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	17 735 615,37	21 460 118,57	30 661 038,88
<b>Ogółem</b>		<b>25 363 115,37</b>	<b>26 461 460,67</b>	<b>37 762 380,98</b>

§	Wyszczególnienie	Rozchody		
		Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 991,00</b>	<b>18 991,00</b>	<b>18 991,00</b>	<b>18 991,00</b>	<b>18 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	17 734,00	17 734,00	17 734,00	17 734,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 233,00</b>	<b>6 233,00</b>	<b>6 233,00</b>	<b>6 233,00</b>	<b>6 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 001,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	16 816,00	16 816,00	16 816,00	16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 514,00</b>	<b>27 514,00</b>	<b>27 514,00</b>	<b>27 514,00</b>	<b>27 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>769 446,04</b>	<b>769 446,04</b>	<b>769 446,04</b>	<b>769 446,04</b>	<b>485 699,00</b>	<b>283 747,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 446,04	769 446,04	769 446,04	769 446,04	485 699,00	283 747,04	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	640 940,00	640 940,00	640 940,00	640 940,00	462 940,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	788 199,00	788 199,00	788 199,00	788 199,00	485 699,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	769 446,04	769 446,04	769 446,04	769 446,04	485 699,00	283 747,04	0,00	0,00	0,00
		%		97,62	97,62	97,62	100,00	93,80	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 538 579,50</b>	<b>1 538 579,50</b>	<b>1 538 579,50</b>	<b>1 537 379,50</b>	<b>1 231 699,34</b>	<b>305 680,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	341 350,00	341 350,00	341 350,00	341 350,00	165 767,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	330 661,00	330 661,00	330 661,00	330 661,00	155 078,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	341 350,00	341 350,00	341 350,00	341 350,00	165 767,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	341 350,00	341 350,00	341 350,00	341 350,00	165 767,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 035 577,50	1 035 577,50	1 035 577,50	1 034 377,50	904 280,34	130 097,16	0,00	1 200,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	998 835,00	998 835,00	998 835,00	997 835,00	879 857,00	117 978,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	1 035 975,00	1 035 975,00	1 035 975,00	1 034 775,00	904 467,00	130 308,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	1 035 577,50	1 035 577,50	1 035 577,50	1 034 377,50	904 280,34	130 097,16	0,00	1 200,00	0,00
		%		99,96	99,96	99,96	99,98	99,84	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	150 985,00	150 985,00	150 985,00	150 985,00	150 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	161 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 492,46</b>	<b>4 492,46</b>	<b>4 492,46</b>	<b>4 492,46</b>	<b>2 584,00</b>	<b>1 908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 584,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 487,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 584,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 584,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	0,00	1 558,46	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	0,00	1 558,46	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	0,00	1 558,46	0,00	0,00	0,00

