



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 6320

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2022

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kołodziejczyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 r.

Myszków, dn. 30 marca 2023 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO ZA 2022 ROK	5
2.0. Planowanie budżetu	5
2.1. Dane ogólne.....	13
2.2. Dochody ogółem	14
2.3. Dochody bieżące	15
2.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.3.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.3.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	17
2.3.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.3.6. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.3.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.3.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.3.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.3.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	22
2.3.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23
2.3.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.3.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.3.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.3.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.3.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.3.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.3.18. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.3.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4. Dochody majątkowe.....	30
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.4.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.4.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.4.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.5. Wypracowane dochody skarbu państwa za rok 2022	35
2.6. Wydatki ogółem	36
2.7. Wydatki bieżące	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	39
2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	40
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	44

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	48
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	59
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe.....	62
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody.....	71
2.11.	Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) odnośnie nieruchomości za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	71
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.0.	Realizacja budżetu	79
3.1.	Wykonanie dochodów	81
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	89
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	101
3.6.	Wykonanie wydatków.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	119
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	137
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich – stopień ich zaawansowania.....	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	147
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	152
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	153
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	156
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	158
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii.....	159
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	160
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	161

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz po zmianie klasyfikacji Rządowego Funduszu Polski Ład	162
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu Funduszu Pomocy	163
3.23.	Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	164
3.24.	Przychody i rozchody budżetu powiatu myszkowskiego	165
3.25.	Należności, zaległości, nadpłaty	166
3.26.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2022 rok – skan informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022	167

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Myszkowskiego nr Uchwała Budżetowa XLIII/312/2021 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

2.0. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Myszkowskiego nr Uchwała Budżetowa XLIII/312/2021 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 768 888,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 499 498,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 910 610,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 180 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **24 730 610,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2022 rok sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **1.600.000 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w **kwocie 19.088.806 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.041.804 zł**.

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

Budżet Powiatu w 2022 roku ulegał wielu zmianom, które dokonywane były zgodnie z kompetencjami przez Zarząd lub Radę Powiatu – dokonano łącznie 121 zmian budżetu uchwałami Zarządu i Rady Powiatu Myszkowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr 1005/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 stycznia 2022 roku	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 1007/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 stycznia 2022 roku	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLIV/328/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 stycznia 2022 roku	7 173 360,00	0,00	9 211 023,00	0,00	2 037 663,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 1010/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 2 lutego 2022 roku	0,00	0,00	9 514,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLV/331/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 10 lutego 2022 roku	408 147,00	0,00	514 115,00	34 126,00	71 842,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLV/332/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 10 lutego 2022 roku	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 1019/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 lutego 2022 roku	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 1021/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 21 lutego 2022 roku	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVI/336/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 lutego 2022 roku	243 300,00	0,00	465 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 1028/2022 Zarządu powiatu w Myszkowie z dnia 9 marca 2022 roku	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 1030/2022 Zarządu powiatu w Myszkowie z dnia 9 marca 2022 roku	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 1034/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 16 marca 2022 roku	144 519,00	38 459,00	144 578,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr 1036/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 16 marca 2022 roku	0,00	0,00	2 015 692,00	2 015 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVII/341/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 roku	61 329,00	0,00	64 329,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLVII/342/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 roku	33 618,00	31 811,00	105 797,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLVII/343/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 roku	0,00	4 428,00	1 320 179,00	0,00	1 324 607,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr 1044/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 marca 2022 roku	822 679,00	306 833,00	515 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr 1046/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 marca 2022 roku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 1052/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 kwietnia 2022 roku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr 1056/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 kwietnia 2022 roku	93 920,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Uchwała Nr XLIX/350/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 kwietnia 2022 roku	611 640,00	0,00	611 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr 1063/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku	54 127,00	0,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 1065/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku	11 099,00	0,00	11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr 1067/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2022 rok	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 1069/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2022 rok	0,00	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr L/353/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku	92 579,00	642 523,00	472 726,00	976 523,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 1072/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 roku	484 680,00	0,00	484 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 1074/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 roku	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 1076/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 roku	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 1078/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr 1081/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 12 maja 2022 roku	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr 1083/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 12 maja 2022 roku	0,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr 1085/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 12 maja 2022 roku	0,00	0,00	388 243,00	388 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr 1087/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 12 maja 2022 roku	0,00	0,00	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 1090/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 maja 2022 roku	339 150,00	0,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr 1092/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 maja 2022 roku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr 1094/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 maja 2022 roku	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LI/356/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 18 maja 2022 roku	0,00	7 173 360,00	422 505,00	7 595 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr 1101/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 25 maja 2022 roku	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 1103/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 25 maja 2022 roku	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr 1106/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 2 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	38 597,00	38 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
42	Uchwała Nr 1108/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 2 czerwca 2022 roku	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr 1110/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 2 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr LII/359/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 8 czerwca 2022 roku	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr 1113/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 10 czerwca 2022 roku	368 321,00	0,00	369 361,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr 1115/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 10 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr 1117/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 10 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr 1120/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 czerwca 2022 roku	362 880,00	0,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr 1122/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr 1126/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	25 027,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr 1128/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2022 roku	27 412,00	0,00	27 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr 1130/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2022 roku	159 951,00	56 105,00	159 951,00	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr 1132/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała Nr LIII/365/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2022 roku	3 164 300,00	0,00	3 251 794,00	0,00	87 494,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała Nr 1140/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 lipca 2022 roku	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr 1142/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 lipca 2022 roku	54 017,00	0,00	54 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr 1144/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 7 lipca 2022 roku	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Nr 1147/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 lipca 2022 roku	53 268,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr 1149/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 18 lipca 2022 roku	0,00	0,00	120 931,00	120 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała Nr 1151/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2022 roku	301 280,00	0,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała Nr LIV/371/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2022 roku	4 208 813,00	0,00	2 058 773,00	247 000,00	0,00	2 397 040,00	0,00	0,00
62	Uchwała Nr LIV/372/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lipca 2022 roku	644 736,00	0,00	644 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
63	Uchwała Nr 1163/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 04 sierpnia 2022 roku	41 302,00	0,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała Nr 1168/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2022 roku	21 709,00	0,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Uchwała Nr 1170/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2022 roku	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała Nr 1172/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2022 rok	26 159,00	0,00	26 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała Nr 1174/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2022 rok	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Uchwała Nr 1178/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 31 sierpnia 2022 rok	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwała Nr LV/375/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 sierpnia 2022 roku	24 112,00	0,00	24 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Uchwała Nr LV/376/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 sierpnia 2022 roku	627 448,00	10 150,00	1 092 448,00	10 150,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
71	Uchwała Nr 1184/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 września 2022 rok	405 106,00	0,00	405 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Uchwała Nr 1186/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 września 2022 rok	41 441,00	0,00	41 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Uchwała Nr 1188/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 września 2022 rok	0,00	0,00	497 926,00	497 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uchwała Nr 1190/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 września 2022 rok	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Uchwała Nr 1194/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 15 września 2022 rok	0,00	0,00	108 065,00	108 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Uchwała Nr 1196/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23 września 2022 rok	938 220,00	0,00	938 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Uchwała Nr 1198/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23 września 2022 rok	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Uchwała Nr 1200/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 23 września 2022 rok	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Uchwała Nr 1206/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 rok	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Uchwała Nr 1208/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 rok	141 697,00	600,00	141 697,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Uchwała Nr 1210/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Uchwała Nr 1212/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Uchwała Nr 1214/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	13 799 525,00	13 799 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
84	Uchwała Nr LVI/378/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Uchwała Nr LVI/379/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	181 738,00	0,00	181 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Uchwała Nr LVI/380/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 roku	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Uchwała Nr 1222/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 października 2022 roku	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Uchwała Nr 1224/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 października 2022 roku	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Uchwała Nr 1226/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 października 2022 roku	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Uchwała Nr 1228/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 13 października 2022 roku	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Uchwała Nr 1235/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2022 roku	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Uchwała Nr 1237/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2022 roku	307 653,00	91 500,00	307 653,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Uchwała Nr 1239/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19 października 2022 roku	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Uchwała Nr 1242/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2022 roku	1 107 993,00	0,00	1 107 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Uchwała Nr 1244/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2022 roku	145 037,00	0,00	145 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Uchwała Nr 1246/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2022 rok	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Uchwała Nr LVII/385/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 października 2022 roku	1 161 015,00	0,00	1 790 865,00	629 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Uchwała Nr 1250/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 3 listopada 2022 roku	107 870,00	25 353,00	107 870,00	25 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Uchwała Nr 1252/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 3 listopada 2022 roku	0,00	0,00	106 216,00	106 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
100	Uchwała Nr 1261/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 listopada 2022 roku	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Uchwała Nr 1263/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 listopada 2022 roku	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Uchwała Nr 1265/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 listopada 2022 roku	0,00	0,00	90 859,00	90 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Uchwała Nr 1271/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Uchwała Nr 1273/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uchwała Nr 1275/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	854 900,00	41 700,00	854 900,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Uchwała Nr 1277/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	0,00	0,00	48 131,00	48 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uchwała Nr LVIII/394/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	6 702 884,75	398 164,00	1 563 937,55	37 660,00	398 164,00	5 176 607,20	0,00	0,00
108	Uchwała Nr LVIII/395/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Uchwała Nr 1279/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2022 roku	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Uchwała Nr 1281/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2022 roku	0,00	0,00	78 337,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Uchwała Nr 1287/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 grudnia 2022 roku	642 460,00	0,00	642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Uchwała Nr 1289/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 8 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	151 926,00	151 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Uchwała Nr 1292/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 grudnia 2022 roku	355 480,00	0,00	355 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Uchwała Nr 1294/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Uchwała Nr 1296/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 14 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	314 999,00	314 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Uchwała Nr 1299/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2022 roku	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Uchwała Nr 1301/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	61 075,00	61 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Uchwała Nr 1303/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2022 roku	334 670,00	0,00	334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Uchwała Nr 1318/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	38 228,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Uchwała Nr 1320/2022 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
121	Uchwała Nr LIX/404/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	50 312 897,75	22 727 489,00	40 205 370,55	15 759 692,00	4 433 917,00	7 573 647,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 585 408,75 zł do kwoty 110 354 296,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 445 678,55 zł do kwoty 131 945 176,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 139 730,20 zł do kwoty 22 770 879,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Myszkowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 590 879,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.1. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

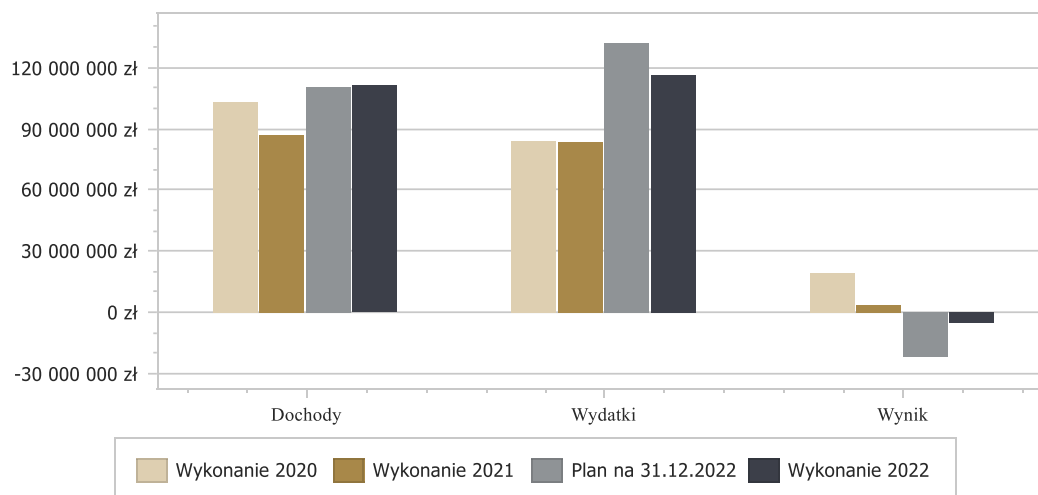
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 768 888,00	110 354 296,75	111 210 924,12	100,78%
Wydatki	107 499 498,00	131 945 176,55	116 168 179,18	88,04%
Wynik	-24 730 610,00	-21 590 879,80	-4 957 255,06	-

- Wynik finansowy budżetu powiatu ogółem wykonany za 2022 rok to deficyt wynoszący **-4.957.255,06 zł**. Osiągnięty wynik finansowy powiatu za rok sprawozdawczy jest dodatni, wynosi **21.842.785,45 zł** co jest wynikiem m.in. wpływu środków z państwowych funduszy celowych (Dane tabelaryczne – 3.0 REALIZACJA BUDŻETU – Tabela 16: Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2022)

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **Rb-Z** wynika, że Powiat na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada zobowiązania w wysokości **7.514.570 zł** na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów opisanych w części 2.9 - ROZCHODY.

W roku 2022 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej 21.831.820,22 zł, w tym 13.592.761,98 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu i Funduszu Pracy.

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

2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 111 210 924,12 zł, a ich realizacja stanowiła 100,78% planu wynoszącego 110 354 296,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

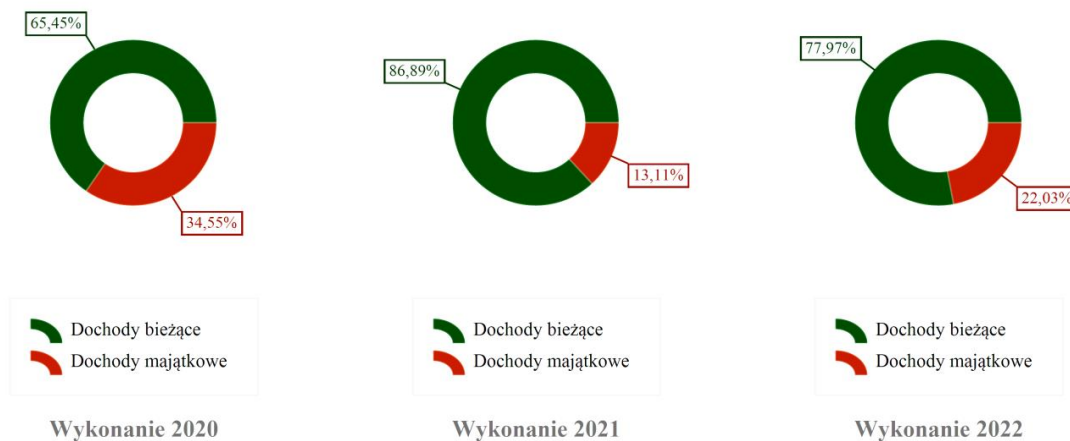
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 115 122,00	85 817 735,75	86 713 192,87	101,04%	77,97%
Dochody majątkowe	16 653 766,00	24 536 561,00	24 497 731,25	99,84%	22,03%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 768 888,00	110 354 296,75	111 210 924,12	100,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 368 583,00	25 739 699,00	26 346 844,79	102,36%	23,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 322 857,00	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%	21,94%
600	Transport i łączność	21 140 433,00	25 017 921,00	24 300 871,68	97,13%	21,85%
852	Pomoc społeczna	1 800 537,00	9 331 610,00	9 325 327,91	99,93%	8,39%
750	Administracja publiczna	3 480 543,00	7 527 365,00	8 166 389,32	108,49%	7,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 500,00	7 679 826,00	7 700 808,48	100,27%	6,92%
851	Ochrona zdrowia	1 153 621,00	2 375 287,00	2 460 213,93	103,58%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 816,00	2 226 577,55	2 226 959,53	100,02%	2,00%
855	Rodzina	1 706 833,00	1 936 480,00	2 064 761,54	106,62%	1,86%
710	Działalność usługowa	1 354 749,00	1 438 852,00	1 562 157,69	108,57%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 570,00	1 103 533,00	1 202 702,98	108,99%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 630,00	563 733,00	607 870,60	107,83%	0,55%
801	Oświata i wychowanie	352 748,00	733 031,00	557 616,27	76,07%	0,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 990,29	100,00%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	55 379,00	110,76%	0,05%
020	Leśnictwo	23 840,00	25 026,00	25 025,06	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 028,00	7 292,00	7 292,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 808,39	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	440,46	73,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 768 888,00	110 354 296,75	111 210 924,12	100,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



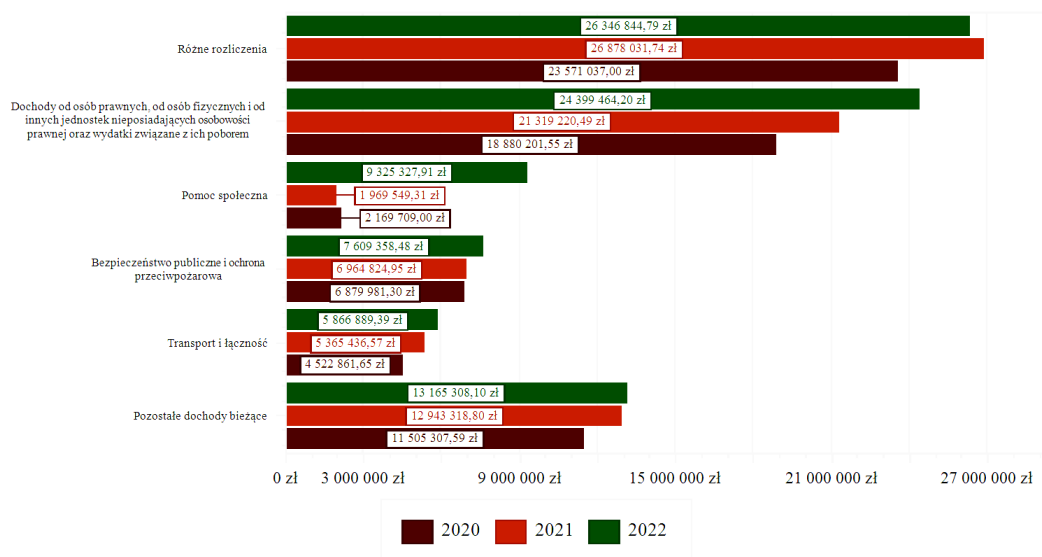
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 86 713 192,87 zł, tj. w 101,04% w stosunku do planu wynoszącego 85 817 735,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

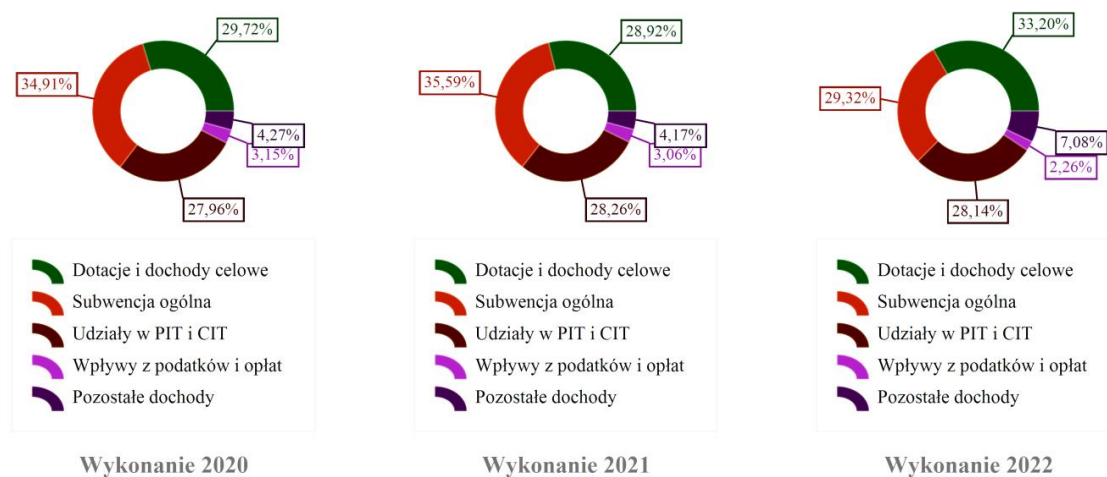
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 368 583,00	25 739 699,00	26 346 844,79	102,36%	30,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 322 857,00	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%	28,43%
852	Pomoc społeczna	1 800 537,00	9 331 610,00	9 325 327,91	99,93%	10,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 500,00	7 588 326,00	7 609 358,48	100,28%	8,87%
600	Transport i łączność	5 994 057,00	6 253 004,00	5 866 889,39	93,83%	6,84%
750	Administracja publiczna	2 179 153,00	2 464 221,00	2 795 559,03	113,45%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 816,00	2 194 577,55	2 194 979,53	100,02%	2,56%
855	Rodzina	1 706 833,00	1 936 480,00	2 064 761,54	106,62%	2,41%
851	Ochrona zdrowia	1 153 621,00	1 790 287,00	1 894 023,93	105,79%	2,21%
710	Działalność usługowa	1 354 749,00	1 438 852,00	1 562 157,69	108,57%	1,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 570,00	1 103 533,00	1 202 702,98	108,99%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 630,00	563 733,00	607 870,60	107,83%	0,71%
801	Oświata i wychowanie	352 748,00	733 031,00	554 317,60	75,62%	0,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 990,29	100,00%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	55 379,00	110,76%	0,06%
020	Leśnictwo	23 840,00	25 026,00	25 025,06	100,00%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 028,00	7 292,00	7 292,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 808,39	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	440,46	73,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 115 122,00	85 817 735,75	86 713 192,87	101,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



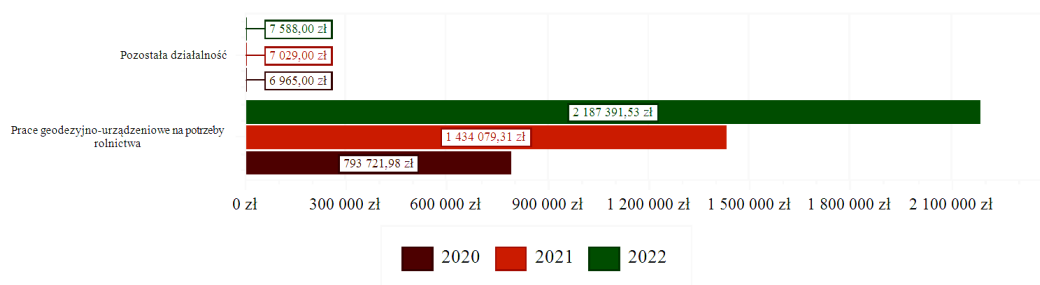
2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 577,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 979,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 2 187 391,53 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 186 989,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 388 584,71 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 773 939,55 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 466,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 401,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 588,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

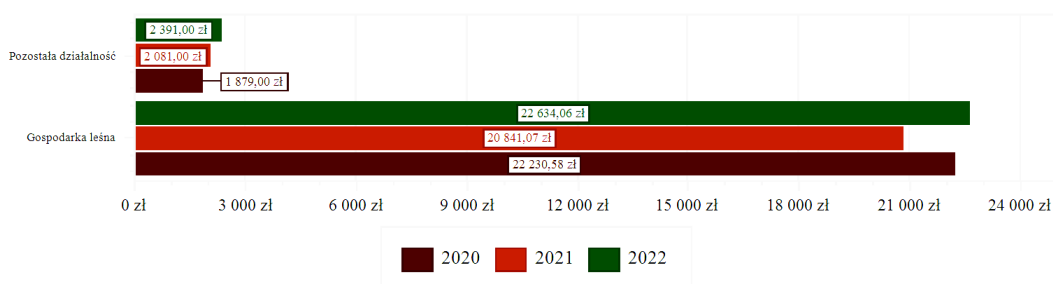


2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 025,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 22 634,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 634,06 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 391,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



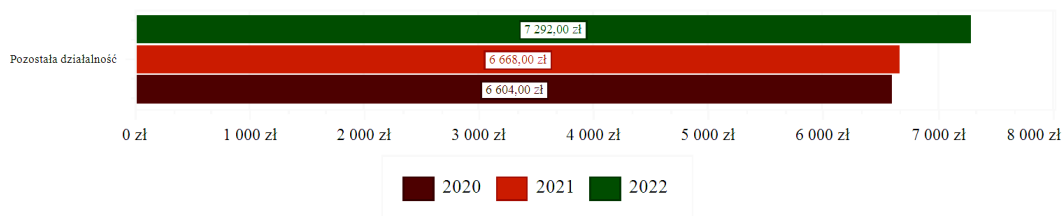
2.3.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 292,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 292,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

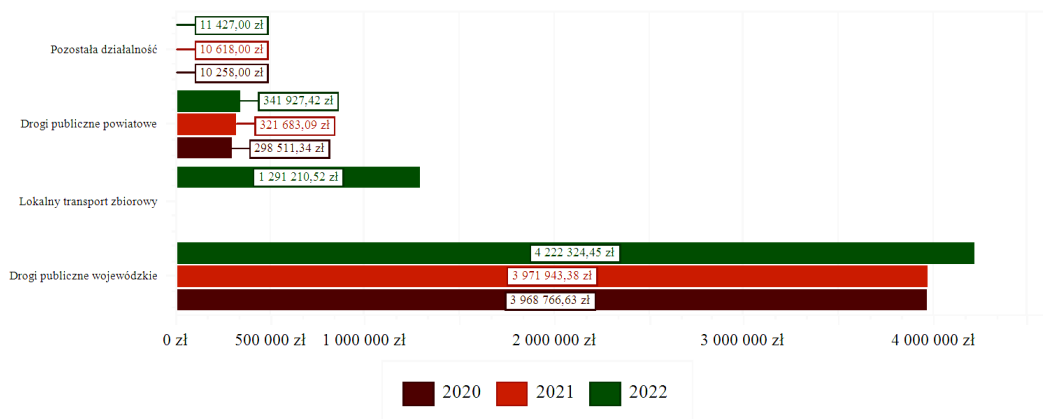


2.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 253 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 866 889,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 291 210,52 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 1 707 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 291 130,22 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 222 324,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 222 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 222 324,45 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 341 927,42 zł, co stanowi 109,91% planu rocznego wynoszącego 311 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 326 329,63 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 098,31 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 173,73 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,75 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 427,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 11 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 007,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 420,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

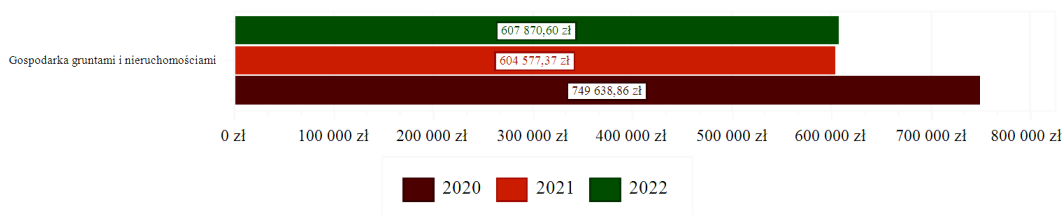


2.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 870,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 607 870,60 zł, co stanowi 107,83% planu rocznego wynoszącego 563 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 330 660,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 276 187,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 161,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,69 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



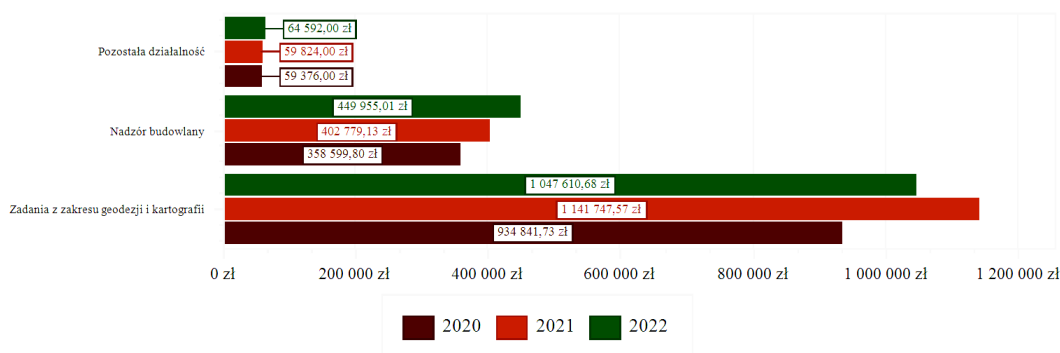
2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 157,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,57%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 047 610,68 zł, co stanowi 113,09% planu rocznego wynoszącego 926 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 820 534,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 226 383,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 693,49 zł.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 449 955,01 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 447 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 447 873,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 070,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,23 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 64 592,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