		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 041,88</b>	<b>29 041,88</b>	<b>29 041,88</b>	<b>29 041,88</b>	<b>20 944,69</b>	<b>8 097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	298,44	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	298,44	0,00	0,00	0,00
		%		99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 743,44	28 743,44	28 743,44	28 743,44	20 944,69	7 798,75	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	28 745,00	28 745,00	28 745,00	28 745,00	21 242,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	28 745,00	28 745,00	28 745,00	28 745,00	20 945,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	28 743,44	28 743,44	28 743,44	28 743,44	20 944,69	7 798,75	0,00	0,00	0,00
		%		99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 415 303,87</b>	<b>12 415 303,87</b>	<b>12 415 303,87</b>	<b>11 943 570,92</b>	<b>10 860 516,29</b>	<b>1 083 054,63</b>	<b>8 200,00</b>	<b>463 532,95</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 407 103,87	12 407 103,87	12 407 103,87	11 943 570,92	10 860 516,29	1 083 054,63	0,00	463 532,95	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 492 559,00	10 974 451,00	518 108,00	0,00	341 441,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	12 408 024,53	12 408 024,53	12 408 024,53	11 944 491,53	10 861 281,53	1 083 210,00	0,00	463 533,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	12 407 103,87	12 407 103,87	12 407 103,87	11 943 570,92	10 860 516,29	1 083 054,63	0,00	463 532,95	0,00
		%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>391 875,61</b>	<b>391 875,61</b>	<b>391 875,61</b>	<b>199 815,61</b>	<b>17 567,55</b>	<b>182 248,06</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	391 875,61	391 875,61	391 875,61	199 815,61	17 567,55	182 248,06	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	18 018,00	185 922,00	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	18 018,00	185 922,00	192 060,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	391 875,61	391 875,61	391 875,61	199 815,61	17 567,55	182 248,06	192 060,00	0,00	0,00
		%		98,96	98,96	97,98	97,50	98,02	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 249,28</b>	<b>44 249,28</b>	<b>44 249,28</b>	<b>44 249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44 249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 249,28	44 249,28	44 249,28	44 249,28	0,00	44 249,28	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	44 326,28	44 326,28	44 326,28	44 326,28	0,00	44 326,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	44 249,28	44 249,28	44 249,28	44 249,28	0,00	44 249,28	0,00	0,00	0,00
		%		99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 618 881,32</b>	<b>1 618 881,32</b>	<b>1 618 881,32</b>	<b>1 608 717,96</b>	<b>1 313 032,06</b>	<b>295 685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 163,36</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 609 464,32	1 609 464,32	1 609 464,32	1 608 717,96	1 313 032,06	295 685,90	0,00	746,36	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	1 223 364,00	1 223 364,00	1 223 364,00	1 222 864,00	1 148 300,00	74 564,00	0,00	500,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	1 609 517,12	1 609 517,12	1 609 517,12	1 608 770,12	1 313 034,00	295 736,12	0,00	747,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	1 609 464,32	1 609 464,32	1 609 464,32	1 608 717,96	1 313 032,06	295 685,90	0,00	746,36	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	0,00	99,91	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 417,00	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	9 417,00	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	9 417,00	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 094,05</b>	<b>665 094,05</b>	<b>665 094,05</b>	<b>664 850,21</b>	<b>515 636,18</b>	<b>149 214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>243,84</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 094,05	665 094,05	665 094,05	664 850,21	515 636,18	149 214,03	0,00	243,84	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	611 518,00	611 518,00	611 518,00	611 018,00	493 518,00	117 500,00	0,00	500,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	665 203,00	665 203,00	665 203,00	664 959,00	515 672,00	149 287,00	0,00	244,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	665 094,05	665 094,05	665 094,05	664 850,21	515 636,18	149 214,03	0,00	243,84	0,00
		%		100,00	100,00	99,98	99,99	99,95	0,00	99,93	0,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 321,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	0,00
		Plan na 01.01.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2023r.	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2023r.	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>17 552 024,01</b>	<b>17 552 024,01</b>	<b>17 552 024,01</b>	<b>16 872 302,86</b>	<b>14 518 418,11</b>	<b>2 353 884,75</b>	<b>200 260,00</b>	<b>479 461,15</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 773 630,99</b>	<b>2 773 630,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 630,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 630,99	2 773 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 630,99
		<b>6300</b>	Plan na 01.01.2023r.	6 114 500,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 500,00
			Plan na 31.12.2023r.	3 969 500,00	3 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 500,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.	2 773 630,99	2 773 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 630,99
			%		69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2023r.	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2023r.	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 716 504,82</b>	<b>1 716 504,82</b>	<b>1 716 504,82</b>	<b>1 054 044,86</b>	<b>754 044,86</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 459,96</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	724 175,30	724 175,30	724 175,30	61 715,34	61 715,34	0,00	0,00	662 459,96	0,00
		2320	Plan na 01.01.2023r.	510 907,00	510 907,00	510 907,00	60 163,00	60 163,00	0,00	0,00	450 744,00	0,00
			Plan na 31.12.2023r.	724 999,00	724 999,00	724 999,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	662 761,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.	724 175,30	724 175,30	724 175,30	61 715,34	61 715,34	0,00	0,00	662 459,96	0,00
			%		97,69	99,88	99,16	99,16	0,00	0,00	99,95	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	992 329,52	992 329,52	992 329,52	992 329,52	692 329,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2023r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2023r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.	992 329,52	992 329,52	992 329,52	992 329,52	692 329,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			%		99,23	99,23	99,23	98,90	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 490 135,81</b>	<b>4 490 135,81</b>	<b>1 716 504,82</b>	<b>1 054 044,86</b>	<b>754 044,86</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 459,96</b>	<b>2 773 630,99</b>

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między Powiatem Będzińskim a organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol. 6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 268,00</b>	<b>51 268,00</b>	<b>51 268,00</b>	<b>51 268,00</b>	<b>51 268,00</b>	<b>0,00</b>			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00		0,00			
		Plan na 01.01.2023r.	38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00	0,00			
		Plan na 31.12.2023r.	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	0,00			
		Wykonanie na 31.12.2023 r.	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	0,00			
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 991,26</b>	<b>274 991,26</b>	<b>274 991,26</b>	<b>274 991,26</b>	<b>260 765,37</b>	<b>14 225,89</b>			
	80195	Pozostała działalność	274 991,26	274 991,26	274 991,26	274 991,26	260 765,37	14 225,89			
		Plan na 01.01.2023r.	430 254,00	430 254,00	430 254,00	430 254,00	395 254,00	35 000,00			
		Plan na 31.12.2023r.	433 358,00	433 358,00	433 358,00	433 358,00	395 254,00	38 104,00			
		Wykonanie na 31.12.2023 r.	274 991,26	274 991,26	274 991,26	274 991,26	260 765,37	14 225,89			
		%		63,46	63,46	63,46	65,97	37,33			
<b>Razem:</b>			<b>326 259,26</b>	<b>326 259,26</b>	<b>326 259,26</b>	<b>326 259,26</b>	<b>312 033,37</b>	<b>14 225,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 7

## Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2310</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	<b>12 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			15 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			15 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			12 000,00
			%			80,00
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>2300</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>21 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			17 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			21 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			21 000,00
			%			100,00
	<b>75410</b>	<b>2300</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			20 400,00
			Plan na 31.12.2023r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			10 000,00
			%			100,00
	<b>75421</b>	<b>2310</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>8 200,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			8 200,00
			Plan na 31.12.2023r.			8 200,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			8 200,00
			%			100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>2320</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	<b>0,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			5 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			1 400,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			0,00
			%			0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2320</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	<b>29 575,86</b>
			Plan na 01.01.2023r.			24 620,00
			Plan na 31.12.2023r.			31 102,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			29 575,86
			%			88,90
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>2310</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	<b>300 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			300 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			300 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			300 000,00
			%			100,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>2320</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-	<b>845 563,72</b>
			Plan na 01.01.2023r.			900 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			865 600,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			845 563,72
			%			97,69
	<b>85510</b>	<b>2320</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	-	-	<b>443 202,14</b>
			Plan na 01.01.2023r.			500 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			485 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			443 202,14
			%			91,38
<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>2480</b>	<b>Teatry</b>	<b>771 000,00</b>	-	-
			Plan na 01.01.2023r.	771 000,00		
			Plan na 31.12.2023r.	771 000,00		
			Wykonanie na 31.12.2023r.	771 000,00		
			%	100,00		
	<b>92116</b>	<b>2310</b>	<b>Biblioteki</b>	-	-	<b>129 999,96</b>
			Plan na 01.01.2023r.			130 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			130 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			129 999,96
			%			100,00
	<b>92120</b>	<b>2730</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>0,00</b>

			Plan na 01.01.2023r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			0,00
			%			0,00
<b>Razem</b>				<b>771 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 799 541,68</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>020</b>	<b>02002</b>	<b>2830</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 262,01</b>
			Plan na 01.01.2023r.			114 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			114 263,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			114 262,01
			%			100,00
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>2820</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192 060,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			192 060,00
			Plan na 31.12.2023r.			192 060,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			192 060,00
			%			100,00
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>2540</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 314 045,05</b>		
			Plan na 01.01.2023r.			970 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			1 329 232,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			1 314 045,05
			%			98,86
	<b>80120</b>	<b>2540</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 972,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Plan na 01.01.2023r.			110 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			3 363,76
			Wykonanie na 31.12.2023r.			2 972,34
			%			88,36
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2360</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>173 632,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			183 960,00
			Plan na 31.12.2023r.			183 690,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			173 632,00
			%			94,52
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2580</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>196 640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Plan na 01.01.2023r.			184 640,00
			Plan na 31.12.2023r.			196 640,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			196 640,00
			%			100,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>2830</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
			Plan na 01.01.2023r.			0,00
			Plan na 31.12.2023r.			4 038,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			4 037,85
			%			100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			10 000,00
			%			100,00
	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
			Plan na 01.01.2023r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			10 000,00
			%			100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 601,81</b>
			Plan na 01.01.2023r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2023r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2023r.			9 601,81
			%			96,02
<b>Razem</b>				<b>1 513 657,39</b>	<b>-</b>	<b>509 555,82</b>
<b>Ogółem (I+II)</b>				<b>2 284 657,39</b>	<b>-</b>	<b>2 309 097,50</b>

Tabela Nr 8

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>6 901 906,11</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 691 000,00	3 691 000,00	6 901 906,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	63 437,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	5 488 928,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	17 371,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	665 183,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	352 702,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	90 620,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	46 253,70
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	325,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	90 751,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	86 332,32
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 987,48</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	6 000,00	6 000,00	6 987,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 841,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	43,60

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 102,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 068,00</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000,00	2 000,00	1 068,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 068,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 963,00</b>	<b>14 963,00</b>	<b>23 754,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	14 963,00	14 963,00	23 754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 963,00	14 963,00	23 754,00
			<b>Razem</b>	<b>3 713 963,00</b>	<b>3 713 963,00</b>	<b>6 933 715,59</b>

Tabela Nr 9

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

Lp.	Jednostka	Stan środków na początek 2023 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec 2023r.
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	
1	I LO im. M. Kopernika Będzin	-	36 200,00	36 200,00	27 722,29	76,58	36 200,00	36 200,00	27 722,29	76,58	-
2	II LO im. St. Wyspiańskiego Będzin	-	10 000,00	10 000,00	8 069,99	80,70	10 000,00	10 000,00	8 069,99	80,70	-
3	III LO im. C.K. Norwida Będzin	-	108 000,00	108 000,00	52 814,73	48,90	108 000,00	108 000,00	52 814,73	48,90	-
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź	-	40 000,00	40 000,00	24 401,29	61,00	40 000,00	40 000,00	24 401,29	61,00	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana	-	9 000,00	20 000,00	12 227,22	61,14	9 000,00	20 000,00	12 227,22	61,14	-
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	-	16 000,00	16 000,00	9 643,89	60,27	16 000,00	16 000,00	9 643,89	60,27	-
7	Zespół Szkół Specjalnych Czeladź	-	11 000,00	16 000,00	11 549,42	72,18	11 000,00	16 000,00	11 549,42	72,18	-
8	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	-	57 100,00	77 100,00	68 597,63	88,97	57 100,00	77 100,00	68 597,63	88,97	-
9	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Będzin	-	1 000,00	5 000,00	1 108,66	22,17	1 000,00	5 000,00	1 108,66	22,17	-
10	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Będzin	-	8 500,00	8 500,00	2 831,34	33,31	8 500,00	8 500,00	2 831,34	33,31	-
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków	-	81 700,00	81 700,00	30 308,63	37,10	81 700,00	81 700,00	30 308,63	37,10	-
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i	-	80 000,00	80 000,00	47 404,02	59,26	80 000,00	80 000,00	47 404,02	59,26	-
<b>RAZEM</b>		-	<b>458 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>296 679,11</b>	<b>59,51</b>	<b>458 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>296 679,11</b>	<b>59,51</b>	-