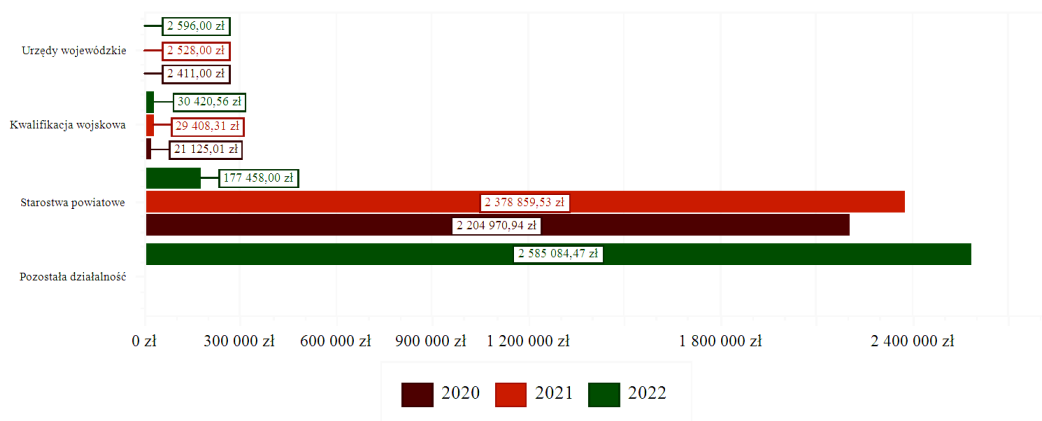
2.3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 795 559,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 596,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 177 458,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 177 458,00 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 30 420,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 940,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 480,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 585 084,47 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 2 431 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 321 453,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 553 946,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404 351,21 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 186 335,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 53 380,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 828,79 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 140,06 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 994,87 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 206,88 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 785,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 783,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 547,84 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 331,99 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

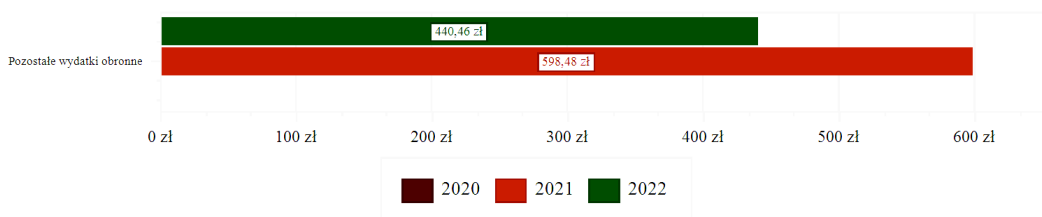


2.3.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,41%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 440,46 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 440,46 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

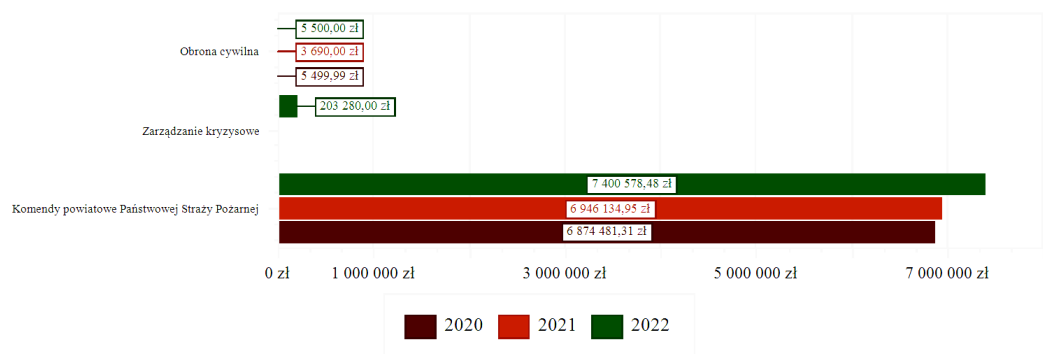


2.3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 588 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 609 358,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 400 578,48 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 7 374 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 302 381,03 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 734,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 462,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 203 280,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 208 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 280,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

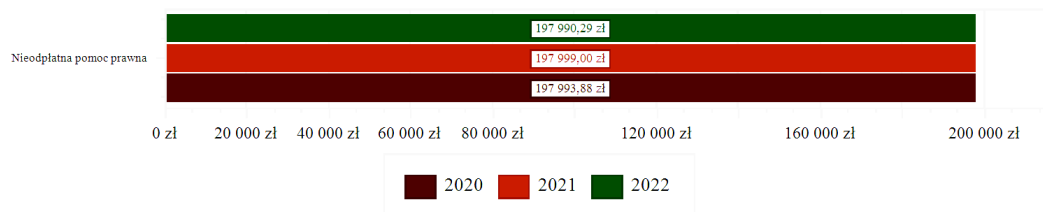


2.3.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 990,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 990,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 990,29 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

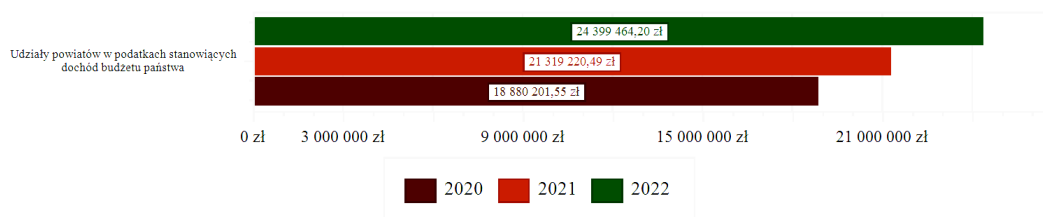


2.3.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 399 464,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 399 464,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 399 464,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 399 464,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 878 979,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 520 485,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

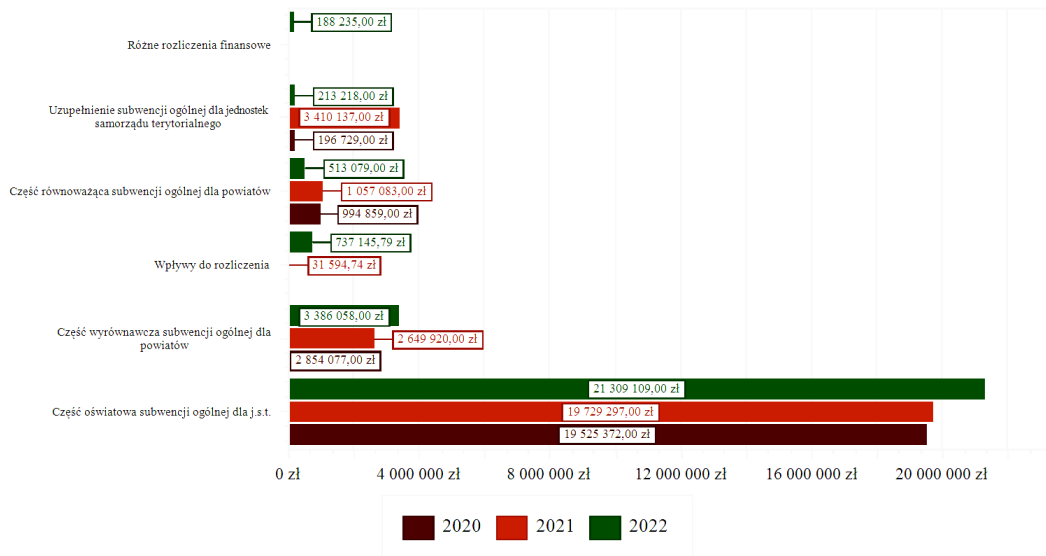


2.3.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 739 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 346 844,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,36%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 309 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 309 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 309 109,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 213 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 213 218,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 386 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 386 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 386 058,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 188 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 235,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 737 145,79 zł, co stanowi 567,04% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 737 145,79 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 513 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 513 079,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



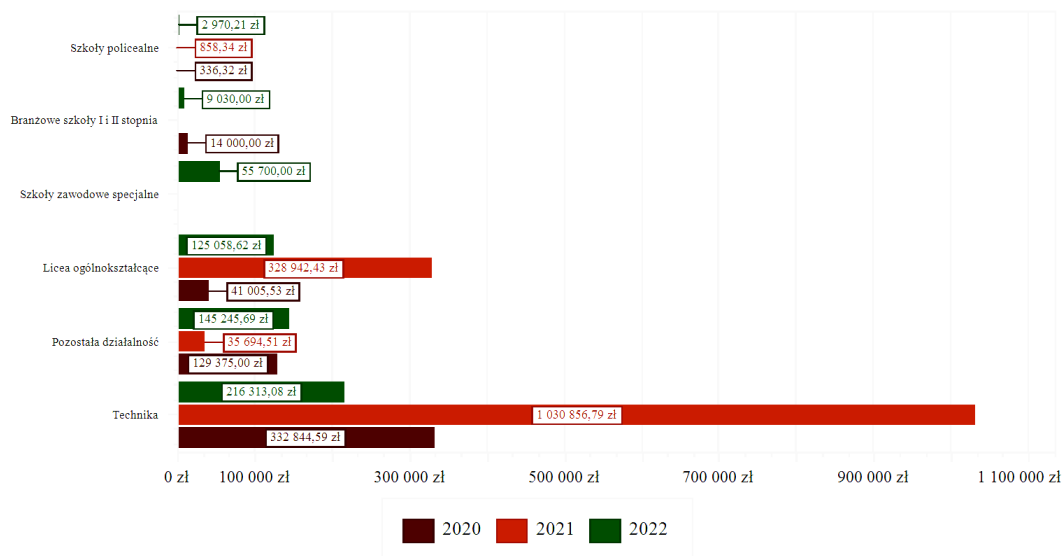
2.3.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 733 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 317,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,62%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 216 313,08 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 363 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 840,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 71 129,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 23 999,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 844,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 305,96 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 040,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 152,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,58 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 2 970,21 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 051,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 763,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 9 030,00 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 030,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 125 058,62 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 115 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 109,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 272,92 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 103,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,27 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 55 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 700,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 245,69 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 190 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 98 971,69 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 46 274,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



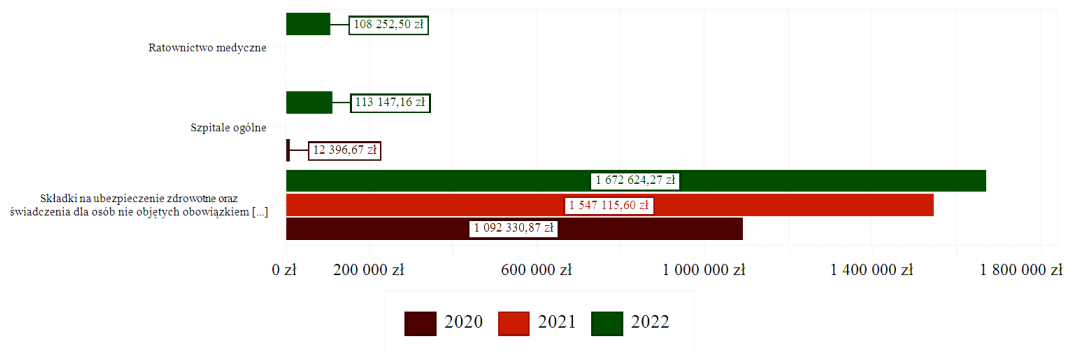
2.3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 894 023,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,79%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 113 147,16 zł, co stanowi 109,75% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 103 103,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 044,00 zł.
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 108 252,50 zł, co stanowi 9 021,04% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 108 252,50 zł.

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 672 624,27 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 685 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 672 624,27 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

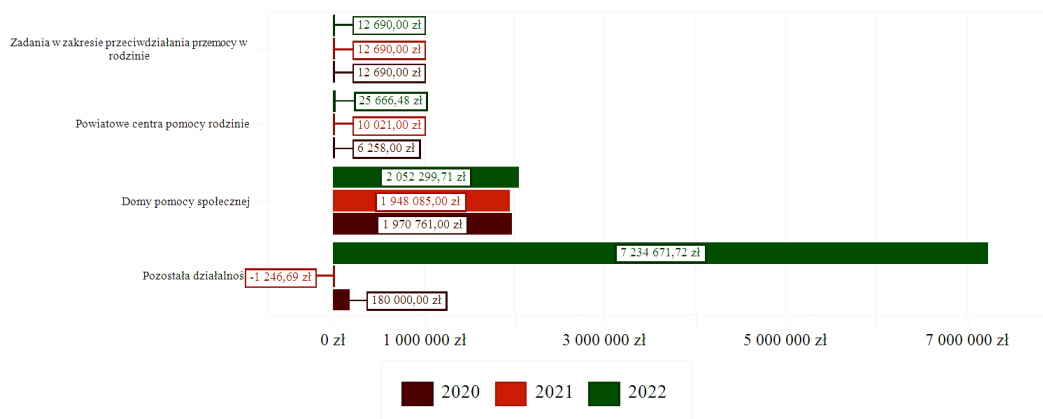


2.3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 331 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 325 327,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 052 299,71 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 064 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 966 858,71 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 85 441,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 12 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 690,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 25 666,48 zł, co stanowi 222,80% planu rocznego wynoszącego 11 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 831,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 520,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 234 671,72 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 242 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 234 638,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,84 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



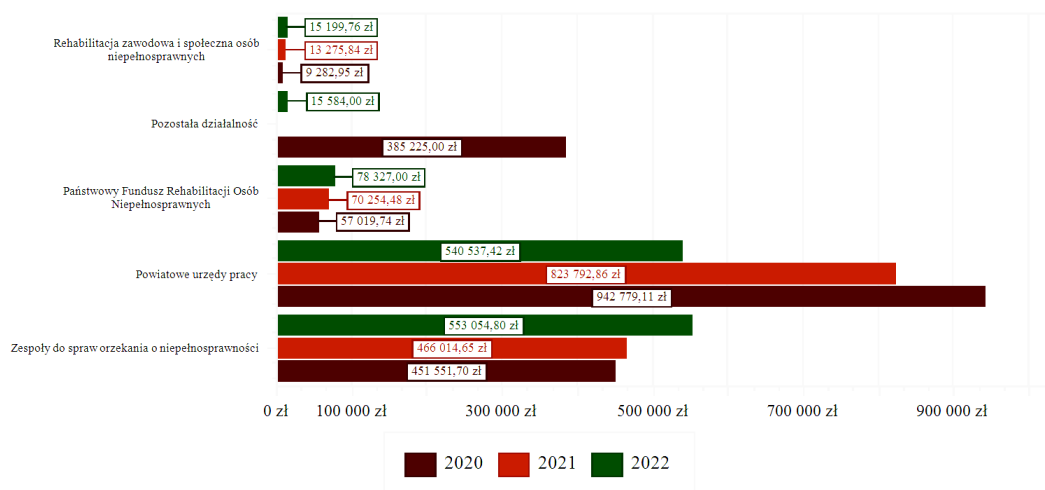
2.3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 702,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,99%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 15 199,76 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 991,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 208,10 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 553 054,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 553 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 552 498,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 556,80 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 78 327,00 zł, co stanowi 150,63% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 327,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 540 537,42 zł, co stanowi 111,98% planu rocznego wynoszącego 482 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 268 393,22 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 164 350,53 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 55 033,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 115,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 490,99 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 679,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 240,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 344,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

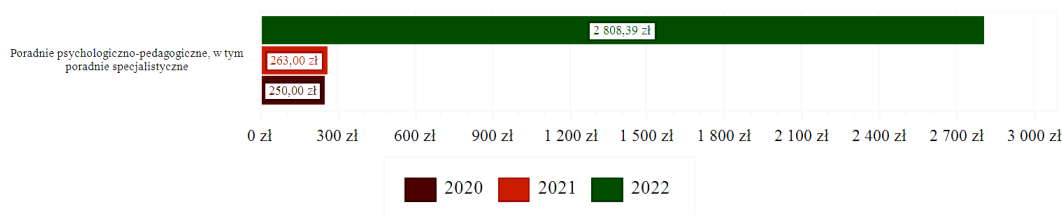


2.3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 808,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 2 808,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 479,39 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 329,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



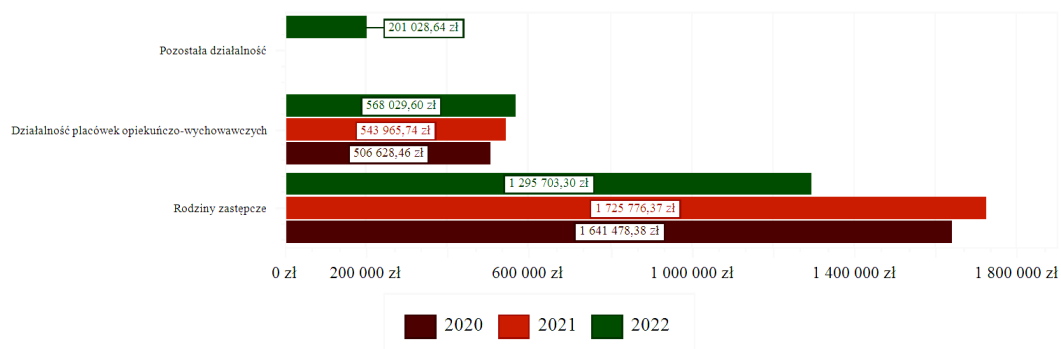
2.3.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 761,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,62%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 295 703,30 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 1 265 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 652 526,35 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 382 152,38 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 258 480,72 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 629,76 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 854,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 568 029,60 zł, co stanowi 129,40% planu rocznego wynoszącego 438 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 528 663,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 35 083,93 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 563,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 648,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,67 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 028,64 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 028,64 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

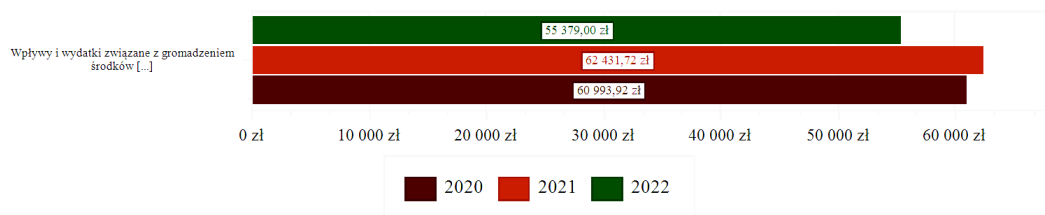


2.3.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,76%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 55 379,00 zł, co stanowi 110,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 55 361,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,60 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



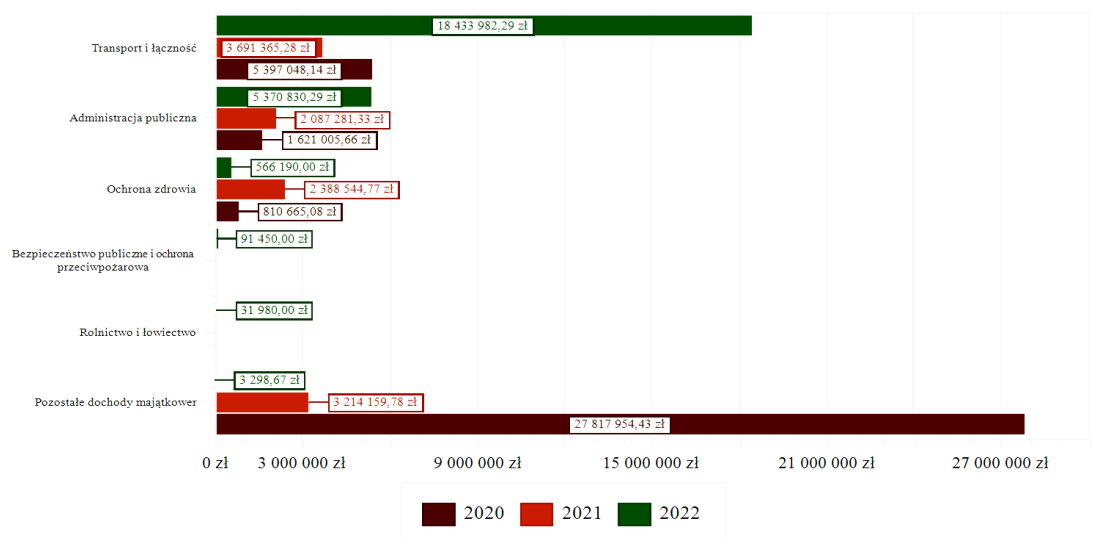
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 497 731,25 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 24 536 561,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

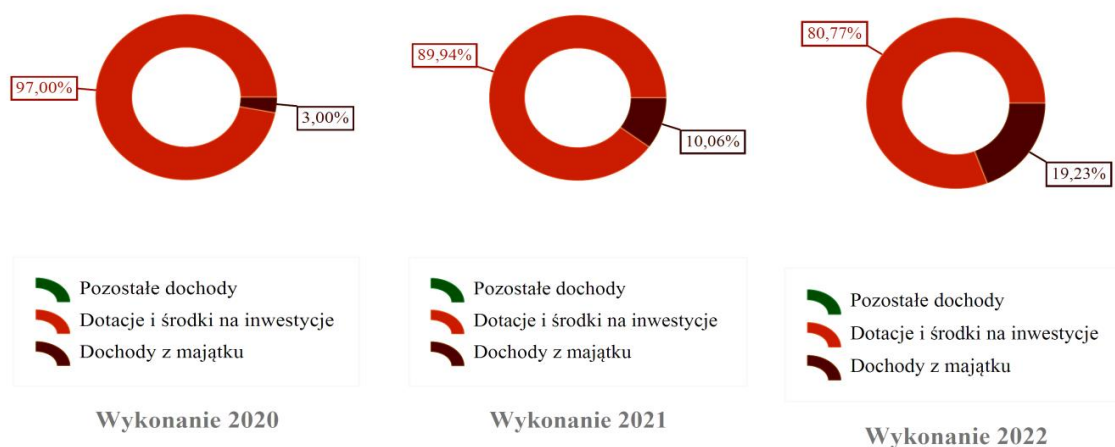
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 146 376,00	18 764 917,00	18 433 982,29	98,24%	75,13%
750	Administracja publiczna	1 301 390,00	5 063 144,00	5 370 830,29	106,08%	21,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	585 000,00	566 190,00	96,78%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 500,00	91 450,00	99,95%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 298,67	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 653 766,00	24 536 561,00	24 497 731,25	99,84%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

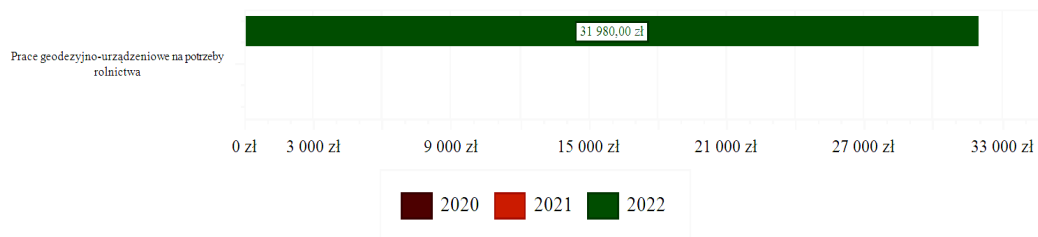


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 31 980,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 980,00 zł.
- „Scalanie gruntów we wsi Winowno, Gmina Kozięglów, Powiat Myszkowski „ – Działanie 21.5.9.1 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

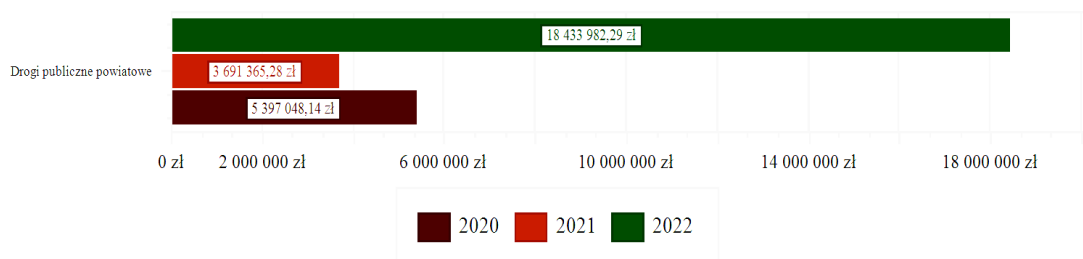


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 764 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 433 982,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 18 433 982,29 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 18 764 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 746 104,06 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej DP 1012 S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrzęb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10” promesa Nr 01/2021/9673/Polski Ład do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 7.826.640 zł
 - „Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789”, dofinansowanym promesa Nr 02/2021/1116 z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych kwota 2.919.464,06 zł
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 646 508,23 zł
 - „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km 6+517 nad torami PKP w Kotowicach oraz chodnika”. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.413.2021.RFRD z dnia 21 czerwca 2021 kwota 1.095.943,36 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej NR 3809 S Przybynów – Zaborze” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.721.2022 .RFRD z dnia 2 czerwca 2022 roku kwota 4.637.694,12 zł
 - „Remont DP 1014 S na odcinku od m. Postaszowice do m. Niegowa”. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.722.2022.RFRD z dnia 2 czerwca 2022 roku kwota 912.870,75 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.041 370,00 zł;
 - dotacja Gmina i Miasto Koziegłowy kwota 141.370,00 zł na zadanie Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Koziegłówki – Mysłów – Osiek
 - dotacja Gmina i Miasto Koziegłowy kwota 400.000,00 zł na zadanie Budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrzęb) – Koziegłowy
 - dotacja Gmina Poraj kwota 400.000,00 zł na zadanie Budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrzęb) – Koziegłowy
 - dotacja Miasto i Gmina Żarki na 100.000,00 zł na zadanie Przybynów – Zaborze – przebudowa DP3809S

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

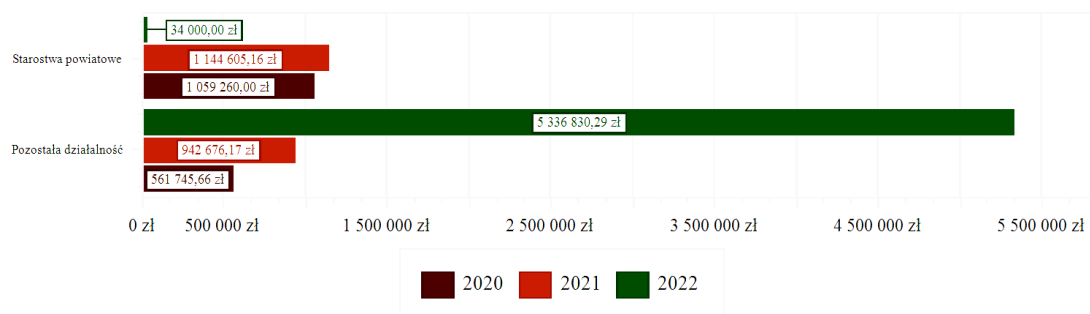


2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 063 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 370 830,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,08%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34 000,00 zł.
 - wpływ Grantu na Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5313/P/2022 rok w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC. 05,05.01.00-00-0001/21-00 (projekt zaplanowany do realizacji w 2023 roku)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 336 830,29 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 5 063 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 544 339,53 zł;
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej Pola Będuskie:
 - 2MUNDOUS Sp. z o.o., Sp. komandytowa - 1.377.830,00 zł
 - DMC ZNICZE Michał Solarz, Dariusz Chodak Sp. Jawna - 914.000,00 zł
 - DIN DORADZTWO I NIERUCHOMOŚCI Mariusz Gnych - 850.000,00 zł
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lotniczej
 - Karol Górczyński - 757.500,00 zł
 - Sprzedaż nieruchomości w Szczekocinach
 - ALFA S.C. Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski - 631.500,00 zł
 - wpływy za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
 - PPHU Złomlech Domińczyk Anna – 10.257,50 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa PZD) 3.252,03 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 628 588,84 zł;
 - projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie ul. Pułaskiego 70” Umowa UDA-RPSL. 04.03.0.4-24-037H/18-00 Z 12 maja 2020 roku.
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 163 901,92 zł.
 - wynagrodzenie za czynności pozyskania białych certyfikatów w jednostkach TOE - Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

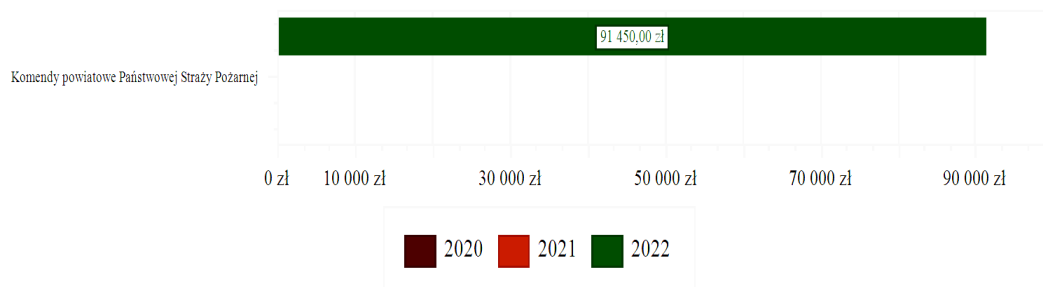


2.4.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 91 450,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 91 450,00 zł.
 - dotacja na zakup samochodu Toyota Corolla

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

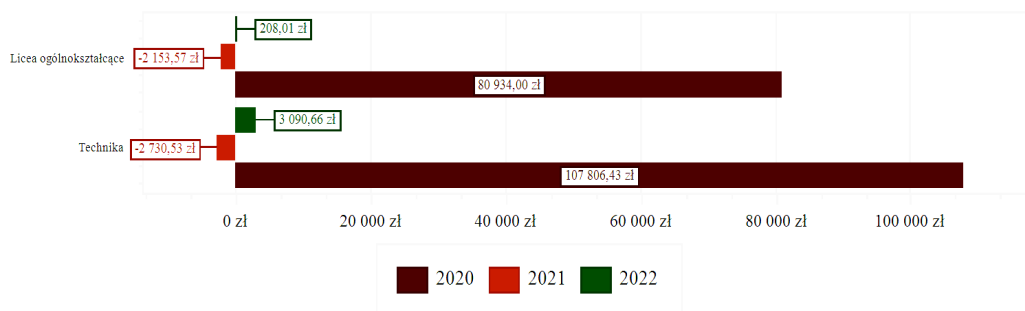


2.4.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 3 090,66 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 090,66 zł
 - sprzedaż złomu stalowego 2.822,76 zł
 - sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew 267,90 zł ZS nr 1
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 208,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 208,01 zł.
 - sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew LO Myszków

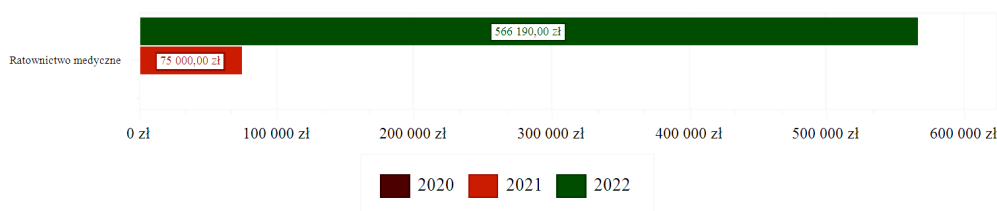
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 566 190,00 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 566 190,00 zł.
 - dotacja celowa na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Myszkowie



Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. WYPRACOWANE DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2022

Plan Dochodów Skarbu Państwa został ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego według ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości **661.763,00 zł**.