Tabela Nr 10

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

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

Tabela Nr 11

**Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Tytuł projektu - miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2023 r.	Zmiany w 2023 r.		Zaangażowanie łączne na dzień bilansowy 31 12 2023	Zaangażowanie dot. roku 2023	Uwagi
			- uchwała budżetowa	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe Starostwo Powiatowe	900 700,43	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	344 032,32	<b>0,00</b>	Zakończony
2	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego wCKZiU w Będzinie – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe Starostwo Powiatowe	1 638 468,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 606 862,90	<b>0,00</b>	Zakończony
3	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – zwiększenie zdolności do zatrudnienia – CKZiU w Będzinie	1 067 616,00	487 635,00	0,00	228 237,00	1 041 160,16	<b>228 237,00</b>	Zakończony
4	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – wzmocnienie potencjału edukacyjnego – ZSOiT w Czeladzi	624 485,12	740 413,85	0,00	530 652,52	624 485,12	<b>201 221,56</b>	Zakończony
5	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Starostwo	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 471,00	<b>0,00</b>	W realizacji
6	Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim - modernizacja budynku przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie	6 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	W realizacji
7	Transformacja szkół przyszłości regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i ZSOiT w Siewierzu	6 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	218 102,70	<b>218 102,70</b>	W realizacji
8	Rozwój szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Będzińskim	3 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	W realizacji
9	Program ERASMUS+ KAT122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej ZSOiT Wojkowice	261 433,57	150 920,00	0,00	88 030,00	252 379,30	<b>53 835,53</b>	W realizacji
10	Program ERASMUS+ KAT121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ZSOiT Wojkowice	200 453,58	62 890,00	93 670,00	0,00	186 061,40	<b>142 167,69</b>	Zakończony
11	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne ZSOiT Czeladź	76 199,96	36 751,70	5 473,00	0,00	47 360,00	<b>38 633,74</b>	Zakończony

12	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne CKZIU Będzin	52 800,00	32 409,00	9 586,00	0,00	40 335,46	<b>36 734,28</b>	Zakończony
13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne III LO Będzin	71 306,00	42 718,00	6 485,00	0,00	57 502,06	<b>46 586,99</b>	Zakończony
14	Projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060054 Mobilność Edukacyjna ZSOiT Wojkowice	309 000,00	181 292,64	12 732,20	0,00	194 024,84	<b>194 024,84</b>	W realizacji
15	Erasmus Plus dla uczniów technikum w CKZIU - praktyki we Włoszech	242 472,00	258 800,00	0,00	19 528,00	240 231,61	<b>239 268,98</b>	W realizacji
16	Projekt Erasmus Plus objęcie uczniów technikum w CKZIU, dla których zorganizowane zostaną praktyki zagraniczne	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	802,90	<b>802,90</b>	W realizacji
17	Erasmus Plus innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości - III LO	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	W realizacji
18	Realizacja zadania projekt Erasmus + Edukacja szkolna 2023 ZSOiT Wojkowice	155 731,00	0,00	30 967,07	0,00	30 967,07	<b>30 967,07</b>	W realizacji
19	Realizacja zadania projekt Erasmus + Praktyki zawodowe 2023 ZSOiT Wojkowice	239 300,00	0,00	55 268,32	0,00	55 268,32	<b>55 268,32</b>	W realizacji
20	Projekt nr 1 Europejski start po umiejętności zawodowe Logistycy Technikum w Siewierzu na Peloponezie	319 893,46	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	W realizacji
21	ZSOiT Wojkowice Polsko Niemiecko Ukraińskie spotkanie uczniów (zadanie jednoroczne)	16 329,60	0,00	30 000,00	0,00	16 329,60	<b>16 329,60</b>	Zakończony
22	Cyfrowy Powiat (zadanie jednoroczne)	75 317,43	0,00	114 164,00	0,00	75 317,43	<b>75 317,43</b>	Zakończony
	<b>RAZEM</b>	<b>24 730 006,15</b>	<b>9 243 830,19</b>	<b>460 595,59</b>	<b>7 116 447,52</b>	<b>5 040 694,19</b>	<b>1 577 498,63</b>	

Zestawienie obrazuje kolejno w odniesieniu do poszczególnych projektów zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni roku sprawozdawczego. Tabelę uzupełniono o wykonania dotyczące zarówno roku 2023, jak również łącznie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 r. Wymienione w zestawieniu projekty są, bądź były realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.



Tabela Nr 12

## Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r.w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 116 020,04	45 625 043,34	76 532 204,41	37 537 473,32	49,98	82,27
1.a	- wydatki bieżące				20 411 623,45	3 639 013,99	12 319 834,08	3 258 238,95	60,36	89,54
1.b	- wydatki majątkowe				132 704 396,59	41 986 029,35	64 212 370,33	34 279 234,37	48,39	81,64
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.) z tego:				23 065 099,49	2 429 132,09	2 988 680,94	1 485 841,60	12,96	61,17
1.1.1	- wydatki bieżące				4 544 809,49	1 429 132,09	2 770 578,24	1 267 738,90	60,96	88,71
1.1.1.1	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap III zwiększenie zdolności do zatrudnienia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2020	2023	1 067 616,00	228 237,00	1 041 160,16	228 237,00	97,52	100,00
1.1.1.2	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap III wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2020	2023	624 485,12	209 761,33	624 485,12	201 221,56	100,00	95,93
1.1.1.3	Pogram ERASMUS+ KAT122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2021	2023	261 433,37	62 889,60	252 379,30	53 835,53	96,54	85,60
1.1.1.4	Pogram ERASMUS+ KAT121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2021	2023	200 453,58	156 559,87	186 061,40	142 167,69	92,82	90,81
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź	2022	2023	76 199,96	58 704,06	47 360,00	38 633,74	62,15	65,81
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida	2022	2023	71 306,00	49 203,00	57 502,06	46 586,99	80,64	94,68
1.1.1.7	Erasmus Plus dla uczniów technikum w CKZIU - praktyki we Włoszech przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2022	2023	242 472,00	239 272,00	240 231,61	239 268,98	99,08	100,00
1.1.1.8	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zatrudnienie ASPE osoby pracującej z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2022	2023	52 800,00	41 995,00	40 335,46	36 724,28	76,39	87,45
1.1.1.9	Program Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060054 Mobilność Edukacyjna - edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2022	2024	309 000,00	194 024,84	194 024,84	194 024,84	62,79	100,00
1.1.1.10	Erasmus+ Innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości - edukacja	III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida	2023	2025	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1.1.1.11	Realizacja zadania projekt ERASMUS+ Edukacja szkolna 2023 - edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2023	2024	155 731,00	30 967,07	30 967,07	30 967,07	19,88	100,00
1.1.1.12	Realizacja zadania projekt ERASMUS+ Praktyki zawodowe 2023 - praktyki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2023	2024	239 300,00	55 268,32	55 268,32	55 268,32	23,10	100,00
1.1.1.13	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Będzińskim poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	445 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt nr 1 - Europejski start po umiejętności zawodowe - Logistycy Technikum w Siewierzu na Peloponezie - umiejętności	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Siewierz	2023	2024	319 893,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt Erasmus Plus obejmie uczniów technikum CKZiU, dla których zorganizowane zostaną praktyki zagraniczne - przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2023	2024	300 000,00	2 250,00	802,90	802,90	0,27	35,68