W 2022 roku Powiat uzyskał kwotę **1.346.793,37 zł**, co stanowi **203,52 %** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa, to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa **1.198.587,79 zł**, trwały zarząd, służebność **9.351,90 zł**, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **60.524,45 zł**, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności **32.658,25 zł**, dzierżawa oraz udostępnienie **19.206,10 zł**, odszkodowania za przejęte nieruchomości **6.144,72 zł**, wpływy z różnych dochodów **7.818,36 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **865,20 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **280,00 zł**.

- Wpływy z KP PSP koszty upomnień **16,00 zł**.

- Wpływy z PINB koszty upomnień **204,60 zł**.

- Wpływy z PCPR karty parkingowe **11.136,00 zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków za rok 2022 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **1.015.564,64 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **331.228,73 zł**, które to stanowią 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 116 168 179,18 zł, a ich realizacja wyniosła 88,04% planu wynoszącego 131 945 176,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

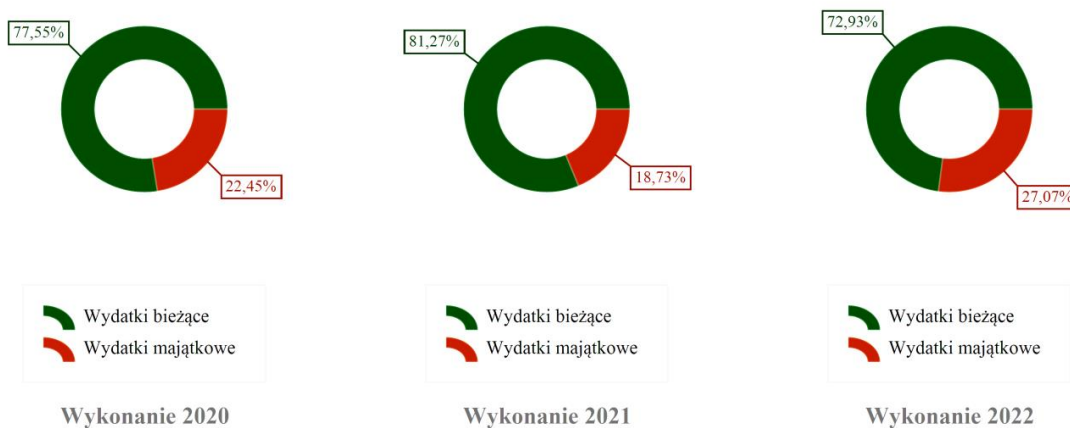
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 564 893,00	87 928 875,55	84 723 218,33	96,35%	72,93%
Wydatki majątkowe	38 934 605,00	44 016 301,00	31 444 960,85	71,44%	27,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 499 498,00	131 945 176,55	116 168 179,18	88,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	41 469 587,00	45 090 911,00	33 532 595,88	74,37%	28,87%
801	Oświata i wychowanie	21 513 238,00	25 253 476,00	24 096 600,83	95,42%	20,74%
750	Administracja publiczna	14 612 006,00	15 847 170,00	15 504 906,81	97,84%	13,35%
852	Pomoc społeczna	2 544 967,00	10 086 040,00	10 058 518,78	99,73%	8,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 661 200,00	7 698 526,00	7 691 802,38	99,91%	6,62%
851	Ochrona zdrowia	4 222 502,00	8 806 774,00	7 601 813,46	86,32%	6,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 732 586,00	5 215 536,00	5 050 615,62	96,84%	4,35%
855	Rodzina	5 012 409,00	5 227 856,00	4 842 097,19	92,62%	4,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 996,00	2 924 344,00	2 851 264,77	97,50%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	833 816,00	2 243 766,55	2 243 746,55	100,00%	1,93%
710	Działalność usługowa	1 354 749,00	1 438 852,00	1 166 447,32	81,07%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	572 000,00	797 505,00	492 039,75	61,70%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 880,00	283 029,00	277 231,01	97,95%	0,24%
020	Leśnictwo	319 434,00	270 620,00	265 604,18	98,15%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 500,00	203 500,00	199 097,50	97,84%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 990,29	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	156 369,00	72 476,70	46,35%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	15 597,70	31,20%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 028,00	7 292,00	7 292,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	440,46	73,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	548 000,00	145 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 499 498,00	131 945 176,55	116 168 179,18	88,04%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



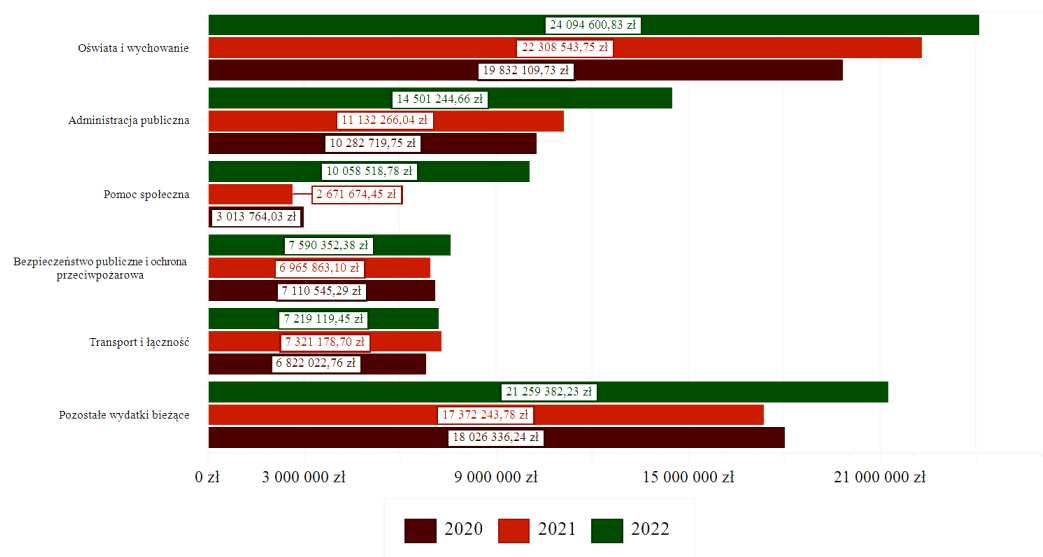
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 84 723 218,33 zł, tj. w 96,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 928 875,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

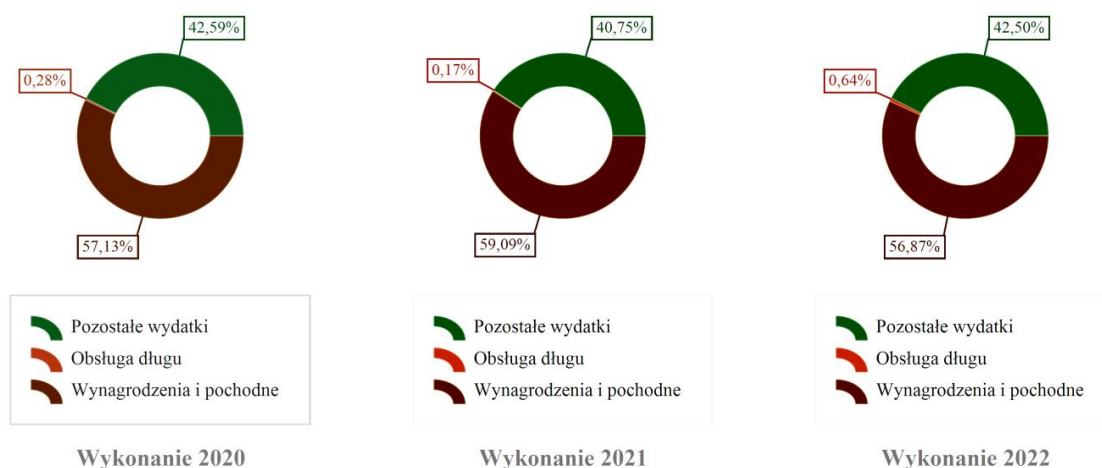
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 513 238,00	25 251 476,00	24 094 600,83	95,42%	28,44%
750	Administracja publiczna	13 690 812,00	14 788 688,00	14 501 244,66	98,06%	17,12%
852	Pomoc społeczna	2 544 967,00	10 086 040,00	10 058 518,78	99,73%	11,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 661 200,00	7 597 026,00	7 590 352,38	99,91%	8,96%
600	Transport i łączność	6 806 057,00	7 552 769,00	7 219 119,45	95,58%	8,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 672 586,00	5 145 093,00	4 980 973,22	96,81%	5,88%
855	Rodzina	5 012 409,00	5 227 856,00	4 842 097,19	92,62%	5,72%
851	Ochrona zdrowia	1 168 621,00	3 703 040,00	3 689 063,59	99,62%	4,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 996,00	2 924 344,00	2 851 264,77	97,50%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	627 816,00	2 211 766,55	2 211 766,55	100,00%	2,61%
710	Działalność usługowa	1 324 749,00	1 408 852,00	1 166 447,32	82,79%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	572 000,00	797 505,00	492 039,75	61,70%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 880,00	283 029,00	277 231,01	97,95%	0,33%
020	Leśnictwo	319 434,00	270 620,00	265 604,18	98,15%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 500,00	203 500,00	199 097,50	97,84%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 990,29	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	76 369,00	62 476,70	81,81%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	15 597,70	31,20%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 028,00	7 292,00	7 292,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	440,46	73,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	548 000,00	145 010,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		68 564 893,00	87 928 875,55	84 723 218,33	96,35%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 766,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 211 766,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

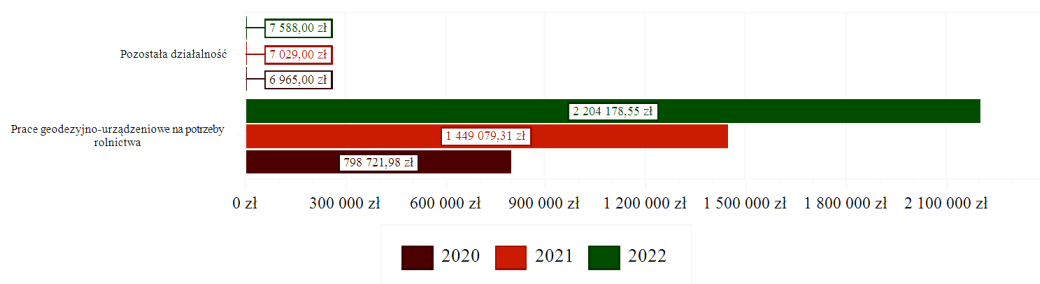
- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 2 204 178,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 204 178,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 390 773,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773 939,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 515,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były prace poscaleniowe na obiekcie Winowno w ramach projektu „Scalenie gruntów rolnych we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na

inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatkowano kwotę zgodnie z protokołem z odbioru IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie Winowno. Wydatkowano środki na pełnienie funkcji koordynatora projektu. Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji związana jest z środkami z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z zakresu pomocy technicznej objętej PROW 2014-2020.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 342,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,00 zł.

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



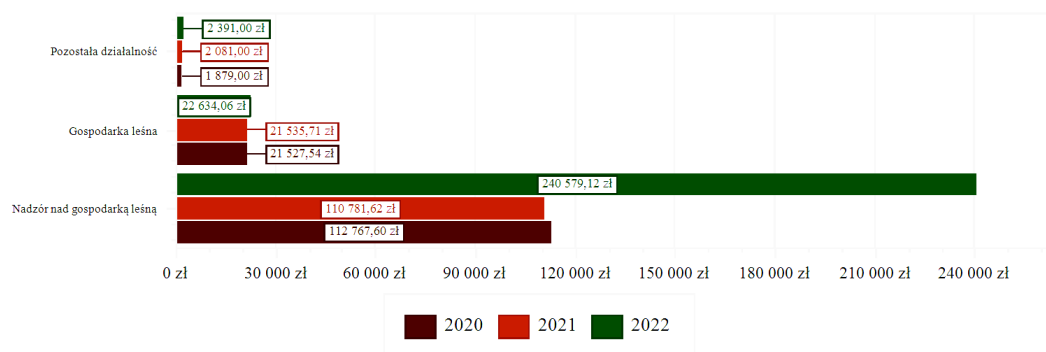
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 604,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 22 634,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 634,06 zł – ekwiwalent za 2022 r.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 240 579,12 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 245 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 579,12 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 998,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

W ramach rozdziału 02001 poniesiono wydatki na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z przepisów ustawy z 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wypłata dodatków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Myszkowskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz aneksem do ww. umowy. W ramach rozdziału 02002 realizowane były wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz podpisanymi porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w Złotym Potoku i Siewierzu, poprzez przekazywanie środków pieniężnych na ten cel. W ramach rozdziału 02095 realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

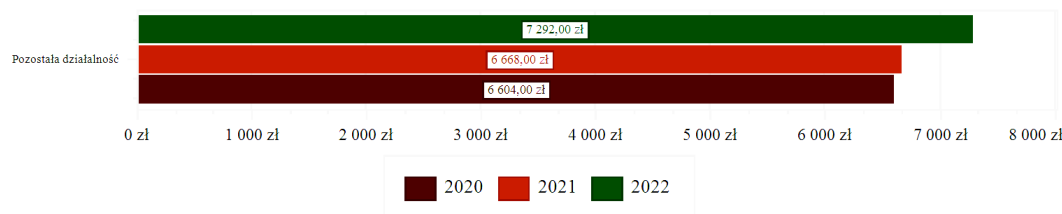
2.7.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 292,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 094,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł.

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

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

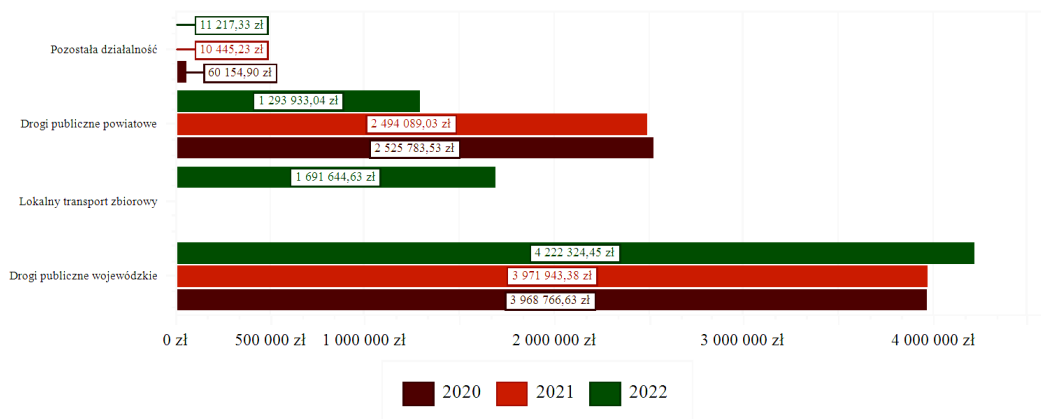
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 552 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 219 119,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 691 644,63 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 2 007 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 685 372,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 271,95 zł.
 Zadanie realizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich powierzono do realizacji firmie MAT-BUS Grzegorz Matyja. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 222 324,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 222 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 222 607,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744 554,58 zł, m.in. 15 ton mieszanki mineralno – asfaltowej, znaki drogowe, piasek budowlany, paliki drogowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 996,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 711,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 990,60 zł – posiłki regeneracyjne, odzież robocza woda dla pracowników;
 - zakup energii w kwocie 4 728,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 410,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 625,00 zł.
- Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu, Nr 50/KT/2021 obowiązującego w okresie 1.07.2021 – 30.06.2024. Wydatkowana kwota dotyczy m.in. realizowanych na podstawie umów, zleconych usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 293 933,04 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 310 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 861,98 zł – zimowe utrzymanie dróg, zamykanie jezdni, awaryjna naprawa dróg, remonty bieżące, odnowienie oznakowania, czyszczenie separatorów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 095,92 zł – znaki drogowe, piasek budowlany, sól drogowa;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 372,01 zł – za nieruchomości drogowe przejęte pod inwestycje;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 68 215,00 zł – złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za nieruchomości drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 120,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 572,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 361,51 zł – koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe za wnioski złożone do depozytu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 173,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 913,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,15 zł.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 217,33 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 11 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,35 zł.

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

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

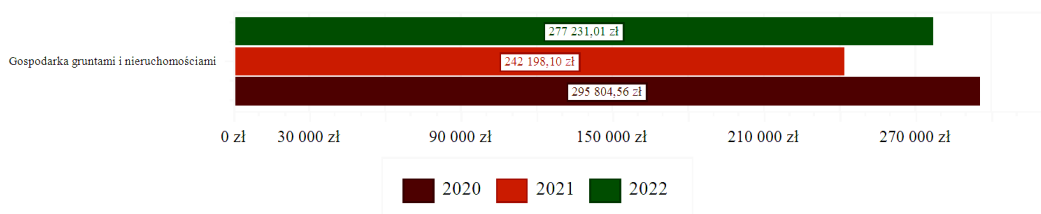


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 231,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 277 231,01 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 283 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 317,38 zł – m.in. wycena nieruchomości, pomiary geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, udostępnianie dokumentów z archiwów i innych jednostek;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 976,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 562,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 645,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 161,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 83,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 447,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,79%. Środki te przeznaczono następująco:

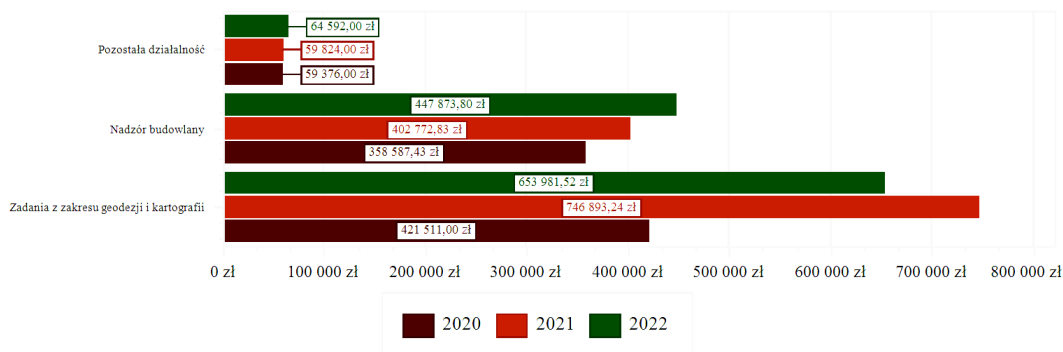
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 653 981,52 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 896 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 123,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 577,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 808,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 118,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,96 zł;

W rozdziale wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (źródłem ich finansowania jest dotacja) dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na usługę serwisu i subskrypcji nad wdrożonym systemem GEO-INFO, na usługę asysty technicznej Systemu Informatycznego SIP, na zadanie „Konserwacja oraz tworzenie kopii zapasowych zmian danych ewidencyjnych”, na zadanie „Kontrola wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, na zadanie „Wprowadzenie informacji z rejestrów zmian ewidencyjnych do rejestru EG”, na zadanie „Przygotowanie danych i aktualizację zapisów w EGiB, dotyczących budynków i sposobu użytkowania dla działek położonych w Powiecie Myszkowskim metodą pomiaru bezpośredniego”, na zadanie „Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy powierzchnią działek wykazanych na mapie numerycznej oraz częścią opisową”.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 447 873,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 229 589,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 854,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 688,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 030,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 654,00 zł – m.in. dalmierz laserowy, router, drukarka, meble biurowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 545,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 131,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 882,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 800,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 324,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 362,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 261,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 153,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 897,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 989,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 281,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 322,00 zł.

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

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 788 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 501 244,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 877,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 547 165,06 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 551 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 497 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 339,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 229,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 895,67 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 311 514,64 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 12 468 917,00 zł.

Wydatki tego rozdziału działu obejmują wydatki Starostwa Powiatowego w Myszkowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 362 274,46 zł (Starostwo – 7.165.294,60 zł; PZD – 1.196.979,86 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466 215,79 zł (Starostwo – 1.251.754,74; PZD – 214461,05);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 596 182,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 918,79 zł – m.in. paliwo do samochodów służbowych Starostwa i PZD oraz sprzętu drogowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości;
- zakup energii w kwocie 409 148,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 254 078,82 zł – m.in. odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, ochrona budynku, naprawy i konserwacja, serwis pojazdów służbowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa i PZD w łącznej kwocie 231 025,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 320,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 749,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 809,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 925,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 355,55 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 777,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 039,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 582,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 472,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 338,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 116 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 113,75 etatu. Zatrudnienie w PZD na 31.12.2022 r. wyniosło 17 pracowników stałych.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 30 420,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 414,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41,90 zł.Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowej oraz sprzątaczek. Zakupione zostały niezbędne materiały.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 234,65 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 334,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,07 zł.