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
	- wydatki majątkowe				18 520 290,00	1 000 000,00	218 102,70	218 102,70	1,18	21,81
1.1.2.1	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Będzińskim	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	3 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i w ZSOiT w Siewierzu	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	6 400 000,00	400 000,00	218 102,70	218 102,70	3,41	54,53
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim - modernizacja budynku przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	6 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Będzińskim poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	520 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				130 050 920,55	43 195 911,25	73 543 523,47	36 051 631,72	56,55	83,46
	- wydatki bieżące				15 866 813,96	2 209 881,90	9 549 255,84	1 990 500,05	60,18	90,07
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	457 804,24	60 000,00	323 671,39	53 679,49	70,70	89,47
1.3.1.2	Leasing nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2015	2025	5 494 033,79	560 000,00	3 641 530,47	521 910,47	66,28	93,20
1.3.1.3	Zarządzanie częścią pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gminy Bobrowniki na realizację zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach. -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2018	2027	47 500,00	5 000,00	22 500,00	5 000,00	47,37	100,00
1.3.1.4	Współfinansowanie instytucji kultury - Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie - współfinansowanie Teatru Dzieci Zagłębia	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2018	2026	6 783 000,00	771 000,00	4 533 000,00	771 000,00	66,83	100,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1.3.1.5	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2019	2024	24 000,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	50,00	100,00
1.3.1.6	Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach przy ul. Plaka -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2025	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67	100,00
1.3.1.7	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do centrum przesiadkowego -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2025	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67	100,00
1.3.1.8	Zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej w związku z realizacją zadania "Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu" -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2028	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi i chodnikami w ramach zadania "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/a-R w mieście wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi w Czeladzi"	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	4 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami"	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00
1.3.1.11	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby aktualizacji w latach 2022-2023 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie - aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2023	344 425,00	274 425,00	303 367,20	266 959,20	88,08	97,28
1.3.1.12	Program Za życiem - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 280 234,00	430 254,00	412 378,15	271 927,26	18,08	63,20
1.3.1.13	Wynajem pomieszczenia garażowego na terenie KPP Będzin na potrzeby garażowania samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	1 400,00	350,00	246,60	246,60	17,61	70,46
1.3.1.14	Szkoła z klimatem	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2021	2023	75 200,00	43 200,00	75 200,00	43 200,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Awaryjna naprawa toalet w budynku Starostwa przy ul. Jana Śączewskiego 6	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2023	183 885,00	11 070,00	183 855,00	11 070,00	99,98	100,00
1.3.1.16	Realizacja zadania Ekopracowni pod chmurką - utworzenie pracowni	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2023	2024	87 500,00	582,90	582,90	582,90	0,67	100,00
1.3.1.17	Odtworzenie wejścia do mieszkania, prace odtworzeniowe na terenie nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29 - prace odtworzeniowe	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	59 081,93	45 000,00	37 924,13	37 924,13	64,19	84,28
	- wydatki majątkowe				114 184 106,59	40 986 029,35	63 994 267,63	34 061 131,67	56,04	83,10
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu gruntu przy ul. Krasickiego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	1 017 622,04	102 882,00	820 983,36	102 622,92	80,68	99,75
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	2 292 377,60	231 118,00	1 848 939,84	231 117,48	80,66	100,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2023	1 900 000,00	500 000,00	1 899 217,10	498 625,78	99,96	99,73