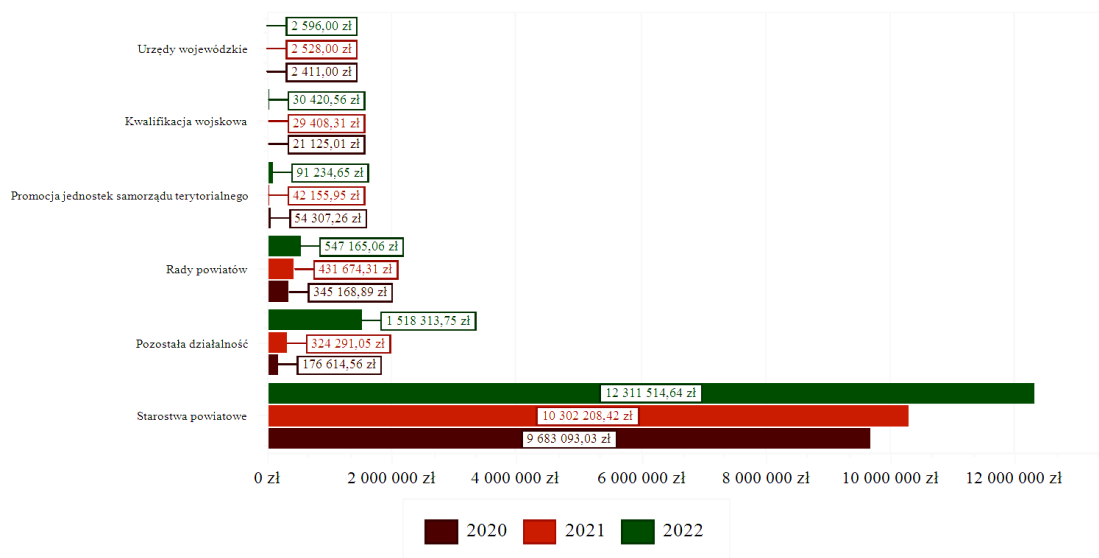
Ww. środki zostały wydatkowane na wsparcie oraz organizację imprez promujących oraz materiały reklamowo promocyjne.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 518 313,75 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 1 640 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 381,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532 578,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 166 090,98 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 88 490,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 939,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 361,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 405,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 127,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 927,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 976,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 589,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 960,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 640,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 460,12 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 272,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 114,33 zł;

Na ww. wydatki składają się m.in. wydatki na wyceny nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentację geodezyjną – prawną, ogłoszenia prasowe, zarządzanie nieruchomościami, opłaty notarialne, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum innych jednostek, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów innych jst. Opłaty na rzecz budżetu państwa zawierają opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty zmienne za

usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki z terenu zrewitalizowanego. W ww. rozdziale zawierają się także wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Pułaskiego 42 w Myszkowie.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

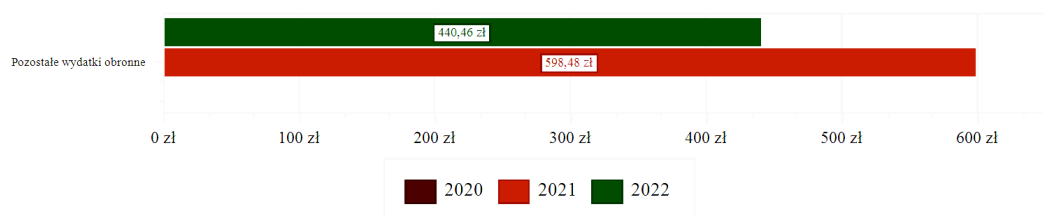


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 440,46 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,99 zł
 co składało się na organizację szkoleń oraz ćwiczeń obronnych przeprowadzonych w formie gry decyzyjnej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



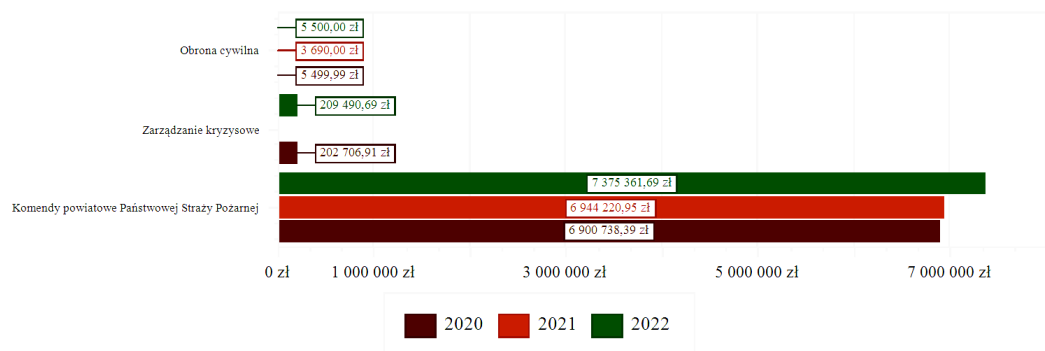
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 597 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 590 352,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 375 361,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 375 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 042 386,44 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 831 044,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 779,00 zł – m.in. zakup paliwa, materiałów do transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 373 320,57 zł;
- zakup energii w kwocie 226 877,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 203 034,89 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 143 748,24 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. komunalnych, pocztowych, szkoleniowych informatycznych w kwocie 97 757,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 580,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 135,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 452,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 035,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 824,99 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 980,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 913,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 489,89 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł - - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 209 490,69 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 216 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 280,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 029,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 281,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

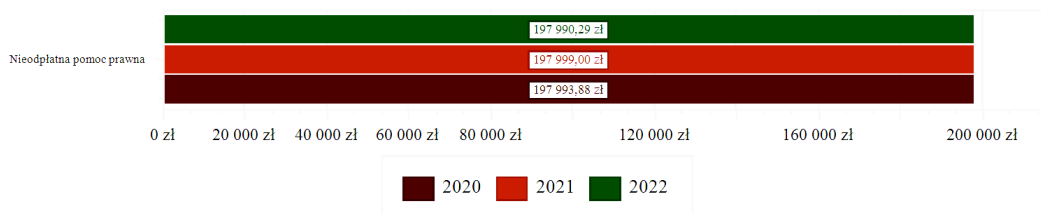


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 990,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 990,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 126 059,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

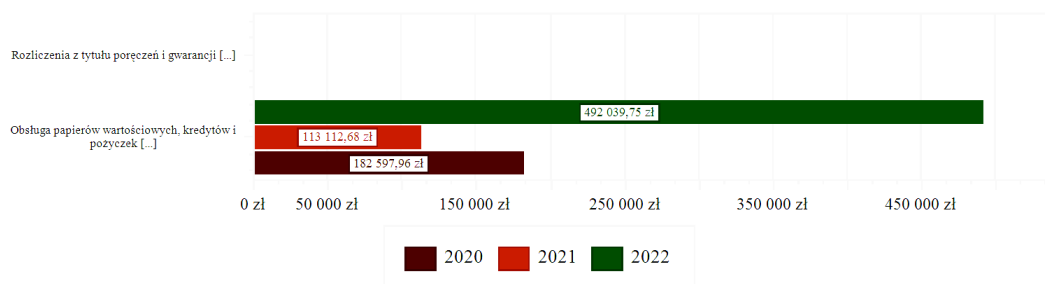
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 039,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 492 039,75 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 497 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 492 039,75 zł - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielcza Grupa Bankowa, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 300 000,00 zł - Zabezpieczone w rozdziale środki obejmują ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Myszkowski w związku z zabezpieczeniem spłaty pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszk;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2022 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 283.000 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 125.000 zł. Z zaplanowanych rezerw w 2022 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna (281.154 zł) na:

- odliczenie podatku VAT od wykonanych operatów szacunkowych, dotyczących przyszłej sprzedaży nieruchomości, płatnych ze środków dotacji celowej otrzymanej na 2021 rok, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez SP ZOZ w Myszkowie oraz zwiększenie wartości opłaty za wynajem przez PUP pomieszczeń od SP ZOZ,
- dofinansowanie kosztów rocznego uczestnictwa 1 osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej w roku 2022,
- złożenie odszkodowania do depozytu sądowego oraz wypłatę odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli przez Powiatowy Zarząd Dróg, pokrycie polisy ubezpieczeniowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, pokrycie zwiększonej należności za dostarczane media w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie,
- uregulowanie opłaty za usługi wodne i koszty egzekucyjne oraz aktualizacją w roku bieżącym kwoty odpisu na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami za nieprawidłowo wykonane operaty szacunkowe w Starostwie Powiatowym w Myszkowie,
- odpis na ZFŚS w PUP, rozliczenie strzelnicy w powiecie,
- na wydatki statutowe w PZD,
- usunięcie awarii dachu nad zalanymi szatniami w LO w Myszkowie,
- energię, ciepło, wodę i przejazdy uczniów klas I w ZSz Nr 1 w Myszkowie ,
- dla bursy młodzieżowej,
- wydatki bieżące w Starostwie.

Natomiast rezerwa celowa oświatowa (121.836 zł) rozdysponowana została na:

- pokrycie polisy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie,
- przeprowadzenie modernizacji paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie,
- aktualizację w roku bieżącym, kwoty odpisu na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, zapłatę faktur za prąd,
- zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów oraz remontem zalanych pracowni wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej, obróbką kominów i nadzorem inwestorskim w Zespole Szkół Nr 1 Myszkowie,
- energię elektryczną, ciepło i wodę w ZSz Nr 1.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 251 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 094 600,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 318 817,09 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 11 576 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 455 333,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293 086,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 428,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 905,72 zł;
- zakup energii w kwocie 398 777,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 389 667,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 375 745,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 288,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 242 133,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 486,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 985,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 722,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 508,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 754,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 603,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 246,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 486,25 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 342,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 701,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 433,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 932,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 365,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 281,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 661 399,99 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 693 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 390 701,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 412,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 787,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 154,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 678,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 080,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 356,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 872,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 717,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 051,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 618,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 278,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 038 037,89 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 2 193 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 766 400,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 745 001,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 656,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 704,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 700,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 535,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 775,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 403,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,40 zł;

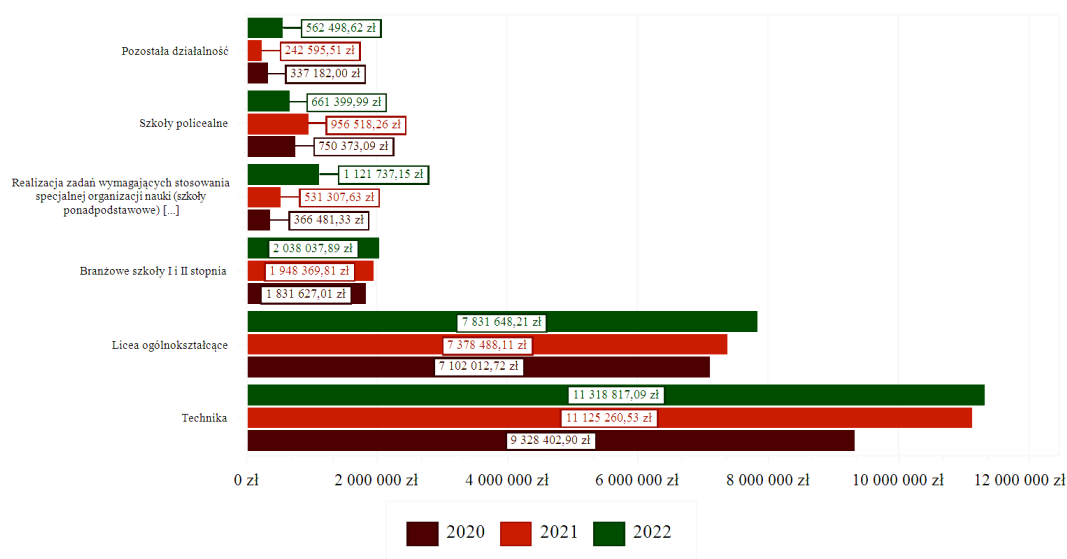
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 907,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,48 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 831 648,21 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 8 179 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 484 822,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947 238,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 681,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 367 431,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 109,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 790,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 860,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 933,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 827,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 239,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 388,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 682,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 697,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 410,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 650,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 794,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 204,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 791,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 962,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 433 112,69 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 445 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 703,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 899,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 991,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 493,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 999,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,57 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 713,67 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 32 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 823,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 890,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 100 635,52 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 104 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 202,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 644,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 588,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 954,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 410,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 485,85 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 121 737,15 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 1 400 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 687 782,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 791,86 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 468,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 011,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 001,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 662,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 307,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 258,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 647,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 792,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 779,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 498,62 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 624 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 001,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 947,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 012,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 994,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 738,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 397,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 354,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 338,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach w roku 2022 wyniosło 202,61 w przeliczeniu na etaty w tym nauczyciele 168,81 etatu i pracownicy niepedagogiczni 33,80 etatu. Czterech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach działu realizowano przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę – wycieczki mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Zespół Szkół Nr 1 otrzymał wsparcie MON na m.in. wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru. Realizowano także program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – terapie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej oraz programy unijne w ZSZ Żarki Program POWERVET Europejski Rynek Zawodowy otwartą drogą do sukcesu – zapłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu, kieszonkowe dla nauczycieli opiekunów na praktykach zawodowych w Niemczech, transport, wyżywienie, przygotowanie kulturowe, nocleg, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów oraz „Program Erasmus+ Akcja KA202 CHEF – zapłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli opiekunów wyjazdu do Anglii i Niemiec, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, usługa hotelowa, gastronomiczna, bilety lotnicze, w Starostwie - Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie oraz Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach – wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz rolety do pracowni.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

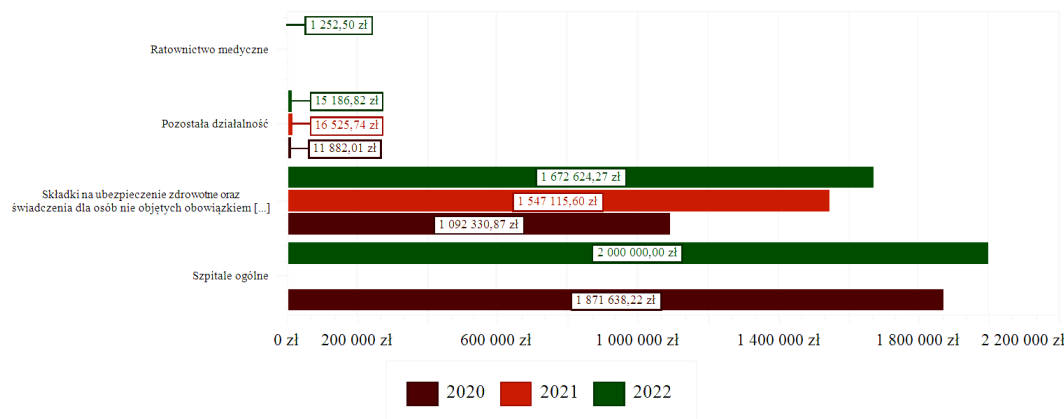


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 703 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689 063,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 1 252,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 252,50 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 672 624,27 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 685 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 672 624,27 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 186,82 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 186,82 zł - zadania z zakresu ochrony zdrowia – stwierdzanie zgonów przez lekarzy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 086 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 058 518,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 064 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 064 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 064 978,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 98 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji za rok 2022 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 76 zatrudnionych osób – 60 w pełnym wymiarze, 5 w niepełnym oraz 11 na umowach zlecenie. Decyzją Wojewody Śląskiego jednostka otrzymała środki na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 85.441 zł.

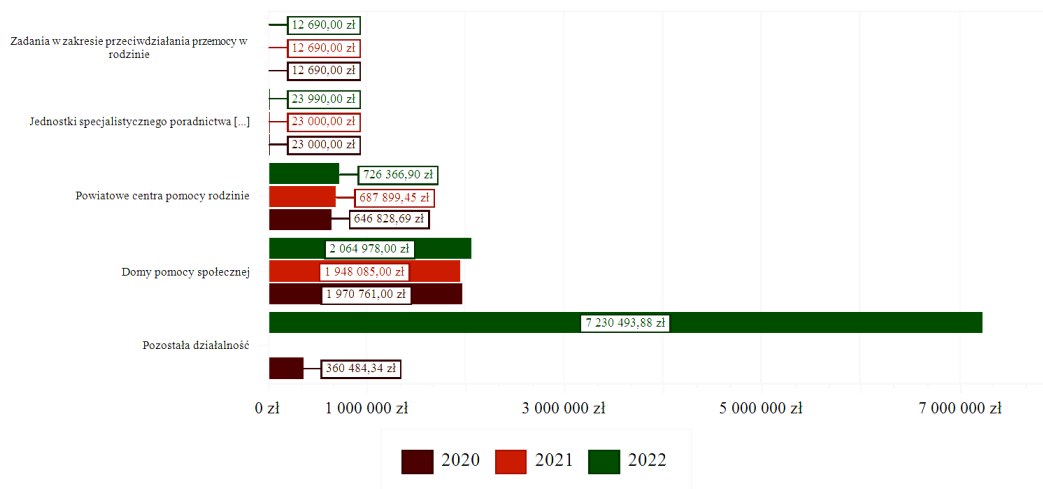
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,00 zł.

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

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 726 366,90 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 733 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 346,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 730,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 133,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 499,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 001,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 394,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 927,16 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 713,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 903,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 573,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 302,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 890,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.
 - Zatrudnienie PCPR w Myszkowie liczy 8 osób.
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 990,00 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 31 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 390,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 345,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 255,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
- W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r z pomocy w ramach Poradni Rodzinnej skorzystało 13 rodzin zastępczych oraz 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także dwójka dzieci, mieszkańców powiatu myszkowskiego potrzebująca wsparcia. Przeprowadzone zostało szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podnoszenie ich świadomości i umiejętności. Większość osób objętych wsparciem korzystała z usług długoterminowo i regularnie umawiała spotkania. Przedmiotem pracy z dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej jest przepracowanie straty rodziny. Usługi realizowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej objęły pomoc w formie: terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania, porady i konsultacje. Łącznie do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 22 osoby. Przeprowadzono 80 godzin poradnictwa. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu Interwencji Kryzysowej uzyskały wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 230 493,88 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 7 242 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 229 935,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,88 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 145 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 980 973,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 204 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 486,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 852,00 zł.

Na podstawie wzajemnych umów pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny oraz Gminą Koziegłowy, Powiat Myszkowski zobowiązał się do dofinansowania ze środków własnych w formie dotacji minimum 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku i w Wojśławicach.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 596 148,51 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 600 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 300,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 243,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 942,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 164 902,71 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 4 324 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

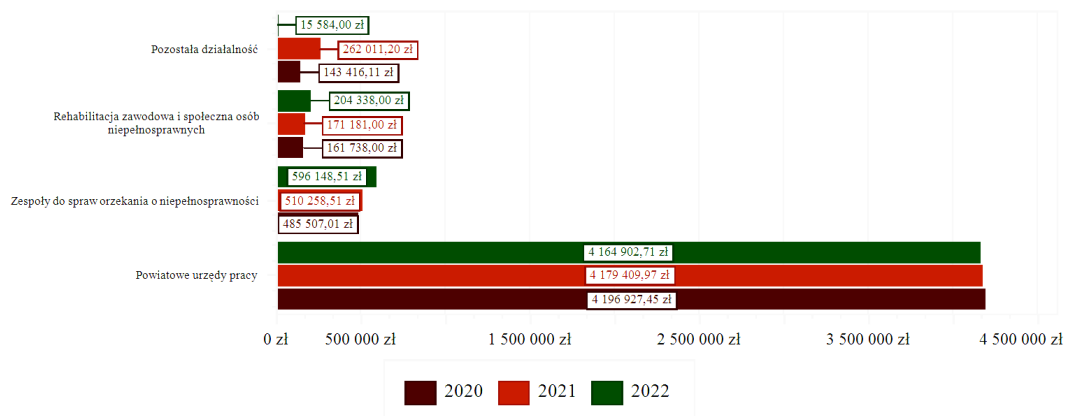
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 866 031,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 628,91 zł;
- zakup energii w kwocie 266 817,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 832,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 172,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 121,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 317,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 115,25 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 19 072,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 582,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 535,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 535,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 463,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 097,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 897,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 407,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 074,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 821,32 zł;

W ramach działu ponoszono wydatki na projekt „W siłę wieku i aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.1.3. Na wydatki ww. projektu złożyły się refundacja części wynagrodzenia dla osób 50+ oraz koszty pośrednie. W ramach kosztów pośrednich w projekcie pokryto wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia pracownika merytorycznego, pracowników ds. finansowych oraz koordynatora projektu.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,00 zł.

W ramach rozdziału realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadających Kartę Polaka i osiedlających się w Polsce oraz przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pomoc na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydano 17 orzeczeń, 4 legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz 2 karty parkingowe dla obywateli Ukrainy

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

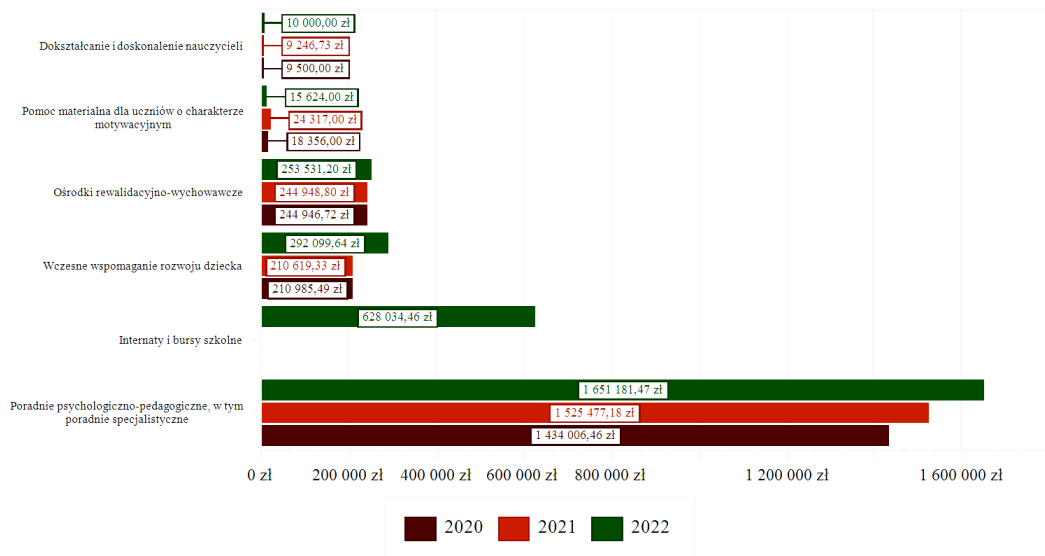
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 924 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 851 264,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 292 099,64 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 314 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 225 575,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 597,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 584,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 779,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 779,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 382,51 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 651 181,47 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 684 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 997 314,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 837,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 297,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 663,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 283,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 147,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 465,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 293,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 098,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 821,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 872,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 894,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 951,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 592,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 094,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 066,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,26 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w placówce wyniosło 17,75 etatów – pracownicy pedagogiczni 15, pracownicy administracji i obsługi – 2,75
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 628 034,46 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 629 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 628 034,46 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 624,00 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 30 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 624,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 253 531,20 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 253 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 253 531,20 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 794,00 zł.

Wykres 50 Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

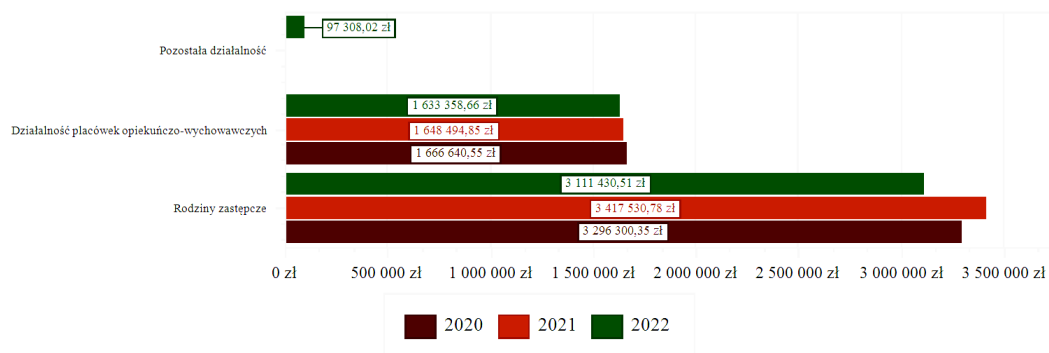
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 227 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 842 097,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (na terenie powiatu funkcjonuje 7 zawodowych rodzin zastępczych, 91 rodzin zastępczych, w tym: 58 rodzin spokrewnionych, 25 rodzin niezawodowych, 6 rodzin zawodowych, 1 rodzina zawodowa tworząca rodzinny dom dziecka, oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego) wydatkowano kwotę 3 111 430,51 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 3 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 201 533,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 361 159,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 524,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 131,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 069,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 364,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 641,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 358,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 941,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 495,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 042,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 633 358,66 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 1 787 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 615 838,86 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488 902,35 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 203 141,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 308,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 157,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 790,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 770,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 581,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 401,20 zł;
- zakup energii w kwocie 6 891,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 578,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 399,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 631,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 308,02 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 929,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 997,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 056,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł.

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

Wykres 51 Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

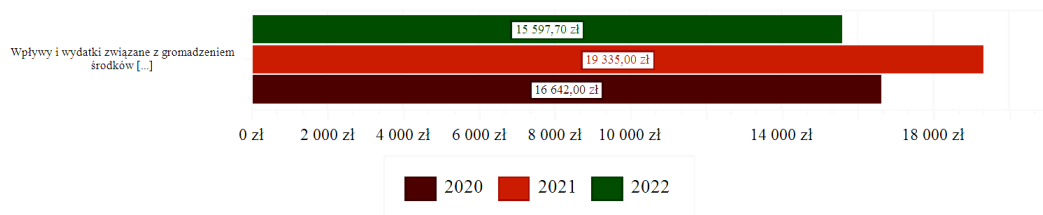


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 597,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 597,70 zł, co stanowi 31,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł – składka członkowska kłaster energetyczny;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł – wykonanie pomiaru hałasu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 939,70 zł – materiały na co roczną akcję Sprzątanie Świata;

Wykres 52 Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



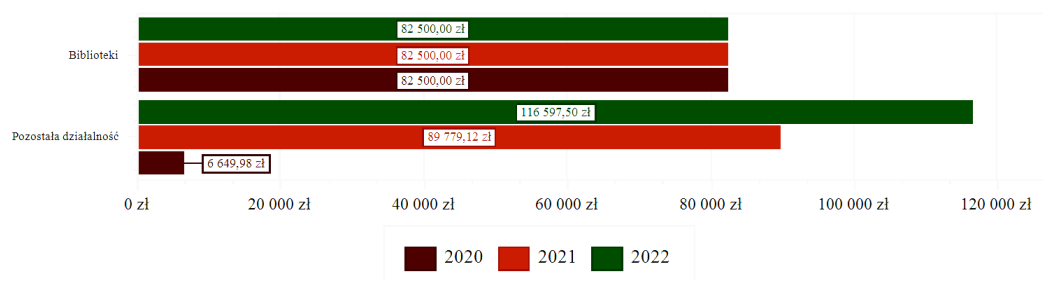
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 097,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 597,50 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 006,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 860,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,70 zł.

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na organizację imprez o charakterze kulturalnym.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



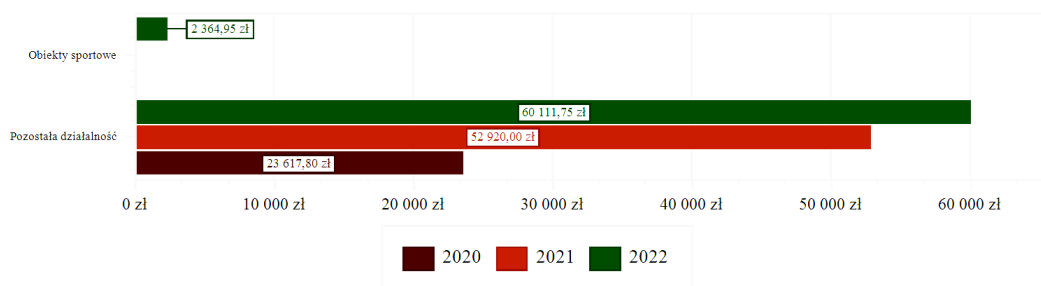
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 476,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 364,95 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 123,95 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 111,75 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 103,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 950,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 557,70 zł.