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r.w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa DP 1716S ul. Długa w Siewierzu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2024	2 529 300,00	0,00	1 454 272,10	0,00	57,50	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	6 586 947,64	1 460 000,00	4 750 653,77	761 115,36	72,12	52,13
1.3.2.6	Przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	2 201 476,00	1 476,00	339 013,51	1 476,00	15,40	100,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 3803S od granicy powiatu do skrzyżowania z ul. Podżarze w miejscowości Dziewki -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	2 040 000,00	2 000 000,00	39 360,00	0,00	1,93	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 4708 S ul. Wojska Polskiego w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	1 622 376,11	102 376,11	1 364 008,38	102 376,11	84,07	100,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4700 S ul. Sobieskiego w Wojkowicach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	752 000,00	592 000,00	532 682,41	483 236,41	70,84	81,63
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu DP ul. Szkolna w Preczowie -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2019	2023	7 180 000,00	6 990 000,00	7 026 240,78	6 854 286,78	97,86	98,06
1.3.2.11	Przebudowa DP 4719 S ul. Wiejska w Sarnowie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 421 343,26	801 343,26	1 258 845,53	801 343,26	88,57	100,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	6 220 595,78	2 672 411,70	3 131 457,72	2 646 242,57	50,34	99,02
1.3.2.13	Przebudowa DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie etap II -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	5 620 000,00	4 620 000,00	2 426 289,94	2 426 289,94	43,17	52,52
1.3.2.14	Przebudowa DP 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	6 350 250,37	2 273 662,74	5 844 985,80	2 273 662,74	92,04	100,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	4 624 000,00	1 119 000,00	1 192 167,11	1 118 982,11	25,78	100,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	9 545 647,64	3 430 934,99	6 391 371,12	2 644 850,62	66,96	77,09
1.3.2.17	Przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	7 891 290,00	3 909 190,00	3 971 850,00	3 899 100,00	50,33	99,74
1.3.2.18	Przebudowa DP 4746S ul. 21 Stycznia w Przeczycach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	393 500,00	8 500,00	77 724,52	0,00	19,75	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Mickiewicza 2 - wymiana wewnętrznych instalacji	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2024	1 500 000,00	50 000,00	52 152,00	46 248,00	3,48	92,50
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	935 000,00	650 000,00	675 203,48	640 834,48	72,21	98,59
1.3.2.21	Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach oświatowych: II LO w Będzinie, ZSOiT w Wojkowicach, ZSS w Czeladzi	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2024	990 000,00	260 000,00	208 851,50	185 418,50	21,10	71,31
1.3.2.22	Budowa tężni solankowej na terenie PZZOZ w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2024	1 350 000,00	100 000,00	149 815,00	100 000,00	11,10	100,00
1.3.2.23	Hydroizolacja fundamentów w budynku Starostwa przy ul. Ignacego Krasickiego 17	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2023	300 000,00	50 000,00	232 194,92	0,00	77,40	0,00
1.3.2.24	Modernizacja bazy sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - modernizacja bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2024	4 150 000,00	2 400 000,00	2 386 569,00	2 342 289,00	57,51	97,60
1.3.2.25	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Podskarpie w Będzinie na odcinku od ul. Siemońskiej do drogi osiedlowej wraz z jej odwodnieniem	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2023	1 438 867,01	1 438 867,01	1 438 867,01	1 438 867,01	100,00	100,00
1.3.2.26	Przebudowa DP 4804S ul. Koldaczka w Sławkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	110 505,00	10 505,00	94 537,80	0,00	85,55	0,00
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika DP 4718S ul. Podleśna w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	707 196,45	686 196,45	706 491,45	686 196,45	99,90	100,00
1.3.2.28	Rozwój bazy sportowej Powiatu Będzińskiego - budowa wielofunkcyjnego boiska w ZSOiT w Wojkowicach	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa schodów wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa ul. J.Śączewskiego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2023	100 000,00	60 000,00	26 076,00	0,00	26,08	0,00
1.3.2.30	Przebudowa DP 4803S ul. Bohaterów w Siewierzu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 403 000,00	3 388 000,00	2 903 134,06	2 903 134,06	85,31	85,69
1.3.2.31	Przebudowa DP 4731S ul. Legionów w Czeladzi	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	158 440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa DP 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2024	4 535 487,92	0,00	4 216 277,75	0,00	92,96	0,00
1.3.2.33	Przebudowa DP 4753S ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	1 592 012,33	0,00	1 473 007,33	0,00	92,52	0,00
1.3.2.34	Przebudowa DP 4744 ul. W Podwarpniu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	600 000,00	0,00	92 988,00	0,00	15,50	0,00
1.3.2.35	Szkoła z klimatem	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2021	2023	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00	100,00
1.3.2.36	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu DP 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	2 484 840,00	9 840,00	2 131 289,41	9 840,00	85,77	100,00
1.3.2.37	Modernizacja nawierzchni DP 4809S ul. Obrońców Westerplatte w Stawkowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	795 337,45	299 337,45	794 747,60	299 337,45	99,93	100,00
1.3.2.38	Modernizacja DP 4719S ul. Wiejska w Malinowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	685 115,02	184 503,02	685 114,36	184 503,02	100,00	100,00
1.3.2.39	Modernizacja DP 4723S ul. Mickiewicza w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	691 883,91	149 304,82	691 883,91	149 304,82	100,00	100,00
1.3.2.40	Przebudowa DP 4718S wraz z odwodnieniem ul. Niepiekło w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	1 012 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	1,22	100,00
1.3.2.41	Przebudowa odwodnienia DP 3803S w Nowej Wiosce	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	119 941,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa nawierzchni DP 4708S ul. Grodziecka w Czeladzi	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	435 173,26	0,00	435 173,26	0,00	100,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa DP 4713S ul. Długosza w Wojkowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	132 750,00	112 750,00	75 000,00	75 000,00	56,50	66,52
1.3.2.44	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 038 080,80	38 080,80	38 080,80	38 080,80	1,87	100,00
1.3.2.45	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 4753S ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	1 079 650,00	79 650,00	79 650,00	79 650,00	7,38	100,00
1.3.2.46	Przebudowa DP 4707S ul. Piaski w Wojkowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	575 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r.w %	Poniesione nakłady finansowe w 2023r. do dnia 31.12.2023r. w %
			Od	Do						
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez utworzenie terenów rekreacji	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Samochód bez barier -	Dom Pomocy Społecznej	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa DP 4801S ul. Częstochowska w Siewierzu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do tabeli - Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazuje stosunkowo wysokie procentowe wykonanie – 82,27% tych zadań w roku 2023. Realizacja wydatków bieżących stanowi 89,54%, a majątkowych 81,64%.

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

- dla projektów i programów unijnych – 61,17%;
- dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – 0,00%;
- dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich – 83,46%.

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

- w poz. 1.1.1.15 „Projekt Erasmus Plus obejmie uczniów technikum CKZiU, dla których zorganizowane zostaną praktyki zagraniczne – przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne” – 35,68%, wydatki dot. wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze dla uczniów.

Pozostałe zadania w grupie wydatków bieżących wykazują wykonanie w przedziale 63,20% - 100%, świadczy to o zgodnym z założeniami wykorzystaniu przyznaných środków i realizacji założonych celów projektów unijnych jak i zadań własnych.

Zadanie majątkowe w grupie projektów i programów unijnych – „Transformacja szkół przyszłością regionu rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim – modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i w ZSOIT w Siewierzu” pokazuje wykonanie w wysokości 54,53% - w 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną celem złożenia wniosku o dofinansowanie z UE.

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

W segmencie pozostałych zadań i projektów wieloletnich majątkowych wykonanie przedstawia się na wysokim poziomie 83,10%. Poniesione nakłady majątkowe kształtują się w przedziale od 52,13% do 100% planu. W grupie wydatków majątkowych realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie związane między innymi z: przebudową i modernizacją nawierzchni dróg powiatowych, rozbiórką wiaduktu drogowego w ciągu DP 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie, rozbiórką wiaduktu drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi.

W 2023 r. zrealizowano również zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną kwotę 12.153.289,74 zł, w tym:

- poz. 1.3.2.10 przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 4812S ul. Szkolna w Preczowie,
- poz. 1.3.2.12 przebudowa DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie,
- poz. 1.3.2.15 przebudowa DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie,
- poz. 1.3.2.17 przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach.

Do ww. zadań wkład własny Powiatu Będzińskiego wyniósł 2.365.321,72 zł.



Tabela Nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku w obszarze geodezji i kartografii**

## I. Realizacja dochodów:

<b>71012</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 0830	1.400.000,00	1.400.000,00	1.433.819,73

## II. Realizacja wydatków (środki własne):

<b>71012</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Opis</b>
§ 4300	1.110.000,00	610.800,00	606.292,93	Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł: rozdział 71012 - środki własne oraz rozdział 71012 – środki zlecone); udział w konferencji; opieka techniczna wraz z serwisem oraz upgrade systemu GEO INFO służącego do prowadzenia pzgik, subskrypcja programu C-geo oraz GML Factory, zakup akcesoriów promocyjnych, konwersja baz danych do nowych przepisów, dokumenty projektowe sieci IT, dokumenty do projektu Cyberbezpieczny samorząd, modernizacja EGiB, weryfikacja zasięgów, kontroperat do klasyfikacji gleboznawczej, uruchomienie usługi WFS GESUT dla GGK
§ 4210	40.000,00	40.000,00	33.702,08	Serwerowy HUB USB, słuchawki do telekonferencji, licencja Microsoft Server 2022, laptop,
§ 4270	250.000,00	144.270,00	144.269,96	Montaż wraz z dostawą okablowania strukturalnego sieci LAN dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie
§ 4700	0	20.000,00	18.924,86	Szkolenia i warsztaty służby geodezyjnej
§ 6060	0	33.000,00	31.980,00	Składarka dokumentów wieloformatowych
<b>Razem</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>848.070,00</b>	<b>835.169,83</b>	

## III. Realizacja dochodów:

<b>71012</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 2110	330.661,00	341.350,00	341.350,00

## IV. Realizacja wydatków (środki zlecone):

<b>71012</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Opis</b>
§ 4010	119.465,00	127.871,00	127.871,00	Wynagrodzenie dla osób zajmujących się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1,3 etatu
§ 4040	10.155,00	10.683,00	10.683,00	
§ 4110	22.282,00	23.818,00	23.818,00	
§ 4120	3.176,00	3.395,00	3.395,00	
§ 4210	25.000,00	23.618,80	23.618,80	Odnowienie podpisów elektronicznych (odnowienie dla 12 osób), zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych
§ 4270	4.330,00	4.180,77	4.180,77	Przeгляд i konserwacja ploterów i kserokopiarek
§ 4300	116.253,00	117.783,43	117.783,43	1. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł 71012 własne i 71012 zlecone). 2. Przeliczenie układu odniesienia wysokości do PL-EVRF2007-NH.
§ 4700	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Szkolenia i warsztaty służby geodezyjnej
<b>Razem</b>	<b>330.661,00</b>	<b>341.350,00</b>	<b>341.350,00</b>	

Jednocześnie informuję, że w 2023 roku dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami: to jest z rozdziału 71012 (zadania własne) na rozdział 75020, w następujący sposób:  
rozdział 71012(własne) § 4300 (-)440.000,00 zł, na rozdział 75020 § 4010 (+)440.000,00 zł  
rozdział 71012 (własne) § 4270 (-)111.930,00 zł, na rozdział 75020 § 4010 (+)111.930,00 zł.  
Niniejsze środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji wykonującym ustawowe zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Tabela Nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 r.  
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody:		Wydatki:	
planowane	324.355,00 zł	planowane	719.318,31 zł
wykonane	326.120,86 zł	wykonane	671.662,22 zł

**Tabela 1. Zadania inwestycyjne (dysponent PZD)**

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – Budowa odwodnienia drogi powiatowej 4756 S – ul. Dworska w Mierzęcicach	400.000,00	399.937,95	600/60014/6050
2.	Całoroczne utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych	40.000,00	40.000,00	600/60014/4300
3.	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4746S – ul. 21 Stycznia w Przeczycach	8.500,00	0	600/60014/6050
4.	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – Budowa odwodnienia drogi powiatowej 4756S – ul. Dworska w Mierzęcicach – etap II (budowa zbiornika retencyjnego)	160.000,00	159.849,83	600/60014/6050
	<b>Suma</b>	<b>608.500,00</b>	<b>599.787,78</b>	

**Tabela 2. Zadania pozainwestycyjne**

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Edukacja ekologiczna   Usługi, zakupy, nagrody konkursowe (własne)	80.855,00	63.169,44	900/90095/4300, 4210, 4190
2.	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – ekspertyza hydrologiczna, pomiary akustyczne	26.963,31	7.257,00	900/90095/4390
3.	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.448,00	900/90095/4700
	<b>Suma</b>	<b>110.818,31</b>	<b>71.874,44</b>	