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na organizację imprez o charakterze sportowym.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 444 960,85 zł, tj. w 71,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 016 301,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 663 530,00	37 538 142,00	26 313 476,43	70,10%	83,68%
851	Ochrona zdrowia	3 053 881,00	5 103 734,00	3 912 749,87	76,66%	12,44%
750	Administracja publiczna	921 194,00	1 058 482,00	1 003 662,15	94,82%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 500,00	101 450,00	99,95%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	70 443,00	69 642,40	98,86%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 934 605,00	44 016 301,00	31 444 960,85	71,44%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Myszkowskim

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789	0,00	3 100 000,00	3 073 120,07	99,13%	9,77%
		Budżet Powiatu		67 506,00	66 162,01	98,01%	0,21%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		87 494,00	87 494,00	100,00%	0,28%
		Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład		2 945 000,00	2 919 464,06	99,13%	9,28%
Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Powiatu Uchwałą nr LIII/365/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29.06.2022 r.. Okres realizacji rok 2022. Nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3 100 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 945 000,00 zł. Umowę na wykonanie nr 25/345/DP/ST/2022 podpisano w dniu 11.08.2022 r. z firmą „Hucz” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14. Do umowy w dniu 03.11.2022 r. został podpisany aneks. Wartość umowy wyniosła 3 073 120,07 zł brutto. Termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 11.11.2022 r. Zgodnie z umową w dniu 08.09.2022 r. przekazano na rachunek bankowy firmy „Hucz” Sp. z o.o. Sp. k. zaliczkę w wysokości 153 656,00 zł, która stanowiła 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 06.12.2022 r. Fakturę nr 584/2022 na kwotę 2 919 464,07 zł zapłacono w dwóch transzach, t.j. 08.12.2022 r. zapłacono 0,01 zł wkład własny, natomiast 28.12.2022 r. zapłacono 2 919 464,06 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.							
600	60014	Remont DP 1014 S na odcinku od m. Postaszowice do m. Niegowa	0,00	1 789 800,00	1 785 839,58	99,78%	5,68%
		Budżet Powiatu		593 189,00	589 247,83	99,34%	1,87%
		Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych, w tym dochody z odsetek od lokat 130 000 zł		283 721,00	283 721,00	100,00%	0,90%
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		912 890,00	912 870,75	99,99%	2,90%
Umowę nr 22/345/DP/ST/2022 na realizację zadania podpisano w dniu 29.06.2022 r. z firmą „Hucz” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14. Wartość całego zadania to 1 785 839,58 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 14.11.2022 r. Protokół końcowy podpisano w dniu 14.11.2022 r. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej nr 1014S o długości 2263,00 m.							
710	71012	Zakup urządzeń związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75020	Zakup zasilaczy awaryjnych UPS i biblioteki taśmowej do wykonywania kopii zapasowych, doposażenie macierzy dyskowej - dyski SSD	170 000,00	134 378,00	134 377,50	99,99%	0,43%
		Budżet Powiatu	170 000,00	134 378,00	134 377,50	99,99%	0,43%
Dokonano zakupu 4 sztuk dysków Dell jako doposażenia macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej do wykonania kopii zapasowych oraz zakupiono urządzenia UPS – zasilacze awaryjne w ilości 2 sztuk.							
754	75404	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
		Budżet Powiatu		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej w ramach akcji „sponsoring” dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w ramach programu unijnego – Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach .							
754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie	0,00	91 500,00	91 450,00	99,95%	0,29%
		Wojewoda Śląski - dotacja		91 500,00	91 450,00	99,95%	0,29%
Z otrzymanej od Wojewody Śląskiego dotacji celowej, dokonano zakupu samochodu osobowego Toyota Corolla.							
851	85111	„Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie o oddział rehabilitacji celem podniesienia jakości i dostępności do	0,00	130 000,00	49 500,00	38,08%	0,16%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego" - dokumentacja techniczna					
		Budżet Powiatu	0,00	130 000,00	49 500,00	38,08%	0,16%
851	85141	Zakup ambulansu z wyposażeniem dla dysponenta zespołu ratownictwa medycznego tj. SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	0,00	585 000,00	566 190,00	96,78%	1,80%
		Wojewoda Śląski - dotacja		566 190,00	566 190,00	96,78%	1,80%
851	85111	Zakup monitora dla nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	50 000,00	50 000,00	49 355,00	98,71%	0,16%
		Budżet Powiatu		50 000,00	49 355,00	98,71%	0,16%
851	85111	Zakup, montaż wraz z uruchomieniem Agregatu Wody Lodowej w celu zapewnienia wymaganych warunków pracy w salach Zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Sali Ciąg na Oddziale Neonatologicznym	0,00	260 000,00	259 704,87	99,89%	0,83%
		Budżet Powiatu		260 000,00	259 704,87	99,89%	0,83%
853	85333	Zwiększenie wartości budynku o centralny wyłącznik prądu oraz zawór antyskażeniowy (Powiatowy Urząd Pracy)	60 000,00	40 443,00	40 442,40	99,99%	0,13%
		Budżet Powiatu		40 443,00	40 442,40	99,99%	0,13%
		Razem wydatki inwestycyjne	370 000,00	6 269 121,00	6 059 979,42	97,16%	19,37%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01005	Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	206 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,10%
		Budżet Powiatu		0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki z budżetu Unii Europejskiej		20 361,60	20 348,87	99,94%	0,06%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej		11 638,40	11 631,13	99,94%	0,00%
Kwota 31 980,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową nr 359/GK/2022 z dnia 02.011.2022 r. na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych realizowanego w ramach operacji pn. scalanie gruntów we wsi Winowno”. Faktura nr 49/2022 z dnia 05.12.2022 r. „Optovia” Maksymilian Sidorowicz, 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11.							
600	60004	Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego". - Poprawa jakości świadczonych usług i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	0,00	374 535,00	374 535,00	100,00%	1,19%
		Budżet Powiatu	0,00	374 535,00	374 535,00	100,00%	1,19%
		Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

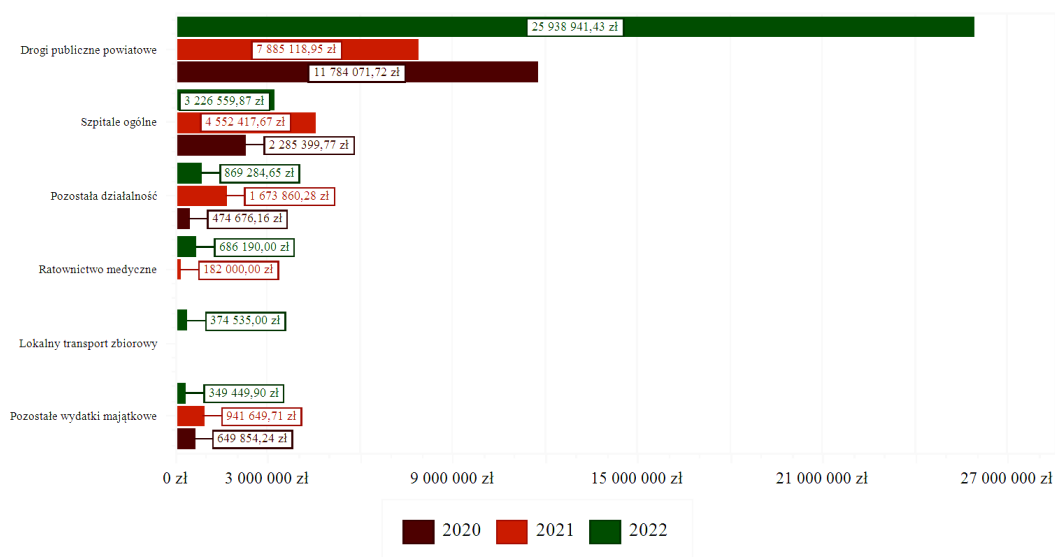
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
W dniu 13.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – ARP E-VEHICLES Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Paryska 3 na kwotę 7 490 700,00 zł. Termin realizacji zamówienia do 15.03.2023 r. W miesiącu lipcu 2022 r. Wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości 374 535,00 zł, na którą wystawił fakturę zaliczkową.							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	10 800 000,00	11 000 000,00	129 076,20	1,17%	0,41%
		Budżet Powiatu	384 554,00	342 490,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 415 446,00	10 415 446,00	129 076,20	1,24%	0,41%
		Urząd Miasta Myszkowa	0,00	242 064,00	0,00	0,00%	0,00%
Okres realizacji zadania przypadł na lata 2019-2022. Dokumentację techniczną wykonała firma „GRAMAR” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15, z którą w dniu 03.11.2020 r. podpisano umowę nr 32/345/DP/ST/2020 na kwotę 717.090,00 zł brutto. W umowie uczestniczyła Gmina Myszków – wydatki na kwotę 111 930,00 zł oraz Gmina i Miasto Koziegłowy wydatki na kwotę 19 680,00 zł.							
600	60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej.	300 000,00	300 000,00	292 740,00	97,58%	0,93%
		Budżet Powiatu	0,00	158 630,00	151 370,00	95,42%	0,48%
		Gmina Koziegłowy	0,00	141 370,00	141 370,00	100%	0,45%
Okres realizacji zadania przypadł na lata 2020 – 2022. W dniu 20.10.2020 r. zawarto Umowę nr 30/345/DP/ST/2020 na kwotę 292 740,00 zł z Pracownią Drogą „PYLON” na wykonanie zadania. W dniu 28.06.2022 r. została wystawiona przez Pracownię Drogową „PYLON” faktura nr 03/06/2022 na kwotę 292 740,00 zł, która została opłacona 30.06.2022 r. Środki na zapłatę faktury pochodziły ze środków własnych Powiatu i środków z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie zawartej umowy z dnia 04.04.2022 r. nr RIGK.21.2022.							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej DP 1012 S-budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrzęb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	9 600 000,00	10 800 000,00	10 790 900,24	99,92%	34,32%
		Budżet Powiatu	0,00	400 000,00	390 900,24	97,73%	1,24%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 773 360,00	1 773 360,00	1 773 360,00	100%	5,64%
		Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład	7 826 640,00	7 826 640,00	7 826 640,00	100%	24,89%
		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	400 000,00	400 000,00	100%	1,27%
		Urząd Gminy Poraj	0,00	400 000,00	400 000,00	100%	1,27%
Okres realizacji zadania przypadł na lata 2021-2022. Umowę na wykonanie nr 11/345/DP/ST/2022 podpisano w dniu 16.08.2022 r. z firmą P.U.H. „LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą w 42-700 Lublinie, ul. Klonowa 11. Wartość umowy wyniosła 10 790 900,24 zł brutto. Zgodnie z umową Wykonawcy udzielono zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 25.03.2022 r. przekazano na rachunek P.U.H. „LARIX” Sp. z o.o. zaliczkę w kwocie 539 545,01 zł. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 06.12.2022 r. Fakturę nr F/25/12/22 na kwotę 10 251 355,23 zł opłacono w dwóch transzach.							
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybyńów – Zaborze” – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	11 388 775,00	8 713 756,00	8 494 516,30	97,48%	27,01%
		Budżet Powiatu	1 694 388,00	66 468,00	10 543,18	15,86%	0,03%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 846 279,00	3 746 279,00	97,40%	11,91%
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 694 387,00	4 701 009,00	4 637 694,12	98,65%	14,75%
		Gmina Żarki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,32%
Okres realizacji zadania przypadł na lata 2020-2022. W dniu 02.06.2022 r. podpisano z Wojewodą Śląskim Umowę nr 805.28.721.2022.RFRD na dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (55%). Pozostała część zadania została pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowę na wykonanie nr 8/345/DP/ST/2022 podpisano w dniu 15.02.2022 r. z firmą „BITUM” sp. z o.o. z siedzibą w 42 – 700 Lublinie, ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie. Termin realizacji zadania to 8 miesięcy od podpisania umowy. Wartość umowy 8 547 287,84 zł. Do realizacji zadania dołożyła się Gmina Żarki przekazując dotację celową w wysokości 100 000,00 zł na podstawie Umowy z dnia 28.10.2022 r. Zadanie zakończono 15.10.2022 r.							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	1 095 944,00	1 140 051,00	1 140 050,26	99,99%	3,63%
		Budżet Powiatu	0,00	44 107,00	44 097,96	99,98%	0,14%
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 095 944,00	1 095 944,00	1 095 952,30	100,00%	3,49%
Okres realizacji zadania przypadał na lata 2018-2022. Zadanie wykonała firma „PRIMOST POŁUDNIE” Sp. z o.o. z Będzina na podstawie Umowy nr 10/345/DP/ST/2021 z dnia 23.03.2021 r. Wartość umowy 5 797 827,38 zł. Termin wykonania robót wyznaczona na dzień 31.05.2022 rok. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Wojciech Ciejka ze Skawiny – Umowa nr 11/345/DP/ST/2021 z dnia 23.03.2021 r. na kwotę 88 195,92 zł. Zadanie zostało również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 805.28.413.2021.RFRD z dnia 21.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Śląskim. Roboty drogowe odebrano w dniu 05.04.2022 r. Odbiór przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego odbył się 13.04.2022 r.							
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłowskie – Ostrów – Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 o chodnik. – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 058 811,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	529 406,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Gminy Poraj	529 405,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej NR 1713 S z drogą gminna 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zwiększona wartość zadania o 100 000,00 zł i przeniesiona do realizacji w 2023 r.							
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków." – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2022 -2024, Uchwała Nr LIV/373/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. W dniu 16.09.2022 r. zostało zawarte Porozumienie z Województwem Śląskim na prowadzenie w/w zadania.							
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2022 -2024, Uchwała Nr LIV/373/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. W dniu 16.08.2022 r. zostało zawarte Porozumienie z Województwem Śląskim na prowadzenie w/w zadania.							
600	60014	Remont DP 1712 S odc. Ogorzelnik – Zdów o dł. 400,0 mb do granicy z powiatem zawierciańskim" – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	320 000,00	320 000,00	232 698,78	72,72%	0,74%
		Budżet Powiatu	320 000,00	320 000,00	232 698,78	72,72%	0,74%
Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022. W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlano – Drogowy „DUKAT” Sp. z o.o., spółka komandytowa z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 84. Wartość umowy: 232 698,78 zł. W dniu 06.07.2022 r. otrzymano fakturę nr FV/040/2022, która							

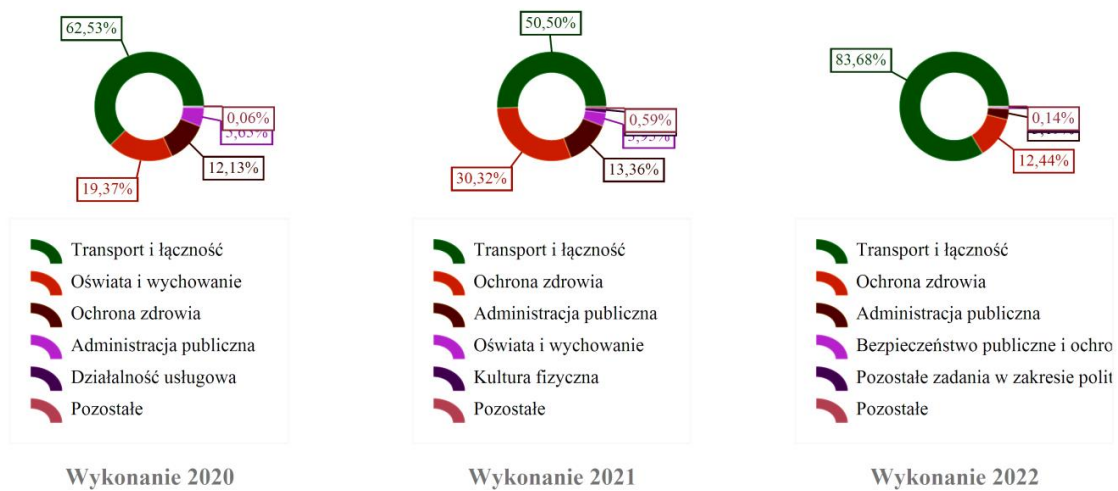
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
została opłacona 25.07.2022 r. Roboty budowlane polegały na wykonaniu wyrównania istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa , tłucznem, warstwy wiążącej z asfaltobetonu oraz warstwy ścieralnej. Uformowano również i utwardzono pobocza.							
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 70	691 194,00	876 104,00	869 284,65	99,22%	2,76%
		Budżet Powiatu	389 804,00	473 540,00	470 248,07	99,30%	1,50%
		Środki z budżetu Unii Europejskiej	301 390,00	402 564,00	399 036,58	99,12%	1,27%
Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej została przeprowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2022 roku zostały wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Instal – Budotech Jan Gorol faktury nr FV 1/2022 z dnia 03.02.2022 r. na kwotę 148 522,50 zł na montaż instalacji oraz nr FV 40/2022 z dnia 21.04.2022 r. na kwotę brutto 695 128,82 zł za wykonanie docieplenia i podłogi. Nadzór nad realizacją inwestycji prowadziła Firma Budowlani Monika Maciejewska, Budowlani Mariusz Frania, która za usługę inspektora nadzoru wystawiła w 2022 roku fakturę nr FV 1/04/2022 z dnia 11.04.2021 r. na kwotę 26 633,333 zł brutto. Po dokonaniu w terenie wizji przedmiotu odbioru komisja podjęła decyzję o dokonaniu końcowego odbioru realizacji inwestycji.							
801		Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych ". – Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
		Budżet Powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
Zadanie ma na celu stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej. Realizację przewiduje się na 2023 rok. Wydatku dokonano na zakup szorowarki Karcher do czyszczenia wykładzin podłogowych.							
851	85111	Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu SP ZOZ w Myszkowie" - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz obniżenie kosztów	2 000 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00	100,00%	9,12%
		Budżet Powiatu	0,00	868 000,00	868 000,00	100,00%	2,76%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	6,36%
851	85141	Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną". – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publiczne	103 881,00	210 881,00	120 000,00	56,90%	0,38%
		Budżet Powiatu	103 881,00	210 881,00	120 000,00	56,90%	0,38%
851	85111	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej	900 000,00	999 853,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	0,00	27 839,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900 000,00	972 014,00	0,00	0,00%	0,00%
W dniu 03.12.2021 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą: KONCEPT MARCIN WODZYŃSKI, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 51 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wartość umowy 9 840,00 zł. Natomiast w dniu 09.02.2022 r. z Wykonawcą: ZIELONA-ENERGIA.COM KLIMCZYK, FONFARA Spółka Jawna,, Częstochowa, ul. Krótka 29/3. Inwestycja do końca roku nie zakończona. Podpisano Aneks z Wykonawcą na zakończenie robót do 15.12.2022 r.							
853	85333	Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. - Zmniejszenie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	0,00	30 000,00	29 200,00	97,33%	0,09%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Budżet Powiatu	0,00	30 000,00	29 200,00	97,33%	0,09%
Wydatek został poniesiony na usługę polegającą na wykonaniu programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z planowanym zestawieniem kosztów projektowych i projektowo – budowlanych, na podstawie umowy nr CRU 325/IR/2022 z dnia 27.09.2022 r. oraz protokołu zdawczo – odbiorczego z przekazania dokumentacji z dnia 28.11.2022 r. Wykonawcą usługi była firma Sun Gallo s.c., 93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116 lok. 1.22.							
926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego. – Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności dzieci i młodzieży	0,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	0,03%
		Budżet Powiatu	0,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	0,03%
Wydatek został poniesiony na usługę za wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych i kosztorysowych, zgodnie z umową nr CRU 300/IR/2022 z dnia 16.09.2022 roku oraz protokołem zdawczo – odbiorczym przekazania dokumentacji z dnia 14.10.2022 r. Wykonawcą była F.F.U. KONCEPT, 42-300 Myszków ul. Kościuszki 51.							
		Razem wydatki inwestycyjne	38 564 605,00	37 747 180,00	25 384 981,43	67,25%	80,73%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Myszkowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 980 040,51 zł, (co stanowi 122,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 760 838,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 219 202,13 zł.

Wysokość przychodów w 2022 roku zmniejszono o **3.139.730,20 zł**, w tym o:

- wolne środki zmniejszono o **2.190.156,20 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o **650.426,00 zł**,
- kredyty i pożyczki zmniejszono o **1.600.000,00 zł**.

Na kwotę powyższych zmian składają się m.in.:

- przeniesienie na rok bieżący niewykorzystanych w roku 2021 środków przeznaczonych na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km”,
- przeniesienie na rok bieżący środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanych w listopadzie 2021 roku z przeznaczeniem na remont zalanych pracowni wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie,
- niewykorzystaniem w roku 2021 środków w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną” i koniecznością przeniesienia ich na rok bieżący,
- zabezpieczenie w budżecie bieżącego roku, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacji dla Niepublicznej Bursy Młodzieżowej RKS Raków prowadzonej przez Fundację Przyjaciele Rakowa,
- przeniesienie na rok bieżący niewykorzystanych w roku 2021 środków z przeznaczeniem na zapłatę należności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, którą zgodnie z umową należy uregulować po zakończeniu inwestycji ujętej w WPF pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika”,
- przeniesienie niewykorzystanych w roku ubiegłym środków w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70”,
- przyznane środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy zadań określonych w art. 15 z z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wpłynęły w grudniu 2021 r.,
- zapłata faktur za paliwo gazowe, energie oraz zapłata opłat zmiennych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Powiatowym Zarządzie Dróg,
- rosnące notowania stawki WIBOR oraz przewidywane kolejne podwyżki stóp procentowych, skutkujące wzrostem rat kredytowych i wielkości poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Myszkowie,
- przeniesienie na rok bieżący niewykorzystanych z roku 2021 środków w ramach projektu realizowanych przez Zespół Szkół w Żarkach pn. CHEF - Program Erasmus Akcja KA202-Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,
- podjęcie przez Zarząd Powiatu w Myszkowie decyzji o pokryciu częściowo straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2020,
- przeniesienie na rok bieżący niewykorzystanych z roku 2021 środków w ramach projektu „W sile wieku i aktywni zawodowo” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie,
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789”, dofinansowanym z rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,
- planowanym w miesiącu lipcu dochodem majątkowym ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Inwestycyjnej oraz wpływem zapłaty ze sprzedaży świadectwa efektywności,
- zmianami w uchwale dokonanyymi w miesiącu sierpniu polegającymi na otrzymaniu wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie oraz inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego, uzupełnieniem grupy wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym, związanym z podwyżką wynagrodzeń, wypłatą dodatkowych środków finansowych na jednorazowe wypłaty gotówki, zmniejszające negatywny wpływ wysokiej inflacji na koszty życia pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie, przeprowadzeniem pilnych prac remontowych w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie, związanych z dostosowaniem pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby przenoszonej od 1 września br. Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy,
- aktualizacją źródeł finansowania realizowanych projektów unijnych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 180 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Spłacono planowane raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.180.000 zł:

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

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Myszkowskim.

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

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIATU) ODNOŚNIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES OD 1.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

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

Na dzień 31.12.2022 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

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

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

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

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

- rozdysponowane **340,7420 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 6,8250 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - trwały zarząd (siedziby) – 14,0328 ha
 - trwały zarząd (drogi) – 183,0857 ha
 - najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - dzierżawę – 136,1172 ha
 - siedziba – 0,2878 haoraz
- mienie nierozdysponowane – **87,4453 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2022 r.)

Użytkowanie

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

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

Trwały zarząd

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

w tym na rzecz:

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

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

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2022 r. wydierżawiono ogółem **136,1172 ha** w tym:

- | | |
|---|--|
| 1. Mirosław Lamch | – 125,9336 ha (umowa na czas nieoznaczony) |
| 2. pod ogródki działkowe | – 0,4780 ha (umowy do 29.09.2023 r.) |
| 3. Myszków ul. Okrzei (Kamil Kaczmarczyk) | – 8,7478 ha (umowa do 30.06.2024 r.) |
| 4. pod plac zabaw | – 0,0350 ha (umowa do 31.07.2024 r.) |
| 5. działka 2/26 (Andrzej Czapla) | – 0,9228 ha (umowa do 31.08.2025 r.) |

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2022 r. Powiat Myszkowski wynajmował nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego PUP w Myszkowie przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,3935 ha, w tym:

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

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

B. Mienie nierozdysponowane (na dzień 31.12.2022 r.) obejmowało wraz z udziałami – 87,4453 ha w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. pola béduskie | – 24,7903 ha |
| 2. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego) | – ½ cz w 0,0164 ha |
| 3. park, przepompownia, parking – Światowit | – 1,8896 ha |
| 4. nieruchomości drogowe | – 28,7438 ha |
| 5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki | – 27,0780 ha |
| 6. ul. Wiśniowa (działka rolno-leśna) | – 3,1343 ha |
| 7. ul. Wiśniowa (pomnik piec) | – 0,0624 ha |
| 8. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki | – 0,0883 ha |
| 9. zatoka autobusowa (Bédusz) | – 0,0740 ha |
| 10. ogródki działkowe | – 1,3758 ha |
| 11. działka niezabudowana ul. Okrzei | – 0,0636 ha |
| 12. działka niezabudowana w Żarkach | – 0,0294 ha |
| 13. działka przy ul. Lotniczej | – 0,0994 ha |

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2021 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- własności o powierzchni 434,8652 ha
- użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- własności udziału w wysokości $\frac{1}{5}$ cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy),
- własności udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków),
- przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

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

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **434,9607 ha** w tym:

- rozdysponowane **329,2882 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 6,8250 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - Trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha

- Trwały zarząd (drogi) – 171,0147 ha
 - Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - Dzierżawa – 136,7290 ha
 - Siedziba – 0,2878 ha
- oraz
- mienie nierozdysponowane – **105,6725 ha** (wraz z udziałem)
– udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

W okresie od **1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**, tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zmniejszeniu) łącznie o **6,7734 ha** w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie” oraz działek w Szczekocinach – **8,7977 ha**
2. darowizna Antolka – **0,0094 ha**
3. nabycia z mocy prawa (art.73) – **1,0763 ha**
4. nabycia z mocy prawa (art.60) – **0,2823 ha,**
5. nabycia nieruchomości drogowych (ZRID) – **0,6751 ha.**

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedano 6 nieruchomości o łącznej pow. 8,7977 ha za łączną cenę **5 572 920,90 zł brutto**, w tym podatek VAT 1 042 090,90 zł, tj. **4 530 830,00 zł netto**. Działka ozn. nr 660 o pow. 0,0094 ha położona w gminie Niegowa obręb Antolka została zbyta w drodze darowizny na rzecz Gminy Niegowa w 2021 r., jednakże powierzchnia powiatowego zasobu nieruchomości nie została pomniejszona w 2021 r.

2. NABYCIE

Zgodnie z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Natomiast na podstawie art. 60 w/w ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej, z tym dniem staje się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzje o nabyciu wydaje Wojewoda Śląski na wniosek Zarządu Powiatu w Myszkowie.

W okresie od **1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **31 wniosków** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **41 działek** o łącznej powierzchni **0,2337 ha**.

W okresie od **1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

1. **4** ostateczne decyzje wydane w oparciu o art. 60, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujące **5 działek o łącznej pow. 0,2823 ha,**
2. **200** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **264 działki o łącznej pow. 1,0763 ha.**

Łącznie otrzymano **204** decyzje nabywając z mocy prawa **269** działek o łącznej pow. **1,3586 ha.**

Ponadto na podstawie **4** decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Powiat Myszkowski nabył **113** działek o łącznej pow. **0,6751 ha.**

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

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

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedano 6 nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej (obręb Myszków) tzw. „Poła Będuskie” oraz w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II **uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 4 530 830,00 zł**, natomiast wpływ z opłat za trwały zarząd wyniosły **3 785,20 zł**.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 280 767,99 zł (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21), w tym:

1. czynsz za dzierżawę – LAMCH	– 261 286,34 zł
2. czynsz za dzierżawę – KACZMARCZYK	– 10 576,63 zł
3. czynsz za dzierżawę – CZAPLA	– 935,32 zł
4. czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	– 1 663,31 zł
5. czynsz za plac zabaw – ul. Pułaskiego	– 121,39 zł
6. opłata za udostępnienie (PUREKO)	– 225,00 zł
7. opłata za udostępnienie (Gmina Myszków)	– 90,00 zł
8. opłaty za udostępnienie nieruchomości (TAURON Dystrybucja)	– 570,00 zł
9. opłaty za udostępnienie nieruchomości (A. Mordalska)	– 60,00 zł
10. opłaty za udostępnienie nieruchomości (FIBEE I)	– 3 260,00 zł
11. opłaty za udostępnienie nieruchomości (PHU WIKA AUTO SERWIS)	– 300,00 zł
12. opłaty za udostępnienie nieruchomości (ATUT MYSZKÓW)	– 1 680,00 zł
13. czynsz za najem lokalu (media)	
– ARiMR	128 157,49 zł
– ŚODR	10 254,10 zł
– ABI SERWKOM	235,08 zł
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii	46 080,23 zł
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	52 368,00 zł
– PINB (ryczałt)	6 341,52 zł
– Związek Powiatowo-Gminny „Jedźmy razem”	73,17 zł
– Agencja Ubezpieczeniowa Jolanta Stępień	6 280,00 zł

Powiat uzyskał także dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **330 660,90 zł**, w tym:

- wpływ z opłat za trwały zarząd i służebność – **1 039,97 zł**,
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **299 646,93 zł**,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – **43,26 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **4 801,52 zł**,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **15 131,07 zł**,
- wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **307,23 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **9 300,00 zł**,
- wpływ z różnych dochodów – **390,92 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **279 839,18 zł.**

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

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

1. Tereny tzw. „Pola Będuskie”

W wykonaniu Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie, Zarząd Powiatu w Myszkowie Uchwałą Nr 1329/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej, tzw. „Pola Będuskie” ozn. nr **2062/83, 2062/96; 2062/85, 2062/111; 2062/74, 2062/110; 2064/33.**

Zgodnie z Wykazem Nr 2/2023 stanowiącym załącznik do ww. Uchwały, po upływie terminu do złożenia wniosków o nabycie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. po dniu 3 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie będzie mógł ogłosić przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości.

2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

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

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

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2022 r. i latach wcześniejszych, decyzje stwierdzające nabycie przez Powiat nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz składane są nowe wnioski o nabycie nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

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

Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w złotych	Stan na 31.12.2022 r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	182 006 312,72	219 558 296,60	37 551 983,88	120,63%
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	6 669 108,91	7 080 152,74	411 043,83	106,16%
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	260 201,19	273 910,46	13 709,27	0,00%
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
V	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	669 547,82	660 338,82	-9 209,00	98,62%
VI	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) - konto 080, w tym	8 916 754,44	2 545 194,00	-6 371 560,44	0,00%
VII	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	Majątek obrotowy, w tym:	3 318 162,96	3 253 771,73	-64 391,23	98,06%
1	Zapasy	773 805,94	761 402,07	-12 403,87	98,40%
2	Należności krótkoterminowe	864 698,93	943 299,39	78 600,46	0,00%
3	Środki pieniężne	1 679 658,09	1 549 070,27	-130 587,82	0,00%
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	201 844 088,04	233 375 664,35	31 531 576,31	115,62%

Tabela 15: Inwestycje rozpoczęte ujęte na kontach analitycznych

Środki trwale w budowie (inwestycje), wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w złotych	Stan na 31.12.2022 r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	8 916 754,44	2 545 194,00	-6 371 560,44
1.	Otwarta strefa aktywności - przy Zespole Szkół nr 1w Myszkowie	2 000,00	0,00	-2 000,00
2.	Budowa studni - odprowadzanie wód deszczowych do studni chłonnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie	0,00	2 000,00	2 000,00
3.	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika.	4 872 973,00	0,00	-4 872 973,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybyńów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik	381 470,00	381 470,00	0,00
5.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S na odcinku od DW 793 do DW 792 (Jaworznik)	217 710,00	217 710,00	0,00
6.	Budowa chodnika ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S	96 924,00	96 924,00	0,00
7.	Przebudowa DP 3809 S Przybyńów - Zaborze	177 120,00	0,00	-177 120,00
8.	Przebudowa DP 1012 S i budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy	98 400,00	0,00	-98 400,00

9.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Lgota Mokrzesz - Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową	199 998,00	199 998,00	0,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km	129 076,00	129 076,00	0,00
11.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od DW 789 Koziegłówek - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej	0,00	292 740,00	292 740,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki - Zagórze	0,00	137 514,00	137 514,00
13.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będuszy	473 360,00	473 360,00	0,00
14.	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZS nr 2	2 148 536,44	0,00	-2 148 536,44
15.	Fotowoltaika SP ZOZ w Myszkowie	60 147,00	60 147,00	0,00
16.	Budowa kompleksu sportowego ZS nr 2	59 040,00	59 040,00	0,00
17.	Zakup 3 szt. zeroemisyjnych autobusów	0,00	374 535,00	374 535,00
18.	Modernizacja boiska przy ZS nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
19.	Modernizacja budynków socjalnych przy Orliku ZS Żarki	0,00	2 500,00	2 500,00
20.	Budowa boiska do piłki siatkowej - plażowej ZS Żarki	0,00	2 500,00	2 500,00
21.	Modernizacja instalacji OZE - PUP	0,00	29 200,00	29 200,00
22.	Budowa nowych dróg - scalanie gruntów we wsi Winowno	0,00	31 980,00	31 980,00
23.	Rozbudowa szpitala o oddział rehabilitacyjny	0	49 500,00	49 500,00

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwałe w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie

3. Dane tabelaryczne

3.0. REALIZACJA BUDŻETU

Tabela 16: Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadpl. doch., oszczędn. w wyd.
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody, w tym	82 768 888	27 585 408,75	110 354 296,75	111 210 924,12	100,78	100,00	856 627,37
	dochody bieżące	66 115 122	19 702 613,75	85 817 735,75	86 713 192,87	101,04	77,97	895 457,12
	dochody majątkowe	16 653 766	7 882 795,00	24 536 561,00	24 497 731,25	99,84	22,03	-38 829,75
1.	Subwencja ogólna, z tego:	24 368 583	1 052 881,00	25 421 464,00	25 421 464,00	100,00	22,86	0,00
a	subwencja oświatowa	20 469 446	839 663,00	21 309 109,00	21 309 109,00	100,00	19,16	0,00
b	subwencja wyrównawcza	3 386 058	0,00	3 386 058,00	3 386 058,00	100,00	3,04	0,00
c	subwencja równoważąca	513 079	0,00	513 079,00	513 079,00	100,00	0,46	0,00
d	środki na uzupełnienie dochodów	0	213 218,00	213 218,00	213 218,00	100,00	0,19	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:	17 674 182	4 456 372,55	22 130 554,55	22 013 581,76	99,47	19,79	-116 972,79
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bieżących	9 689 495	1 475 515,00	11 165 010,00	11 135 245,07	99,73	10,01	-29 764,93
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych majątkowych	0	676 500,00	676 500,00	657 640,00	97,21	0,59	-18 860,00
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 800 327	463 426,00	2 263 753,00	2 207 670,39	97,52	1,99	-56 082,61
c	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	3 975 058	247 448,00	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00	3,80	-181,55
d	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	350 000	0,00	350 000,00	394 144,04	112,61	0,35	44 144,04
e	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	0,06	0,00
f	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	208 440,00	208 440,00	203 280,00	97,52	0,18	-5 160,00
g	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	822 507	509 041,55	1 331 548,55	1 318 540,66	99,02	1,19	-13 007,89
h	dotacja celowa na programy unijne (inwestycyjne.)	507 390	-16 826,00	490 564,00	694 568,84	141,59	0,62	204 004,84
i	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	66 799,00	66 799,00	66 798,31	100,00	0,06	-0,69
j	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (zadania inwestycyjne własne)	529 405	754 029,00	1 283 434,00	1 041 370,00	81,14	0,94	-242 064,00
3.	Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	16 805 337	10 315 450,00	27 120 787,00	26 564 558,59	97,95	23,89	-556 228,41
a	otrzymane z Funduszu Pracy	237 700	33 618,00	271 318,00	268 393,22	98,92	0,24	-2 924,78
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR, Zielona Pracownia)	21 536	1 099,00	22 635,00	26 634,06	117,67	0,02	3 999,06
c	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących unijnych	221 438	-106 221,00	115 217,00	71 129,92	61,74	0,06	-44 087,08

d	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	85 441,00	85 441,00	85 441,00	100,00	0,08	0,00
e	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 437 001,00	7 437 001,00	7 429 217,88	99,90	6,68	-7 783,12
f	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 826 640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych bież. (transport publiczny)	1 707 692	0,00	1 707 692,00	1 291 130,22	75,61	1,16	-416 561,78
h	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych maj. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 790 331	-80 488,00	6 709 843,00	6 646 508,23	99,06	5,98	-63 334,77
i	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	10 771 640,00	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76	9,66	-25 535,94
4. Dochody własne, z tego:		23 920 786	11 760 705,20	35 681 491,20	37 211 319,77	104,29	33,46	1 529 828,57
a	pod. dochodowy od osób fizycznych (PIT)	17 802 372	6 076 607,20	23 878 979,20	23 878 979,20	100	21,47	0,00
b	pod. dochodowy od osób prawnych (CIT)	520 485	0,00	520 485,00	520 485,00	100	0,47	0,00
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku i praw majątkowych)	1 000 000	3 604 580,00	4 604 580,00	4 711 540,12	102,32	4,24	106 960,12
d	opłaty komunikacyjne	1 508 696	0,00	1 508 696,00	1 321 453,11	87,59	1,19	-187 242,89
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	205 750	0,00	205 750,00	186 335,00	90,56	0,17	-19 415,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	513 945	0,00	513 945,00	718 296,62	139,76	0,65	204 351,62
g	pozostałe dochody własne (m.in.: zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wyrysy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, opłaty cudzoziemców, odsetki od zgromadzonych środków w tym od środków RFIL)	2 369 538	1 918 584,00	4 288 122,00	5 607 410,06	130,77	5,04	1 319 288,06
h	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	113 300,00	220 546,66	194,66	0,20	107 246,66
i	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	47 634,00	47 634,00	46 274,00	97,14	0,04	-1 360,00
II Wydatki, w tym:		107 499 498	24 445 678,55	131 945 176,55	116 168 179,18	88,04	100	-15 776 997,37
	wydatki bieżące	68 564 893	19 363 982,55	87 928 875,55	84 723 218,33	96,35	72,93	-3 205 657,22
	wydatki majątkowe	38 934 605	5 081 696,00	44 016 301,00	31 444 960,85	71,44	27,07	-12 571 340,15
A. Dochody minus wydatki (I-II)		-24 730 610	3 139 730,20	-21 590 879,80	-4 957 255,06	22,96		16 633 624,74
III Przychody, w tym:		25 910 610	-3 139 730,20	22 770 879,80	27 980 040,51	122,88	100,00	5 209 160,71
1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u o f. p.	19 088 806	650 426,00	19 739 232,00	19 760 838,38	100,11	100,00	21 606,38
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 221 804	-2 190 156,20	3 031 647,80	8 219 202,13	271,11	100,00	5 187 554,33
3	kredyty i pożyczki	1 600 000	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozchody, w tym:		1 180 000	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	100,00	0,00
1	Splaty rat kredytów	1 180 000	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	100,00	0,00
B Przychody minus rozchody (III - IV)		24 730 610	-3 139 730,20	21 590 879,80	26 800 040,51			5 209 160,71
Wynik finansowy (A+B)		0	0,00	0,00	21 842 785,45			21 842 785,45

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 577,55	2 226 959,53	100,02%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 218 989,55	2 219 371,53	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	401,27	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 388 584,00	1 388 584,71	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 457,74	492 457,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 481,81	281 481,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 466,00	24 466,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 361,60	20 348,87	99,94%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 638,40	11 631,13	99,94%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588,00	7 588,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 026,00	25 025,06	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	22 635,00	22 634,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 635,00	22 634,06	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 391,00	2 391,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 292,00	7 292,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 017 921,00	24 300 871,68	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 692,00	1 291 210,52	75,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,30	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 707 692,00	1 291 130,22	75,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 076 016,00	18 775 909,71	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	326 329,63	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 173,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 099,00	11 098,31	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 434,00	1 041 370,00	73,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 709 843,00	6 646 508,23	99,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76%
	60095		Pozostała działalność	11 707,00	11 427,00	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	420,00	60,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 007,00	11 007,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 733,00	607 870,60	107,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 733,00	607 870,60	107,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	276 187,01	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 750,00	330 660,90	117,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,00	-
710			Działalność usługowa	1 438 852,00	1 562 157,69	108,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 383,00	1 047 610,68	113,09%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	820 534,19	117,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 383,00	226 383,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	449 955,01	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 070,98	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 877,00	447 873,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,23	-
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 592,00	64 592,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 527 365,00	8 166 389,32	108,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 596,00	2 596,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	211 458,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 458,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 434,00	30 420,56	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 954,00	17 940,56	99,93%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 480,00	12 480,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 494 335,00	7 921 914,76	105,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 696,00	1 321 453,11	87,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 380,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 994,87	129,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 547,84	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 750,00	186 335,00	90,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 206,88	340,23%
		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	414 945,00	553 946,09	133,50%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	163 901,00	163 901,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 440 679,00	4 544 339,53	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	404 351,21	141,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 828,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 140,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 783,43	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 564,00	628 588,84	137,08%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	440,46	73,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 679 826,00	7 700 808,48	100,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 886,00	7 492 028,48	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 734,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 462,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 302 386,00	7 302 381,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	91 450,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	208 440,00	203 280,00	97,52%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 440,00	203 280,00	97,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 990,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 878 979,20	23 878 979,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 485,00	520 485,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 739 699,00	26 346 844,79	102,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 309 109,00	21 309 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 309 109,00	21 309 109,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 218,00	213 218,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	213 218,00	213 218,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 386 058,00	3 386 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 058,00	3 386 058,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 235,00	188 235,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 235,00	188 235,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	130 000,00	737 145,79	567,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	737 145,79	567,04%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	513 079,00	513 079,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 079,00	513 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	733 031,00	557 616,27	76,07%
	80115		Technika	363 057,00	219 403,74	60,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 090,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 305,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 844,63	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 300,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 700,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 840,00	93 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 999,99	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,58	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 217,00	71 129,92	61,74%
	80116		Szkoły policealne	0,00	2 970,21	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 051,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00	9 030,00	100,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 030,00	100,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	115 264,00	125 266,63	108,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 272,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 103,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 882,00	105 881,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 382,00	6 228,30	66,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	55 700,00	55 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 700,00	55 700,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	190 010,00	145 245,69	76,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 634,00	46 274,00	97,14%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 376,00	98 971,69	69,51%
851			Ochrona zdrowia	2 375 287,00	2 460 213,93	103,58%
	85111		Szpitala ogólne	103 100,00	113 147,16	109,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 044,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 100,00	103 103,16	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	586 200,00	674 442,50	115,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	108 252,50	9 021,04%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 000,00	566 190,00	96,78%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
852			Pomoc społeczna	9 331 610,00	9 325 327,91	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 978,00	2 052 299,71	99,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 979 537,00	1 966 858,71	99,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 441,00	85 441,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 520,00	25 666,48	222,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 831,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 242 422,00	7 234 671,72	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 242 422,00	7 234 638,88	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 533,00	1 202 702,98	108,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 199,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 208,10	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 991,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 236,00	553 054,80	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 498,00	552 498,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738,00	556,80	75,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	78 327,00	150,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	78 327,00	150,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	482 713,00	540 537,42	111,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	75,00	50,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	31 115,00	96,03%
		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	99 000,00	164 350,53	166,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 490,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 351,00	49 240,66	72,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 494,00	5 793,02	50,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 318,00	268 393,22	98,92%
	85395		Pozostała działalność	15 584,00	15 584,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 344,00	6 344,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 808,39	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 808,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 479,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	-
855			Rodzina	1 936 480,00	2 064 761,54	106,62%
	85508		Rodziny zastępcze	1 265 000,00	1 295 703,30	102,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 629,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	652 526,35	100,39%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 000,00	258 480,72	97,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	382 152,38	109,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	438 980,00	568 029,60	129,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 563,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	528 663,24	132,17%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 980,00	35 083,93	90,00%
	85595		Pozostała działalność	232 500,00	201 028,64	86,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 028,64	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	182 795,70	86,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	17 204,30	86,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	55 379,00	110,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 379,00	110,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 361,40	110,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	-
			Razem	110 354 296,75	111 210 924,12	100,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 194 577,55	2 194 979,53	100,02%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 186 989,55	2 187 391,53	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	401,27	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 388 584,00	1 388 584,71	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 457,74	492 457,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 481,81	281 481,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 466,00	24 466,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588,00	7 588,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 026,00	25 025,06	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	22 635,00	22 634,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 635,00	22 634,06	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 391,00	2 391,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 292,00	7 292,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 253 004,00	5 866 889,39	93,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 692,00	1 291 210,52	75,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,30	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 707 692,00	1 291 130,22	75,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 099,00	341 927,42	109,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	326 329,63	108,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 173,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 099,00	11 098,31	99,99%
	60095		Pozostała działalność	11 707,00	11 427,00	97,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	420,00	60,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 007,00	11 007,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 733,00	607 870,60	107,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 733,00	607 870,60	107,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	276 187,01	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 750,00	330 660,90	117,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,00	-
710			Działalność usługowa	1 438 852,00	1 562 157,69	108,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 383,00	1 047 610,68	113,09%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	820 534,19	117,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 383,00	226 383,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	449 955,01	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 070,98	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 877,00	447 873,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,23	-
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 592,00	64 592,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 464 221,00	2 795 559,03	113,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 596,00	2 596,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	177 458,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 458,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 434,00	30 420,56	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 954,00	17 940,56	99,93%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 480,00	12 480,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 431 191,00	2 585 084,47	106,33%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 696,00	1 321 453,11	87,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 380,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 994,87	129,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 547,84	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 750,00	186 335,00	90,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 206,88	340,23%
		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	414 945,00	553 946,09	133,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	404 351,21	141,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 828,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 140,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 783,43	-
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	440,46	73,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 588 326,00	7 609 358,48	100,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 374 386,00	7 400 578,48	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 734,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 462,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 302 386,00	7 302 381,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	208 440,00	203 280,00	97,52%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 440,00	203 280,00	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 990,29	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 399 464,20	24 399 464,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 878 979,20	23 878 979,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 485,00	520 485,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 739 699,00	26 346 844,79	102,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 309 109,00	21 309 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 309 109,00	21 309 109,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 218,00	213 218,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	213 218,00	213 218,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 386 058,00	3 386 058,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 058,00	3 386 058,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 235,00	188 235,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 235,00	188 235,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	130 000,00	737 145,79	567,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	737 145,79	567,04%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	513 079,00	513 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 079,00	513 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	733 031,00	554 317,60	75,62%
	80115		Technika	363 057,00	216 313,08	59,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 305,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 844,63	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 300,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 700,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 840,00	93 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 999,99	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 217,00	71 129,92	61,74%
	80116		Szkoły policealne	0,00	2 970,21	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 051,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00	9 030,00	100,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 030,00	100,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	115 264,00	125 058,62	108,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 272,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 103,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 882,00	105 881,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 382,00	6 228,30	66,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	55 700,00	55 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 700,00	55 700,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	190 010,00	145 245,69	76,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 634,00	46 274,00	97,14%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 376,00	98 971,69	69,51%
851			Ochrona zdrowia	1 790 287,00	1 894 023,93	105,79%
	85111		Szpitala ogólne	103 100,00	113 147,16	109,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 044,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 100,00	103 103,16	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200,00	108 252,50	9 021,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	108 252,50	9 021,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
852			Pomoc społeczna	9 331 610,00	9 325 327,91	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 978,00	2 052 299,71	99,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 979 537,00	1 966 858,71	99,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 441,00	85 441,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 520,00	25 666,48	222,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 831,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 242 422,00	7 234 671,72	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 242 422,00	7 234 638,88	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 533,00	1 202 702,98	108,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 199,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 208,10	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 991,66	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 236,00	553 054,80	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 498,00	552 498,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738,00	556,80	75,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	78 327,00	150,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	78 327,00	150,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	482 713,00	540 537,42	111,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	75,00	50,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	31 115,00	96,03%
		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	99 000,00	164 350,53	166,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 490,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 351,00	49 240,66	72,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 494,00	5 793,02	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 318,00	268 393,22	98,92%
	85395		Pozostała działalność	15 584,00	15 584,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 344,00	6 344,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 808,39	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 808,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 479,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	-
855			Rodzina	1 936 480,00	2 064 761,54	106,62%
	85508		Rodziny zastępcze	1 265 000,00	1 295 703,30	102,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 629,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	652 526,35	100,39%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 000,00	258 480,72	97,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	382 152,38	109,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	438 980,00	568 029,60	129,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 563,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	528 663,24	132,17%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 980,00	35 083,93	90,00%
	85595		Pozostała działalność	232 500,00	201 028,64	86,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 028,64	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	182 795,70	86,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	17 204,30	86,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	55 379,00	110,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 379,00	110,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 361,40	110,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	85 817 735,75	86 713 192,87	101,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	31 980,00	99,94%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	31 980,00	99,94%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 361,60	20 348,87	99,94%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 638,40	11 631,13	99,94%
600			Transport i łączność	18 764 917,00	18 433 982,29	98,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 764 917,00	18 433 982,29	98,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 434,00	1 041 370,00	73,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 709 843,00	6 646 508,23	99,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76%
750			Administracja publiczna	5 063 144,00	5 370 830,29	106,08%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	34 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 063 144,00	5 336 830,29	105,41%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	163 901,00	163 901,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 440 679,00	4 544 339,53	102,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 564,00	628 588,84	137,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	91 450,00	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 500,00	91 450,00	99,95%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	91 450,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 298,67	-
	80115		Technika	0,00	3 090,66	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 090,66	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	208,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	585 000,00	566 190,00	96,78%
	85141		Ratownictwo medyczne	585 000,00	566 190,00	96,78%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 000,00	566 190,00	96,78%
			Razem	24 536 561,00	24 497 731,25	99,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 878 979,20	23 878 979,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 485,00	520 485,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 696,00	1 321 453,11	87,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 380,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 508,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150,00	75,00	50,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 394,87	163,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 739,84	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 750,00	186 335,00	90,56%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 193,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	386 100,00	423 845,91	109,78%
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	513 945,00	718 296,62	139,76%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	163 901,00	163 901,92	100,00%
0830	Wpływy z usług	700 000,00	820 534,19	117,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 440 679,00	4 547 638,20	102,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,99	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415 000,00	1 224 874,47	295,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 006,17	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 140,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 634,00	46 274,00	97,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 000,00	1 288 786,98	116,95%
0978	Wpływy z różnych dochodów	1 388 584,00	1 388 584,71	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 033,00	515 375,49	102,45%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 457,74	492 457,74	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 057,81	310 707,43	92,46%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 440,00	203 280,00	97,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 437 001,00	7 429 217,88	99,90%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 861 030,00	10 841 680,42	99,82%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 696,00	205 291,69	82,55%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 015 057,00	2 002 378,70	99,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 980,00	293 564,65	96,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 707 692,00	1 291 130,22	75,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 441,00	85 441,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	394 144,04	112,61%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 488,00	331 228,73	117,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,85	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 635,00	26 634,06	117,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	271 318,00	268 393,22	98,92%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 217,00	71 129,92	61,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 799,00	66 798,31	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	213 218,00	213 218,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 208 246,00	25 208 246,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 300,00	220 546,66	194,66%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 564,00	662 588,84	144,49%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 361,60	20 348,87	99,94%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 638,40	11 631,13	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 434,00	1 041 370,00	73,35%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 709 843,00	6 646 508,23	99,06%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 500,00	657 640,00	97,21%
Razem		110 354 296,75	111 210 924,12	100,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 878 979,20	23 878 979,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 485,00	520 485,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 696,00	1 321 453,11	87,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 785,20	99,61%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 380,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 508,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	75,00	50,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 394,87	163,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 739,84	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 750,00	186 335,00	90,56%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 193,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	386 100,00	423 845,91	109,78%
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	513 945,00	718 296,62	139,76%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	163 901,00	163 901,92	100,00%
0830	Wpływy z usług	700 000,00	820 534,19	117,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 440 679,00	4 547 638,20	102,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,99	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (w tym odsetki od środków RFIL: plan 130 000,00 wykonanie 737 145,79)	415 000,00	1 224 874,47	295,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 006,17	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 140,06	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 634,00	46 274,00	97,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 000,00	1 288 786,98	116,95%
0978	Wpływy z różnych dochodów	1 388 584,00	1 388 584,71	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 488,00	331 228,73	117,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,85	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 300,00	220 546,66	194,66%
	Razem	35 681 491,20	37 211 319,77	104,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 243 766,55	2 243 746,55	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 236 178,55	2 236 158,55	100,00%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390 773,00	1 390 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	492 457,74	492 457,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	281 481,81	281 481,81	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,60	20 348,87	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 638,40	11 631,13	99,94%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,00	6 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
020			Leśnictwo	270 620,00	265 604,18	98,15%
	02001		Gospodarka leśna	22 635,00	22 634,06	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 635,00	22 634,06	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 594,00	240 579,12	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 594,00	240 579,12	97,96%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 090 911,00	33 532 595,88	74,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 382 227,00	2 066 179,63	86,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 272,00	6 271,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 420,00	1 685 372,68	84,21%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 535,00	374 535,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,00	4 990,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 996,00	30 996,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,00	6 711,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 555,00	744 554,58	100,00%
		4260	Zakup energii	4 729,00	4 728,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222 788,00	3 222 607,85	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 474 471,00	27 232 874,47	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,15	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 052,00	2 913,20	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 096,00	314 095,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 215,00	697 861,98	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 216,00	3 173,40	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	37 218,00	37 120,87	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 572,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 650,00	158 372,01	91,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 215,00	68 215,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 382,00	5 361,51	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 985 667,00	9 072 907,17	90,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16 406 300,00	6 119 930,20	37,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76%
	60095		Pozostała działalność	11 707,00	11 217,33	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	154,98	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,35	27,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 029,00	277 231,01	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 029,00	277 231,01	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,00	161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00	107 976,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,00	18 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 113,00	133 317,38	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 543,00	13 543,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	83,00	97,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144,00	143,63	99,74%
710			Działalność usługowa	1 438 852,00	1 166 447,32	81,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 383,00	653 981,52	70,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 577,00	99 577,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 808,75	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 248,00	485 123,81	70,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	913,96	18,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	447 873,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 855,00	70 854,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 590,00	229 589,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 030,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 689,00	57 688,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,00	7 882,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	18 654,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 545,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 132,00	8 131,92	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	1 362,29	99,95%
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,00	53 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 847 170,00	15 504 906,81	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,00	1 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	551 700,00	547 165,06	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 200,00	497 700,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 229,89	88,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 895,67	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	31 339,50	95,55%
	75020		Starostwa powiatowe	12 651 295,00	12 445 892,14	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	42 355,55	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 303,00	8 362 274,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 184,00	596 182,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 217,00	1 466 215,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 323,00	182 320,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	26 039,44	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 176,00	498 918,79	87,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	419 661,00	409 148,47	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	84 711,00	62 749,60	74,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 458,00	7 338,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 461,00	254 078,82	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	52 809,03	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 043,00	27 777,10	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	46 337,00	44 925,33	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 026,00	231 025,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 450,00	23 472,66	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	23 582,62	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 378,00	134 377,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 434,00	30 420,56	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 435,37	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,71	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	41,90	93,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	91 234,65	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 900,07	86,25%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 334,58	96,94%
	75095		Pozostała działalność	2 516 145,00	2 387 598,40	94,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 926,00	88 490,31	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 930,00	582 381,70	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 127,45	94,87%
		4260	Zakup energii	49 500,00	44 939,81	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 361,20	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 615,00	532 578,45	96,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	272,00	13,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 960,00	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 405,00	75,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 927,00	92,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 589,00	76,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 570,00	5 976,00	62,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 640,40	96,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	460,12	4,60%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	114,33	22,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	166 090,98	97,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 564,00	399 036,55	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 540,00	470 248,10	99,30%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	377,47	70,29%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,99	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 526,00	7 691 802,38	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 466 867,00	7 466 811,69	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	981,00	980,66	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 035,00	203 034,89	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 042 387,00	5 042 386,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 749,00	143 748,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	373 321,00	373 320,57	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	831 045,00	831 044,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 779,00	376 779,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	914,00	913,36	99,93%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	226 878,00	226 877,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 581,00	34 580,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 135,00	19 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 758,00	97 757,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 035,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 825,00	7 824,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 453,00	8 452,46	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 450,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 159,00	209 490,69	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	1 899,98	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	281,00	281,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 030,00	4 029,71	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 440,00	203 280,00	97,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 059,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 966,00	60 960,00	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	797 505,00	492 039,75	61,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 505,00	492 039,75	98,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 505,00	492 039,75	98,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	145 010,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 010,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 010,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 253 476,00	24 096 600,83	95,42%
	80115		Technika	11 576 464,00	11 318 817,09	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 200,00	161 286,16	99,44%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 200,00	799 428,54	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 757,00	55 754,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 284,00	1 290 475,34	99,40%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	2 610,90	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 400,00	143 721,12	96,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	264,60	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	57 772,00	97,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 743,00	19 736,88	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	932,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 540,00	244 046,59	99,80%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	9 242,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 211,00	99 811,54	96,71%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 912,00	1 911,06	99,95%
		4260	Zakup energii	405 000,00	398 777,81	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	247 473,00	242 133,44	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 797,00	5 342,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 778,00	186 552,58	98,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	203 116,00	203 115,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 190,00	16 246,42	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 367,00	1 914,22	56,85%
		4411	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,50	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	366,00	365,44	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	55 630,00	55 603,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 745,00	375 745,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 701,74	77,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	13 454,75	53,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,50	98,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 627 138,00	6 455 333,29	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 906,00	447 905,72	100,00%
	80116		Szkoły policealne	693 851,00	661 399,99	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 717,75	87,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 678,17	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00	618,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00	79 412,31	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	4 051,11	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 080,35	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 356,47	94,64%
		4260	Zakup energii	56 200,00	48 787,46	86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	279,00	278,16	99,70%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 872,95	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	344,40	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,93	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	24 696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	49,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 495,00	390 701,77	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 156,00	39 154,63	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 193 660,00	2 038 037,89	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00	14 330,00	62,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 026,00	745 001,02	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	89 700,30	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	6 132,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	153 656,98	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 403,21	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,48	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	91 704,04	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 020,00	80 535,15	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 907,56	38,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 905,00	766 400,77	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 776,00	68 775,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 181 881,00	7 833 648,21	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 640,00	80 388,84	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 400,00	738 766,31	98,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 224,00	35 342,77	57,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	1 572,28	19,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 699,00	53 697,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 884,00	926 088,54	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 842,00	20 106,17	74,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	1 044,09	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	99 139,93	81,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	2 540,78	27,88%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	146,78	21,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 862,00	71 873,58	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 769,00	4 569,00	23,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	240,00	23,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 892,00	13 255,01	78,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 014,00	116 250,67	92,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 132,00	10 354,94	39,63%
		4260	Zakup energii	357 760,00	338 109,86	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	91 680,00	90 239,64	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,00	4 204,10	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 393,00	120 433,23	93,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	476,00	475,00	99,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	25,00	56,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 791,40	56,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	962,07	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 410,72	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 790,00	208 790,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55,00	50,70	92,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554,00	2 114,00	82,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 446,00	78,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 987,55	39,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	630,27	37,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	33,17	11,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 468 705,00	4 389 782,18	98,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 020,00	90 288,62	72,22%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580,00	4 752,04	72,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 433,00	367 431,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	445 100,00	433 112,69	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	29 991,05	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 197,57	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 493,82	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	151 899,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 073,00	181 703,89	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 140,00	26 713,67	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 890,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 940,00	17 823,67	77,70%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 510,00	100 635,52	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 644,21	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 954,84	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	485,85	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 650,00	72 202,28	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 588,34	99,85%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 400 898,00	1 121 737,15	80,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 453,00	102 468,99	63,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 647,19	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	119 791,86	79,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	15 307,52	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 258,78	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 037,00	78 011,30	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 247,00	44 001,15	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	792,12	29,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	779,30	31,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 183,00	687 782,58	84,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 074,00	28 662,36	92,24%
	80195		Pozostała działalność	624 972,00	562 498,62	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 397,39	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	332,80	23,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	800,00	4,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	2 354,50	34,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	118 012,00	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 001,00	224 001,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	82,98	5,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 500,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 947,00	143 947,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	19 738,95	56,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 994,00	29 994,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 806 774,00	7 601 813,46	86,32%
	85111		Szpitałe ogólne	6 307 853,00	5 226 559,87	82,86%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 839,00	49 500,00	31,36%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	972 014,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 178 000,00	3 177 059,87	99,97%
	85141		Ratownictwo medyczne	797 134,00	687 442,50	86,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 253,00	1 252,50	99,96%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	795 881,00	686 190,00	86,22%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
	85195		Pozostała działalność	15 800,00	15 186,82	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 186,82	96,12%
852			Pomoc społeczna	10 086 040,00	10 058 518,78	99,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 960,00	726 366,90	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 573,20	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 456,00	471 346,38	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 504,00	23 499,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 730,25	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 927,16	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 001,06	99,57%
		4260	Zakup energii	18 394,00	18 394,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,10	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	64 133,37	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,10	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 302,30	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	890,41	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 713,00	90,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	305,72	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 990,00	23 990,00	74,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 390,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	255,00	255,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 242 422,00	7 230 493,88	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240 680,00	7 229 935,00	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	90,00	15,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	400,00	40,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	68,88	40,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 536,00	5 050 615,62	96,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 338,00	204 338,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 852,00	97 852,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 486,00	106 486,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 198,00	596 148,51	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	942,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 350,00	289 300,51	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	7 243,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 738,00	51 738,00	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 970,00	60 970,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 365 416,00	4 205 345,11	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	4 463,26	99,98%
		3117	Świadczenia społeczne	1 209,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 991,00	2 739 545,69	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 127,00	113 171,59	89,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	13 314,15	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 833,00	190 832,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 007,00	487 970,00	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	3 273,62	72,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	385,29	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 787,00	57 930,00	98,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	346,85	31,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	40,82	31,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 116,00	50 115,25	100,00%
		4260	Zakup energii	394 600,00	266 817,59	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 673,00	9 582,51	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	3 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 261,00	82 121,66	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 078,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	3 407,50	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 822,00	1 821,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	9 535,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 173,00	92 172,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 072,00	19 072,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 097,35	81,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443,00	40 442,40	100,00%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	45 584,00	44 784,00	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	744,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 200,00	97,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 344,00	2 851 264,77	97,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 570,00	292 099,64	92,86%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 570,00	225 575,49	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 584,28	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	779,51	51,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	382,51	54,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	39 597,89	82,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	779,96	78,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 684 984,00	1 651 181,47	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	24 276,00	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	130 297,90	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 821,75	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	200 837,73	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	21 465,80	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,00	26 147,22	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 462,00	20 293,36	99,18%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 098,47	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 895,00	3 894,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 066,20	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 283,51	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 951,14	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	575,26	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 592,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 284,00	62 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,84	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	7 872,07	91,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 000,00	997 314,78	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00	80 663,91	99,83%
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 446,00	628 034,46	99,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629 446,00	628 034,46	99,78%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 562,00	15 624,00	51,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 562,00	15 624,00	51,12%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	253 988,00	253 531,20	99,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 988,00	253 531,20	99,82%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	794,00	794,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	794,00	794,00	100,00%
855			Rodzina	5 227 856,00	4 842 097,19	92,62%
	85508		Rodziny zastępcze	3 190 500,00	3 111 430,51	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 700,00	2 201 533,25	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	215 524,49	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 358,79	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	104 069,43	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 941,49	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	361 159,04	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 364,29	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	23 641,03	73,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	125 131,45	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 495,18	77,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 042,07	94,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 356,00	1 633 358,66	91,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	671 376,00	615 838,86	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	243 330,00	203 141,68	83,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 498,00	120 308,23	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 402,00	7 401,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 770,14	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 399,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 790,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,40	99,98%
		4260	Zakup energii	6 968,00	6 891,53	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 157,71	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	488 902,35	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 578,86	95,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 674,00	25 581,27	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	631,79	99,97%

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	250 000,00	97 308,02	38,92%
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 206,00	31 733,32	45,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514,00	2 986,68	45,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,00	5 535,30	47,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	520,99	47,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	598,36	77,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	56,28	77,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,00	411,29	5,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	38,71	5,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	7 309,90	94,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	687,99	94,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 841,00	27 354,66	23,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 809,00	2 574,54	23,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 939,70	49,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	5 658,00	16,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 500,00	199 097,50	97,84%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	116 597,50	96,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 590,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 860,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,70	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 006,80	91,33%
926			Kultura fizyczna	156 369,00	72 476,70	46,35%
	92601		Obiekty sportowe	82 369,00	12 364,95	15,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 124,00	2 123,95	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	245,00	241,00	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	12,50%

zł	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	60 111,75	81,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	45 500,00	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 103,25	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 557,70	25,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 950,80	55,01%
			Razem	131 945 176,55	116 168 179,18	88,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 211 766,55	2 211 766,55	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 204 178,55	2 204 178,55	100,00%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 390 773,00	1 390 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	492 457,74	492 457,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	281 481,81	281 481,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,00	6 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
020			Leśnictwo	270 620,00	265 604,18	98,15%
	02001		Gospodarka leśna	22 635,00	22 634,06	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 635,00	22 634,06	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 594,00	240 579,12	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 594,00	240 579,12	97,96%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 552 769,00	7 219 119,45	95,58%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 007 692,00	1 691 644,63	84,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 272,00	6 271,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 420,00	1 685 372,68	84,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 222 506,00	4 222 324,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 991,00	4 990,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 996,00	30 996,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,00	6 711,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 555,00	744 554,58	100,00%
		4260	Zakup energii	4 729,00	4 728,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222 788,00	3 222 607,85	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 864,00	1 293 933,04	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,15	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 052,00	2 913,20	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 096,00	314 095,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 215,00	697 861,98	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 216,00	3 173,40	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	37 218,00	37 120,87	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 572,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 650,00	158 372,01	91,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 215,00	68 215,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 382,00	5 361,51	99,62%
	60095		Pozostała działalność	11 707,00	11 217,33	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	154,98	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,35	27,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 029,00	277 231,01	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 029,00	277 231,01	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,00	161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00	107 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,00	18 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 113,00	133 317,38	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 543,00	13 543,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	83,00	97,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144,00	143,63	99,74%
710			Działalność usługowa	1 408 852,00	1 166 447,32	82,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	896 383,00	653 981,52	72,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 577,00	99 577,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 808,75	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 248,00	485 123,81	70,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	913,96	18,28%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	447 873,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 855,00	70 854,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 590,00	229 589,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 030,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 689,00	57 688,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,00	7 882,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	18 654,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 545,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 132,00	8 131,92	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	1 362,29	99,95%
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,00	53 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 788 688,00	14 501 244,66	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,00	1 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75019		Rady powiatów	551 700,00	547 165,06	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 200,00	497 700,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 229,89	88,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 895,67	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	31 339,50	95,55%
	75020		Starostwa powiatowe	12 468 917,00	12 311 514,64	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	42 355,55	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 303,00	8 362 274,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 184,00	596 182,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 217,00	1 466 215,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 323,00	182 320,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	26 039,44	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 176,00	498 918,79	87,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	419 661,00	409 148,47	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	84 711,00	62 749,60	74,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 458,00	7 338,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 461,00	254 078,82	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	52 809,03	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 043,00	27 777,10	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	46 337,00	44 925,33	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 026,00	231 025,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 450,00	23 472,66	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	23 582,62	90,70%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 434,00	30 420,56	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 435,37	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,71	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	41,90	93,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	91 234,65	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 900,07	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 334,58	96,94%
	75095		Pozostała działalność	1 640 041,00	1 518 313,75	92,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 926,00	88 490,31	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 930,00	582 381,70	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 127,45	94,87%
		4260	Zakup energii	49 500,00	44 939,81	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 361,20	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 615,00	532 578,45	96,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	272,00	13,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 960,00	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	16 405,00	75,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 927,00	92,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 589,00	76,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 570,00	5 976,00	62,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 640,40	96,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	460,12	4,60%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	114,33	22,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	166 090,98	97,70%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	377,47	70,29%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,99	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 597 026,00	7 590 352,38	99,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 375 367,00	7 375 361,69	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	981,00	980,66	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 035,00	203 034,89	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 042 387,00	5 042 386,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 749,00	143 748,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	373 321,00	373 320,57	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	831 045,00	831 044,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 779,00	376 779,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	914,00	913,36	99,93%
		4260	Zakup energii	226 878,00	226 877,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 581,00	34 580,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 135,00	19 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 758,00	97 757,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 035,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 825,00	7 824,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 453,00	8 452,46	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 159,00	209 490,69	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	1 899,98	55,75%
		4270	Zakup usług remontowych	281,00	281,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 030,00	4 029,71	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 440,00	203 280,00	97,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 059,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 966,00	60 960,00	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	797 505,00	492 039,75	61,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 505,00	492 039,75	98,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 505,00	492 039,75	98,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	145 010,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 010,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 010,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 251 476,00	24 094 600,83	95,42%
	80115		Technika	11 576 464,00	11 318 817,09	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 200,00	161 286,16	99,44%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 200,00	799 428,54	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 757,00	55 754,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 284,00	1 290 475,34	99,40%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	2 610,90	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 400,00	143 721,12	96,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	264,60	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	57 772,00	97,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 743,00	19 736,88	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	932,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 540,00	244 046,59	99,80%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	9 242,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 211,00	99 811,54	96,71%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 912,00	1 911,06	99,95%
		4260	Zakup energii	405 000,00	398 777,81	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	247 473,00	242 133,44	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 797,00	5 342,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 778,00	186 552,58	98,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	203 116,00	203 115,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 190,00	16 246,42	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 367,00	1 914,22	56,85%
		4411	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,50	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	366,00	365,44	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	55 630,00	55 603,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 745,00	375 745,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 701,74	77,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	13 454,75	53,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,50	98,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 627 138,00	6 455 333,29	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 906,00	447 905,72	100,00%
	80116		Szkoły policealne	693 851,00	661 399,99	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 717,75	87,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 678,17	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00	618,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00	79 412,31	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	4 051,11	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 080,35	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 356,47	94,64%
		4260	Zakup energii	56 200,00	48 787,46	86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	279,00	278,16	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 872,95	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	344,40	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,93	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	24 696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	49,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 495,00	390 701,77	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 156,00	39 154,63	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 193 660,00	2 038 037,89	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00	14 330,00	62,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 026,00	745 001,02	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	89 700,30	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	6 132,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	153 656,98	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 403,21	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,48	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	91 704,04	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 020,00	80 535,15	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 907,56	38,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 905,00	766 400,77	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 776,00	68 775,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 179 881,00	7 831 648,21	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 640,00	80 388,84	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 400,00	738 766,31	98,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 224,00	35 342,77	57,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	1 572,28	19,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 699,00	53 697,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 884,00	926 088,54	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 842,00	20 106,17	74,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	1 044,09	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	99 139,93	81,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	2 540,78	27,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	146,78	21,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 862,00	71 873,58	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 769,00	4 569,00	23,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	240,00	23,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 892,00	13 255,01	78,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 014,00	116 250,67	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 132,00	10 354,94	39,63%
		4260	Zakup energii	357 760,00	338 109,86	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	91 680,00	90 239,64	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,00	4 204,10	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 393,00	120 433,23	93,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	476,00	475,00	99,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	44,00	25,00	56,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 791,40	56,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	962,07	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 410,72	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 790,00	208 790,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55,00	50,70	92,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554,00	2 114,00	82,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 446,00	78,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	11 987,55	39,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	630,27	37,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	33,17	11,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 468 705,00	4 389 782,18	98,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 020,00	90 288,62	72,22%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580,00	4 752,04	72,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 433,00	367 431,31	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	445 100,00	433 112,69	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	29 991,05	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 197,57	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 493,82	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	151 899,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 073,00	181 703,89	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 140,00	26 713,67	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 890,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 940,00	17 823,67	77,70%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 510,00	100 635,52	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 644,21	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 954,84	78,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	485,85	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 650,00	72 202,28	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 588,34	99,85%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 400 898,00	1 121 737,15	80,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 453,00	102 468,99	63,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 647,19	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	119 791,86	79,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	15 307,52	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 258,78	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 037,00	78 011,30	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 247,00	44 001,15	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	792,12	29,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	779,30	31,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 183,00	687 782,58	84,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 074,00	28 662,36	92,24%
	80195		Pozostała działalność	624 972,00	562 498,62	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 397,39	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	332,80	23,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	800,00	4,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	2 354,50	34,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	118 012,00	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 001,00	224 001,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	82,98	5,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 947,00	143 947,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	19 738,95	56,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 994,00	29 994,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 703 040,00	3 689 063,59	99,62%
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 253,00	1 252,50	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 253,00	1 252,50	99,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
	85195		Pozostała działalność	15 800,00	15 186,82	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 186,82	96,12%
852			Pomoc społeczna	10 086 040,00	10 058 518,78	99,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 960,00	726 366,90	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 573,20	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 456,00	471 346,38	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 504,00	23 499,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 730,25	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 927,16	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 001,06	99,57%
		4260	Zakup energii	18 394,00	18 394,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,10	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	64 133,37	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,10	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 302,30	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	890,41	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 713,00	90,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	305,72	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 990,00	23 990,00	74,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 390,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	255,00	255,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 242 422,00	7 230 493,88	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 240 680,00	7 229 935,00	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	90,00	15,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	400,00	40,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	68,88	40,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 145 093,00	4 980 973,22	96,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 338,00	204 338,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 852,00	97 852,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 486,00	106 486,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 198,00	596 148,51	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	942,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 350,00	289 300,51	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	7 243,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 738,00	51 738,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 970,00	60 970,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 324 973,00	4 164 902,71	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	4 463,26	99,98%
		3117	Świadczenia społeczne	1 209,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 991,00	2 739 545,69	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 127,00	113 171,59	89,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	13 314,15	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 833,00	190 832,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 007,00	487 970,00	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	3 273,62	72,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	385,29	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 787,00	57 930,00	98,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	346,85	31,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	40,82	31,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 116,00	50 115,25	100,00%
		4260	Zakup energii	394 600,00	266 817,59	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 673,00	9 582,51	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	3 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 261,00	82 121,66	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 078,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	3 407,50	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 822,00	1 821,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	9 535,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 173,00	92 172,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 072,00	19 072,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 097,35	81,95%
	85395		Pozostała działalność	15 584,00	15 584,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	744,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 344,00	2 851 264,77	97,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 570,00	292 099,64	92,86%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 570,00	225 575,49	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 584,28	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	779,51	51,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	382,51	54,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	39 597,89	82,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	779,96	78,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 684 984,00	1 651 181,47	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	24 276,00	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	130 297,90	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 821,75	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	200 837,73	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	21 465,80	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,00	26 147,22	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 462,00	20 293,36	99,18%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 098,47	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 895,00	3 894,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 066,20	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 283,51	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 951,14	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	575,26	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 592,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 284,00	62 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,84	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	7 872,07	91,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 000,00	997 314,78	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00	80 663,91	99,83%
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 446,00	628 034,46	99,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629 446,00	628 034,46	99,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 562,00	15 624,00	51,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 562,00	15 624,00	51,12%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	253 988,00	253 531,20	99,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 988,00	253 531,20	99,82%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	794,00	794,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	794,00	794,00	100,00%
855			Rodzina	5 227 856,00	4 842 097,19	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	3 190 500,00	3 111 430,51	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 700,00	2 201 533,25	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	215 524,49	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 358,79	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	104 069,43	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 941,49	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	361 159,04	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 364,29	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	23 641,03	73,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	125 131,45	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 495,18	77,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 042,07	94,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 356,00	1 633 358,66	91,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	671 376,00	615 838,86	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	243 330,00	203 141,68	83,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 498,00	120 308,23	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 402,00	7 401,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 770,14	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 399,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 790,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,40	99,98%
		4260	Zakup energii	6 968,00	6 891,53	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 157,71	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	488 902,35	90,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 578,86	95,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 674,00	25 581,27	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	632,00	631,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	250 000,00	97 308,02	38,92%
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 206,00	31 733,32	45,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514,00	2 986,68	45,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,00	5 535,30	47,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	520,99	47,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	598,36	77,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	56,28	77,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,00	411,29	5,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	38,71	5,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	7 309,90	94,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	687,99	94,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 841,00	27 354,66	23,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 809,00	2 574,54	23,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 939,70	49,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	5 658,00	16,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 500,00	199 097,50	97,84%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	116 597,50	96,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 590,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 860,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,70	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 006,80	91,33%
926			Kultura fizyczna	76 369,00	62 476,70	81,81%
	92601		Obiekty sportowe	2 369,00	2 364,95	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 124,00	2 123,95	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	245,00	241,00	98,37%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	60 111,75	81,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	45 500,00	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 103,25	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 557,70	25,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 950,80	55,01%
			Razem	87 928 875,55	84 723 218,33	96,35%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	31 980,00	99,94%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	31 980,00	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,60	20 348,87	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 638,40	11 631,13	99,94%
600			Transport i łączność	37 538 142,00	26 313 476,43	70,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	374 535,00	374 535,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 535,00	374 535,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 163 607,00	25 938 941,43	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 985 667,00	9 072 907,17	90,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16 406 300,00	6 119 930,20	37,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 771 640,00	10 746 104,06	99,76%
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 058 482,00	1 003 662,15	94,82%
	75020		Starostwa powiatowe	182 378,00	134 377,50	73,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 378,00	134 377,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	876 104,00	869 284,65	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 564,00	399 036,55	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 540,00	470 248,10	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	101 450,00	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 500,00	91 450,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 450,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 103 734,00	3 912 749,87	76,66%
	85111		Szpitały ogólne	4 307 853,00	3 226 559,87	74,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 839,00	49 500,00	31,36%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	972 014,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 178 000,00	3 177 059,87	99,97%
	85141		Ratownictwo medyczne	795 881,00	686 190,00	86,22%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	795 881,00	686 190,00	86,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 443,00	69 642,40	98,86%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 443,00	40 442,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443,00	40 442,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	29 200,00	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 200,00	97,33%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	10 000,00	12,50%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	10 000,00	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	12,50%
			Razem	44 016 301,00	31 444 960,85	71,44%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 243 766,55	2 243 746,55	2 211 766,55	32 054,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	2 179 712,55	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 236 178,55	2 236 158,55	2 204 178,55	24 466,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	2 179 712,55	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	270 620,00	265 604,18	265 604,18	242 970,12	2 391,00	240 579,12	0,00	22 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	02001		Gospodarka leśna	22 635,00	22 634,06	22 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 594,00	240 579,12	240 579,12	240 579,12	0,00	240 579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 090 911,00	33 532 595,88	7 219 119,45	7 214 128,85	255 384,95	6 958 743,90	0,00	4 990,60	0,00	0,00	0,00	26 313 476,43	26 313 476,43	0,00	0,00	0,00	74,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 382 227,00	2 066 179,63	1 691 644,63	1 691 644,63	0,00	1 691 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 535,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 222 506,00	4 222 324,45	4 222 324,45	4 217 333,85	241 117,60	3 976 216,25	0,00	4 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 474 471,00	27 232 874,47	1 293 933,04	1 293 933,04	3 260,35	1 290 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938 941,43	25 938 941,43	0,00	0,00	0,00	70,78%
	60095		Pozostała działalność	11 707,00	11 217,33	11 217,33	11 217,33	11 007,00	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 029,00	277 231,01	277 231,01	277 231,01	129 183,00	148 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 029,00	277 231,01	277 231,01	277 231,01	129 183,00	148 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
710			Działalność usługowa	1 438 852,00	1 166 447,32	1 166 447,32	1 166 447,32	573 134,88	593 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 383,00	653 981,52	653 981,52	653 981,52	119 135,00	534 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	447 873,80	447 873,80	447 873,80	389 407,88	58 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	64 592,00	64 592,00	64 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 847 170,00	15 504 906,81	14 501 244,66	13 860 218,80	10 673 251,26	3 186 967,54	88 490,31	552 535,55	0,00	0,00	0,00	1 003 662,15	1 003 662,15	869 284,65	0,00	0,00	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 246,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	551 700,00	547 165,06	547 165,06	49 465,06	0,00	49 465,06	0,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75020		Starostwa powiatowe	12 651 295,00	12 445 892,14	12 311 514,64	12 269 159,09	10 656 615,31	1 612 543,78	0,00	42 355,55	0,00	0,00	0,00	134 377,50	134 377,50	0,00	0,00	0,00	98,38%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 434,00	30 420,56	30 420,56	17 940,56	14 389,95	3 550,61	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	91 234,65	91 234,65	91 234,65	0,00	91 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	75095		Pozostała działalność	2 516 145,00	2 387 598,40	1 518 313,75	1 429 823,44	0,00	1 429 823,44	88 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	869 284,65	869 284,65	869 284,65	0,00	0,00	94,89%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	440,46	440,46	0,00	440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	440,46	440,46	0,00	440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 526,00	7 691 802,38	7 590 352,38	7 387 317,49	6 390 500,15	996 817,34	0,00	203 034,89	0,00	0,00	0,00	101 450,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 466 867,00	7 466 811,69	7 375 361,69	7 172 326,80	6 390 500,15	781 826,65	0,00	203 034,89	0,00	0,00	0,00	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 159,00	209 490,69	209 490,69	209 490,69	0,00	209 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	197 990,29	71 930,30	8 973,00	62 957,30	126 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	197 990,29	71 930,30	8 973,00	62 957,30	126 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	797 505,00	492 039,75	492 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 505,00	492 039,75	492 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
								z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	25 253 476,00	24 096 600,83	24 094 600,83	22 408 222,03	18 869 731,84	3 538 490,19	861 800,01	267 929,94	556 648,85	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
	80115		Technika	11 576 464,00	11 318 817,09	11 318 817,09	10 893 933,66	9 263 845,72	1 630 087,94	0,00	161 286,16	263 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
	80116		Szkoły policealne	693 851,00	661 399,99	661 399,99	653 682,24	544 616,52	109 065,72	0,00	7 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 193 660,00	2 038 037,89	2 038 037,89	1 278 706,87	1 099 977,20	178 729,67	759 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%			
	80120		Licea ogólnokształcące	8 181 881,00	7 833 648,21	7 831 648,21	7 458 207,79	6 586 893,48	871 314,31	0,00	80 388,84	293 051,58	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	445 100,00	433 112,69	433 112,69	433 112,69	214 892,51	218 220,18	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	97,31%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 140,00	26 713,67	26 713,67	17 823,67	0,00	17 823,67	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 510,00	100 635,52	100 635,52	100 635,52	95 389,67	5 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 400 898,00	1 121 737,15	1 121 737,15	1 014 620,97	852 323,62	162 297,35	102 468,99	4 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%			
	80195		Pozostała działalność	624 972,00	562 498,62	562 498,62	557 498,62	211 793,12	345 705,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
851			Ochrona zdrowia	8 806 774,00	7 601 813,46	3 689 063,59	3 689 063,59	0,00	3 689 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 749,87	3 912 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%			
	85111		Szpitala ogólne	6 307 853,00	5 226 559,87	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 559,87	3 226 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%			
	85141		Ratownictwo medyczne	797 134,00	687 442,50	1 252,50	1 252,50	0,00	1 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	1 672 624,27	1 672 624,27	0,00	1 672 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
	85195		Pozostała działalność	15 800,00	15 186,82	15 186,82	15 186,82	0,00	15 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
852			Pomoc społeczna	10 086 040,00	10 058 518,78	10 058 518,78	7 990 967,58	603 452,52	7 387 515,06	2 064 978,00	2 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 978,00	2 064 978,00	2 064 978,00	0,00	0,00	0,00	2 064 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	3 590,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 960,00	726 366,90	726 366,90	723 793,70	587 703,64	136 090,06	0,00	2 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	11 600,00	12 390,00	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	74,99%			
	85295		Pozostała działalność	7 242 422,00	7 230 493,88	7 230 493,88	7 230 493,88	558,88	7 229 935,00	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	99,84%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 536,00	5 050 615,62	4 980 973,22	4 631 457,64	3 945 612,74	685 844,90	204 338,00	14 645,26	130 532,32	0,00	0,00	0,00	69 642,40	69 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 338,00	204 338,00	204 338,00	0,00	0,00	0,00	204 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 198,00	596 148,51	596 148,51	595 206,51	458 893,51	136 313,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 365 416,00	4 205 345,11	4 164 902,71	4 029 907,13	3 480 375,23	549 531,90	0,00	4 463,26	130 532,32	0,00	0,00	0,00	40 442,40	40 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
	85395		Pozostała działalność	45 584,00	44 784,00	15 584,00	6 344,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 344,00	2 851 264,77	2 851 264,77	1 703 429,62	1 501 748,09	201 681,53	1 107 935,15	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 570,00	292 099,64	292 099,64	66 524,15	48 124,15	18 400,00	225 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 684 984,00	1 651 181,47	1 651 181,47	1 626 905,47	1 453 623,94	173 281,53	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 446,00	628 034,46	628 034,46	0,00	0,00	0,00	628 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 562,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	253 988,00	253 531,20	253 531,20	0,00	0,00	0,00	253 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85495		Pozostała działalność	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	5 227 856,00	4 842 097,19	4 842 097,19	1 720 275,38	929 722,45	790 552,93	615 838,86	2 408 674,93	97 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%			
	85508		Rodziny zastępcze	3 190 500,00	3 111 430,51	3 111 430,51	905 897,26	710 053,24	195 844,02	0,00	2 205 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 356,00	1 633 358,66	1 633 358,66	814 378,12	219 669,21	594 708,91	615 838,86	203 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	85595		Pozostała działalność	250 000,00	97 308,02	97 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 597,70	15 597,70	15 597,70	0,00	15 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 597,70	15 597,70	15 597,70	0,00	15 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 500,00	199 097,50	199 097,50	80 597,50	40 590,00	40 007,50	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	116 597,50	116 597,50	80 597,50	40 590,00	40 007,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
926			Kultura fizyczna	156 369,00	72 476,70	62 476,70	13 976,70	0,00	13 976,70	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
	92601		Obiekty sportowe	82 369,00	12 364,95	2 364,95	2 364,95	0,00	2 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	60 111,75	60 111,75	11 611,75	0,00	11 611,75	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
			Razem	131 945 176,55	116 168 179,18	84 723 218,33	72 513 618,09	43 963 021,88	28 550 596,21	5 236 440,32	3 516 918,43	2 964 201,74	0,00	492 039,75	31 444 960,85	31 444 960,85	901 264,65	0,00	0,00	88,04%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH – STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			96 066 263,00	10 797 988,02	39 636 140,00	39 843 488,00	27 081 340,34	37 879 328,36	39,43%
1.a	- wydatki bieżące			6 602 478,00	2 808 068,49	1 071 535,00	2 096 308,00	1 696 358,91	4 504 427,40	68,22%
1.b	- wydatki majątkowe			89 463 785,00	7 989 919,53	38 564 605,00	37 747 180,00	25 384 981,43	33 374 900,96	37,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 167 280,00	4 956 604,93	1 948 729,00	2 790 004,00	2 459 692,39	7 416 297,32	66,41%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 706 770,00	2 808 068,49	1 051 535,00	1 881 900,00	1 558 427,74	4 366 496,23	76,51%
1.1.1.1	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	3 656 260,00	2 205 719,01	582 000,00	788 940,00	773 939,55	2 979 658,56	81,49%
1.1.1.2	W sile wieku i aktywni zawodowo - Poddziałanie 7.1.3 - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia z powiatu myszkowskiego.	2020	2022	514 296,00	358 950,09	109 197,00	155 344,00	130 532,22	489 482,31	95,18%
1.1.1.3	Program Erasmus+ Akcja KA202 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Żarkach	2021	2022	127 895,00	36 956,83	44 331,00	90 938,00	90 931,24	127 888,07	99,99%
1.1.1.4	"Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu" POWERVET 2020-1-PL01-KA102-079842 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach	2021	2022	354 434,00	181 754,69	177 107,00	172 679,00	172 666,03	354 420,72	99,99%
1.1.1.5	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	2021	2022	213 008,00	12 448,22	63 000,00	200 996,00	155 528,04	167 976,26	78,86%
1.1.1.6	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze	2021	2022	235 678,00	12 239,65	75 900,00	223 003,00	137 522,64	149 762,29	63,55%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.									
1.1.1.7	Projekt "Razem lepiej" Współfinansowany przez UE - Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług świadczonych przez rodziny zastępcze, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz praca nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej, a także pozyskiwanie i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.	2022	2023	605 199,00	0,00	0,00	250 000,00	97 308,02	97 308,02	16,08%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 460 510,00	2 148 536,44	897 194,00	908 104,00	901 264,65	3 049 801,09	55,85%
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70. - Poprawa stanu środowiska przez redukcję emisji zanieczyszczeń i zwiększenie wykorzystania OZE.	2018	2022	3 024 641,00	2 148 536,44	691 194,00	876 104,00	869 284,65	3 017 821,09	99,77%
1.1.2.2	"Scałanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	2 435 869,00	0,00	206 000,00	32 000,00	31 980,00	31 980,00	1,31%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			84 898 983,00	5 841 383,09	37 687 411,00	37 053 484,00	24 621 647,95	30 463 031,04	35,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			895 708,00	0,00	20 000,00	214 408,00	137 931,17	137 931,17	15,40%
1.3.1.1	Efektywność energetyczna - BIAŁE CERTYFIKATY - Uzyskanie świadectw efektywności energetycznej – tzw. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.	2020	2023	75 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	34 271,90	34 271,90	45,70%
1.3.1.2	" Za życiem". Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2022-2026. - Kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022	2026	498 300,00	0,00	0,00	69 300,00	2 354,50	2 354,50	0,47%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Przygotowanie danych i aktualizacja zapisów w EGİB dotycząca budynków i sposobu użytkowania dla działek położonych w Powiecie Myszkowskim metodą pomiaru bezpośredniego. - Uzupełnienie, aktualności z terenem oraz weryfikacji położenia budynków.	2022	2023	310 108,00	0,00	0,00	110 108,00	101 304,77	101.304,77	32,67%
1.3.1.4	"Rewitalizacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Żarkach w ramach programu. Czuwajmy! Pamiętajmy!" - Rewitalizacja pomnika bohatera narodowego Polaków, a jednocześnie patrona Zespołu Szkół w Żarkach- Tadeusza Kościuszki.	2022	2023	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			84 003 275,00	5 841 383,09	37 667 411,00	36 839 076,00	24 483 716,78	30 325 099,87	36,10%
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2019	2022	11 000 000,00	0,00	10 800 000,00	11 000 000,00	129 076,20	129 076,20	1,17%
1.3.2.2	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2018	2022	6 013 024,00	4 872 973,04	1 095 944,00	1 140 051,00	1 140 050,26	6 013 023,30	99,99%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłोnskie -Ostrów-Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2017	2023	1 440 282,00	381 470,05	1 058 811,00	0,00	0,00	381 470,05	26,49%
1.3.2.4	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłóvki-Mysłów -Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	292 740,00	292 740,00	97,58%
1.3.2.5	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej NR 1713 S z drogą gminna 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.	2021	2022	1 060 000,00	60 147,00	900 000,00	999 853,00	0,00	60 147,00	5,67%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	"Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizacji oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu SP ZOZ w Myszkowie" - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz obniżenie kosztów.	2021	2022	2 868 000,00	0,00	2 000 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00	100,00%
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybyńów -Zaborze' - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2020	2022	8 890 876,00	0,00	11 388 775,00	8 713 756,00	8 494 516,30	8 494 516,30	95,54%
1.3.2.9	"Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną". - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej.	2021	2022	210 881,00	90 881,00	103 881,00	210 881,00	120 000,00	210 881,00	100,00%
1.3.2.10	"Remont DP 1712 S odc. Ogorzelnik- Zdów o dł. 400,0 mb do granicy z powiatem zawierciańskim" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"	2021	2022	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	232 698,78	232 698,78	72,72%
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej DP 1012 S- budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2021	2022	10 900 000,00	98 400,00	9 600 000,00	10 800 000,00	10 790 900,24	10 889 300,24	99,90%
1.3.2.12	" Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego". - Poprawa jakości świadczonych usług i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.	2022	2023	7 490 700,00	0,00	0,00	374 535,00	374 535,00	374 535,00	5,00%
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa " Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki - Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2020	2023	8 663 514,00	137 514,00	0,00	0,00	0,00	137 514,00	1,59%
1.3.2.14	" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko- rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2022	2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2022	2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego. - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności dzieci i młodzieży	2022	2023	3 510 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,28%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie. - Zmniejszenie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	2 070 800,00	0,00	0,00	30 000,00	29 200,00	29 200,00	1,41%
1.3.2.18	"Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych ". - Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	2022	2023	102 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,96%
1.3.2.19	" Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz - Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2020	2023	5 463 198,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	3,66%

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	803 000,00	1 582 712,55	174 000,00	2 211 712,55	2 211 692,55	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	803 000,00	1 582 712,55	174 000,00	2 211 712,55	2 211 692,55	100,00%
		wydatki bieżące	597 000,00	1 582 712,55	0,00	2 179 712,55	2 179 712,55	100,00%
		<i>Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"</i>	597 000,00	191 939,55	0,00	788 939,55	788 939,55	100,00%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	370 000,00	122 457,74	0,00	492 457,74	492 457,74	100,00%
		środki budżetu państwa	212 000,00	69 481,81		281 481,81	281 481,81	100,00%
		środki powiatu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie scaleń	0,00	1 390 773,00	0,00	1 390 773,00	1 390 773,00	100,00%
		wydatki majątkowe	206 000,00	0,00	174 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
		<i>Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"</i>	206 000,00	0,00	174 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	131 000,00	0,00	110 638,40	20 361,60	20 348,87	99,94%
		środki budżetu państwa	75 000,00	0,00	63 361,60	11 638,40	11 631,13	99,94%
		środki powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	691 194,00	184 910,00	0,00	876 104,00	869 284,65	99,22%
	75095	Pozostała działalność	691 194,00	184 910,00	0,00	876 104,00	869 284,65	99,22%
		wydatki majątkowe	691 194,00	184 910,00	0,00	876 104,00	869 284,65	99,22%
		<i>Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70"</i>	691 194,00	184 910,00	0,00	876 104,00	869 284,65	99,22%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	301 390,00	101 174,00	0,00	402 564,00	399 036,55	99,12%
		środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		środki powiatu	389 804,00	83 736,00	0,00	473 540,00	470 248,10	99,30%
801		Oświata i wychowanie	360 338,00	410 183,00	82 905,00	687 616,00	556 648,85	80,95%
	80115	Technika	221 438,00	117 494,00	75 315,00	263 617,00	263 597,27	99,99%
		wydatki bieżące	221 438,00	117 494,00	75 315,00	263 617,00	263 597,27	99,99%
		<i>Projekt "Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu" POWERVET - ZSz Żarki</i>	177 107,00	70 887,00	75 315,00	172 679,00	172 666,03	99,99%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	177 107,00	0,00	75 315,00	101 792,00	101 792,00	100,00%
		środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		środki powiatu	0,00	70 887,00	0,00	70 887,00	70 874,03	99,98%
		<i>Projekt CHEF - Program Erasmus Akcja KA202-Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - ZSz Żarki</i>	44 331	46 607,00	0,00	90 938,00	90 931,24	99,99%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	44 331	21 028,00	0,00	65 359,00	65 359,00	100,00%
%		środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		środki powiatu	0,00	25 579,00	0,00	25 579,00	25 572,24	99,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	138 900,00	292 689,00	7 590,00	423 999,00	293 051,58	69,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		wydatki bieżące	138 900,00	292 689,00	7 590,00	423 999,00	293 051,58	69,12%
		<i>Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie</i>	75 900,00	154 693,00	7 590,00	223 003,00	155 528,94	69,74%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	64 515,00	123 856,00	0,00	188 371,00	143 697,58	76,28%
		środki budżetu państwa	3 795,00	30 837,00	0,00	34 632,00	11 831,36	34,16%
		środki powiatu	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach</i>	63 000,00	137 996,00	0,00	200 996,00	137 522,64	68,42%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	59 500,00	130 311,00	0,00	189 811,00	130 951,70	68,99%
		środki budżetu państwa	3 500,00	7 685,00	0,00	11 185,00	6 570,94	58,74%
		środki powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 197,00	46 147,00	0,00	155 344,00	130 532,32	84,03%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	109 197,00	46 147,00	0,00	155 344,00	130 532,32	84,03%
		wydatki bieżące	109 197,00	46 147,00	0,00	155 344,00	130 532,32	84,03%
		„W sile wieku i aktywni zawodowo”	109 197,00	46 147,00	0,00	155 344,00	130 532,32	84,03%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	97 703,00	41 290,00	0,00	138 993,00	116 792,06	84,03%
		środki budżetu państwa	11 494,00	4 857,00	0,00	16 351,00	13 740,26	84,03%
		środki powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	97 308,02	38,92%
	85595	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	97 308,02	38,92%
		wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	97 308,02	38,92%
		„Razem lepiej”	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	97 308,02	38,95%
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	212 500,00	0,00	212 500,00	72 942,83	34,33%
		środki budżetu państwa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 865,19	34,33%
		środki powiatu	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		RAZEM	1 963 729,00	2 473 952,55	256 905,00	4 180 776,55	3 865 466,39	92,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 054,00	32 054,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 466,00	24 466,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 466,00	24 466,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588,00	7 588,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 391,00	2 391,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 391,00	2 391,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 292,00	7 292,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 007,00	11 007,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 007,00	11 007,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 007,00	11 007,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 983,00	276 187,01	97,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 983,00	276 187,01	97,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	276 187,01	97,94%
710			Działalność usługowa	738 852,00	738 848,80	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 383,00	226 383,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 383,00	226 383,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	447 873,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 877,00	447 873,80	100,00%
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 592,00	64 592,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 550,00	20 536,56	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 596,00	2 596,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 954,00	17 940,56	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 954,00	17 940,56	99,93%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	440,46	73,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 399 386,00	7 399 331,03	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 393 886,00	7 393 831,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 302 386,00	7 302 381,03	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	91 450,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 990,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 270 987,00	2 238 814,27	98,58%
	85141		Ratownictwo medyczne	585 000,00	566 190,00	96,78%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 000,00	566 190,00	96,78%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
852			Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 738,00	561 738,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 498,00	552 498,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 498,00	552 498,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
855			Rodzina	303 980,00	293 564,65	96,57%
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00	258 480,72	97,54%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 000,00	258 480,72	97,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 980,00	35 083,93	90,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 980,00	35 083,93	90,00%
			Razem	11 841 510,00	11 792 885,07	99,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 054,00	32 054,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 466,00	24 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 588,00	7 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,00	6 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 391,00	2 391,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 292,00	7 292,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	7 292,00	7 292,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 007,00	11 007,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 007,00	11 007,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 983,00	276 187,01	97,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 983,00	276 187,01	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00	107 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,00	18 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 113,00	133 317,38	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 543,00	13 543,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144,00	143,63	99,74%
710			Działalność usługowa	738 852,00	738 848,80	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 383,00	226 383,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 577,00	99 577,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 248,00	107 248,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 877,00	447 873,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 855,00	70 854,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 590,00	229 589,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 030,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 689,00	57 688,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 883,00	7 882,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	18 654,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 545,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 132,00	8 131,92	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	1 362,29	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	64 592,00	64 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,00	53 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00	9 281,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 550,00	20 536,56	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,00	1 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 954,00	17 940,56	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 435,37	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,58	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,71	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	41,90	93,11%
752			Obrona narodowa	600,00	440,46	73,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	440,46	73,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	377,47	70,29%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,99	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 399 386,00	7 399 331,03	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 393 886,00	7 393 831,03	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 035,00	203 034,89	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 042 387,00	5 042 386,44	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 749,00	143 748,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	373 321,00	373 320,57	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	831 045,00	831 044,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 779,00	304 779,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	914,00	913,36	99,93%
		4260	Zakup energii	226 878,00	226 877,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 581,00	34 580,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 135,00	19 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 758,00	97 757,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 036,00	8 035,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 825,00	7 824,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 453,00	8 452,46	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 450,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 990,29	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 990,29	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 059,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,30	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 966,00	60 960,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	2 270 987,00	2 238 814,27	98,58%
	85141		Ratownictwo medyczne	585 000,00	566 190,00	96,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 000,00	566 190,00	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685 987,00	1 672 624,27	99,21%
852			Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 738,00	561 738,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 498,00	552 498,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	942,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 650,00	245 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 243,00	7 243,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 738,00	51 738,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 970,00	60 970,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
855			Rodzina	303 980,00	293 564,65	96,57%
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00	258 480,72	97,54%
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	258 480,72	97,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 980,00	35 083,93	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 980,00	35 083,93	90,00%
			Razem	11 841 510,00	11 792 885,07	99,59%

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

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00	1 335 436,77	206,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000,00	1 335 436,77	206,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	9 351,90	467,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 198 587,79	199,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	865,20	-
		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	8 000,00	19 206,10	240,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	60 524,45	356,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 144,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 658,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 818,36	-
710			Działalność usługowa	0,00	204,60	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	204,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	204,60	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 763,00	11 136,00	75,43%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 763,00	11 136,00	75,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 763,00	11 136,00	75,43%
			Razem	661 763,00	1 346 793,37	203,52%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	88 926,00	88 490,31	99,51%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	88 926,00	88 490,31	99,51%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie)	-	-	-	-	88 926,00	88 490,31	99,51%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	29 400,00	14 330,00	48,74%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	29 400,00	14 330,00	48,74%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Górnośląskiego Centrum Gliwice i Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej	-	-	-	-	23 100,00	14 330,00	62,03%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Centrum Kształcenia Kluczbork)	-	-	-	-	6 300,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	3 973 881,00	3 863 249,87	97,22%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	3 178 000,00	3 177 059,87	99,97%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 178 000,00	3 177 059,87	99,97%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	795 881,00	686 190,00	86,22%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	795 881,00	686 190,00	86,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	97 852,00	97 852,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	97 852,00	97 852,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla WTZ w Wojsławicach)	-	-	-	-	97 852,00	97 852,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	102 500,00	102 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	82 500,00	82 500,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki dla Biblioteki Publicznej w Myszkowie)	-	-	-	-	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja Dożynek Powiatowo – Gminnych)	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 422,18	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	126 060,00	126 059,99	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	126 060,00	126 059,99	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej)	-	-	-	-	126 060,00	126 059,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	993 479,00	847 470,01	-	-	-	-	85,30%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	833 026,00	745 001,02	-	-	-	-	89,43%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego)	833 026,00	745 001,02	-	-	-	-	89,43%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 453,00	102 468,99	-	-	-	-	63,86%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego)	160 453,00	102 468,99	-	-	-	-	63,86%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	2 072 978,00	2 064 978,00	99,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Pomocy Społecznej w Poraju)	-	-	-	-	2 064 978,00	2 064 978,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 486,00	106 486,00	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 486,00	106 486,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla WTZ w Ogorzelniku)	106 486,00	106 486,00	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 798,00	1 107 935,15	-	-	-	-	99,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 570,00	225 575,49	-	-	-	-	96,17%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach 163.460,50 zł i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Marysia w Myszkowie 62.114,99 zł)	234 570,00	225 575,49	-	-	-	-	96,17%
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 446,00	628 034,46	-	-	-	-	99,78%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Niepubliczna Bursa Młodzieżowa RKS Raków w Jastrzębiu)	629 446,00	628 034,46	-	-	-	-	99,78%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	253 988,00	253 531,20	-	-	-	-	99,82%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach)	253 988,00	253 531,20	-	-	-	-	99,82%
	85495		Pozostała działalność	794,00	794,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla niepublicznych szkół i placówek – wychowanek z Ukrainy)	794,00	794,00	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	671 376,00	615 838,86	91,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	671 376,00	615 838,86	91,73%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Żarkach Letnisko Prowadzonych przez Fundację Mój Dom	-	-	-	-	671 376,00	615 838,86	91,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Ochotniczych Straży Pożarnych)	3 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja imprez kulturalnych)	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	50 000,00	48 500,00	97,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	50 000,00	48 500,00	97,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	47 000,00	45 500,00	96,81%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	2 221 763,00	2 061 891,16	0,00	0,00	2 936 414,00	2 871 376,85	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	128 200,00	69 133,29	53,93%
	80115		Technika	88 200,00	42 064,58	47,69%
		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	57 600,00	16 681,40	28,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	152,12	25,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	25 231,06	90,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	27 068,71	67,67%
		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	38 800,00	26 828,47	69,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	240,24	80,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00%
			Razem	128 200,00	69 133,29	53,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	128 200,00	69 104,87	53,90%
	80115		Technika	88 200,00	42 054,17	47,68%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	0,58	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	9 957,59	42,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 478,00	34,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 250,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 368,00	14,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	27 050,70	67,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,27	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 083,05	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	267,16	38,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	172,20	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	928,02	14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 600,00	92,80%
			Razem	128 200,00	69 104,87	53,90%

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na:

ZS nr 1 – roleta, kosze biurowe, paliwo, wyposażenie apteczki, kompozycje świąteczne, biurka, wymiana wykładziny, remont korytarza, ulotki na promocję szkoły

LO – środki czystości, opróżnienie pojemnika na odpady, materiały biurowe, patelnia elektryczna, szorowarka Karcher

ZS Żarki – zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie pracowni gastronomicznej

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	55 361,40	110,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 361,40	110,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 361,40	110,72%
			Razem	50 000,00	55 361,40	110,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 597,70	31,20%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 939,70	49,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	5 658,00	16,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	15 597,70	31,20%

Wydatki poniesiono na: składkę członkowską – klaster energetyczny, wykonanie pomiaru hałasu, zakup worków i rękawic na coroczną akcję Sprzątanie Świata

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY					
dochody bieżące					
710		Działalność usługowa	700 000	820 534,19	117,22
		Wpływy z usług (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów itp.)	700 000	820 534,19	117,22
WYDATKI					
wydatki bieżące i majątkowe					
710		Działalność usługowa	700 000	427 598,52	61,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	427 598,52	61,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0,00	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	427 598,52	71,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 38: Wykonanie planu z zakresu Rządowego Funduszu rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY					
dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	6 709 843	6 646 508,23	99,06
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 709 843	6 646 508,23	99,06
WYDATKI					
wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 709 843	6 646 517,17	99,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 709 843	6 646 517,17	99,06
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 709 843</i>	<i>6 646 517,17</i>	<i>99,06</i>
	1.	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika	1 095 944	1 095 952,30	100,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybyńów -Zaborze	4 701 009	4 637 694,12	98,65
	3.	Remont DP 1014 S na odcinku od m. Postaszowice do m. Niegowa	912 890	912 870,75	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY					
dochody bieżące					
758		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	737 145,79	567,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	737 145,79	567,04
UWAGA wpływ środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy dochodów powiatu w roku 2020 i 2021 - 19.248.314 zł					
WYDATKI					
wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	19 378 314	8 019 930,20	41,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 406 300	6 019 930,20	36,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 406 300	6 019 930,20	36,69
	1.	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km	10 415 446	129 076,20	1,24
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Przybyszów – Zaborze	3 846 279	3 746 279,00	97,4
	3.	Przebudowa drogi powiatowej DP 1012S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10	1 773 360	1 773 360,00	100
	4.	Remont DP 1014 S na odcinku od m. Postaszowice do m. Niegowa	283 721	283 721,00	100
	5.	Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789	87 494	87 494,00	100
851		Ochrona zdrowia	2 972 014	2 000 000,00	67,29
	85111	Szpital ogólny	2 972 014	2 000 000,00	67,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 972 014	2 000 000,00	67,29
		Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizacji oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu SP ZOZ w Myszkowie	2 000 000	2 000 000,00	100
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie	972 014	0,00	0

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PO ZMIANIE KLASYFIKACJI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz po zmianie klasyfikacji Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dział	600	Transport i łączność	10 771 640	10 746 104,06	99,76
Dochody majątkowe, w tym:			10 771 640	10 746 104,06	99,76
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0	0,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10 771 640	10 746 104,06	99,76
Dział	852	Pomoc społeczna	85 441	85 441,00	100
Dochody bieżące, w tym:			85 441	85 441,00	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			85 441	85 441,00	100
Wydutki majątkowe, w tym:			10 771 640	10 746 104,06	99,76
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	0,00	0,00
Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego			0	0,00	0,00
w tym środki własne - przychody 374 535					
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 771 640	10 746 104	99,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 771 640	10 746 104	99,76
Przebudowa drogi powiatowej DP 1012S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10 (7.826.640 zł)			7 826 640	7 826 640,00	100
środki własne <u>2.173.360</u> , w tym przychody 1.773.360					
pomoc finansowa Gminy i Miasta Koziegłowy i Gminy Poraj <u>800.000</u>					
„Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789” (2.945.000 zł)			2 945 000	2 919 464,06	99,13
środki własne <u>155.000</u> , w tym przychody 87.494					
Wydutki bieżące, w tym:			88 441	85 516,00	96,69
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	85 441	85 441,00	100
dotacje na zadania bieżące			85 441	85 441,00	100
Rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000	75,00	2,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	75,00	2,5

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNDUSZU POMOCY

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące, w tym:			7 437 001	7 429 217,88	99,90
Dział	758	Różne rozliczenia	188 235	188 235,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			188 235	188 235,00	100,00
Dział	852	Pomoc społeczna	7 242 422	7 234 638,88	99,89
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			7 242 422	7 234 638,88	99,89
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 344	6 344,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 344	6 344,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:			7 437 001	7 425 072,88	99,84
Dział	801	Oświata i wychowanie	187 441	187 441,00	100,00
rozdz.	80195	Pozostała działalność	187 441	187 441,00	100,00
wydatki bieżące, w tym:			187 441	187 441,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			187 441	187 441,00	100,00
Dział	852	Pomoc społeczna	7 242 422	7 230 493,88	99,84
rozdz.	85295	Pozostała działalność	7 242 422	7 230 493,88	99,84
wydatki bieżące, w tym:			7 242 422	7 230 493,88	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 240 680	7 229 935,00	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 742	558,88	32,08
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 344	6 344,00	100,00
rozdz.	85395	Pozostała działalność	6 344	6 344,00	100,00
wydatki bieżące, w tym:			6 344	6 344,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 344	6 344,00	100,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	794	794,00	100,00
rozdz.	85495	Pozostała działalność	794	794,00	100,00
wydatki bieżące, w tym:			794	794,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			794	794,00	100,00

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	3 975 058	4 222 506	4 222 324,45	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 975 058	4 222 506	4 222 324,45	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	11 991,66	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	0	11 991,66	
855		Rodzina	350 000	350 000	382 152,38	109,19
	85508	Rodziny zastępcze	350 000	350 000	382 152,38	109,19
		Ogółem:	4 325 058	4 572 506	4 616 468,49	100,96

3.24. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO

Tabela 43: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 088 806	19 248 314,00	19 248 313,68	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	490 918,00	512 524,70	104,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 221 804	3 031 647,80	8 219 202,13	271,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000	0,00	0,00	
Razem		25 910 610	22 770 879,80	27 980 040,51	122,88
ROZCHODY					
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
Razem		1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00

3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 44: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 472,90 zł (z 2 313,16 zł do 2 786,06 zł)	wzrost o 341,69 zł (z 1 908,32 zł do 2 250,01 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,49 zł (z 548,38 zł do 548,87 zł)	wzrost o 0,49 zł (z 548,38 zł do 548,87 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 122 715,10 zł (z 508 277,23 zł do 385 562,13 zł)	zmniejszenie o 129 557,38 zł (z 507 608,99 zł do 378 051,61 zł)	wzrost o 1 593,92 zł (z 1 154,02 zł do 2 747,94 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 382,10 zł (z 4 174,10 zł do 2 792,00 zł)	zmniejszenie o 1 382,10 zł (z 4 174,10 zł do 2 792,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 634,19 zł (z 3 679,50 zł do 3 045,31 zł)	zmniejszenie o 634,19 zł (z 3 679,50 zł do 3 045,31 zł)	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9 620,00 zł (z 0,00 zł do 9 620,00 zł)	wzrost o 9 620,00 zł (z 0,00 zł do 9 620,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 796,00 zł (z 0,00 zł do 796,00 zł)	wzrost o 796,00 zł (z 0,00 zł do 796,00 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 165,04 zł (z 0,00 zł do 165,04 zł)	-	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 021,55 zł (z 0,00 zł do 2 021,55 zł)	wzrost o 2 021,55 zł (z 0,00 zł do 2 021,55 zł)	wzrost o 17,29 zł (z 0,00 zł do 17,29 zł)
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 405,00 zł (z 0,00 zł do 405,00 zł)	wzrost o 405,00 zł (z 0,00 zł do 405,00 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 507,00 zł (z 0,00 zł do 507,00 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84 924,74 zł (z 0,00 zł do 84 924,74 zł)	wzrost o 84 924,74 zł (z 0,00 zł do 84 924,74 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 390 435,71 zł (z 0,00 zł do 390 435,71 zł)	wzrost o 390 435,71 zł (z 0,00 zł do 390 435,71 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 259,19 zł (z 2 390,13 zł do 3 649,32 zł)	wzrost o 1 259,19 zł (z 2 390,13 zł do 3 649,32 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 682,80 zł)	bez zmian (11 682,80 zł)	-
853	85333	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 23 628,07 zł (z 32 918,05 zł do 56 546,12 zł)	wzrost o 14 150,83 zł (z 21 054,45 zł do 35 205,28 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 491,56 zł (z 936,72 zł do 1 428,28 zł)	wzrost o 155,49 zł (z 803,61 zł do 959,10 zł)	-
			Razem	wzrost o 389 995,86 zł (z 566 920,07 zł do 956 915,93 zł)	wzrost o 372 537,02 zł (z 553 850,28 zł do 926 387,30 zł)	wzrost o 1 611,21 zł (z 1 154,02 zł do 2 765,23 zł)

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