



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 4587

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2024

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kołodziejczyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	15
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	15
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	20
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.19. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6. wypracowane dochody skarbu państwa za rok 2023	36
2.7. Wydatki ogółem	36
2.8. Wydatki bieżące	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40

2.8.2.	Dział 020 – Leśnictwo	41
2.8.3.	Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	42
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	48
2.8.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.8.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	51
2.8.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	52
2.8.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	52
2.8.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.8.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.8.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60
2.8.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.8.19.	Dział 855 – Rodzina	64
2.8.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Wydatki majątkowe	67
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	79
2.9.2.	Dział 600 – Transport i łączność	80
2.9.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	80
2.9.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81
2.9.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	81
2.9.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	81
2.9.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82
2.9.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82
2.9.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	83
2.10.	Przychody	84
2.11.	Rozchody	87
2.12.	informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) odnośnie nieruchomości za okres 1.01.2024 – 31.12.2024	88
3.	DANE TABELARYCZNE	96
3.1.	Realizacja budżetu	96
3.2.	Wykonanie dochodów	98
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących	106
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych	112
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	114
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	116
3.7.	Wykonanie wydatków	117
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	133
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych	148
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach	150
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	164

3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	172
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	174
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	177
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	178
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	180
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii.....	181
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	183
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	184
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	186
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	188
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	189
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	191
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu rządowego funduszu rozwoju dróg.....	192

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie nr LXXV/493/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie nr LXXV/493/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 149 892 628,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 165 160 247,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 567 619,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 267 619,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2024 rok sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **13.185.460,00 zł**, z przychodów 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 **365.500 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.716.659,30 zł**.

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

W 2024 roku dokonano łącznie 93 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu w Myszkowie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXXVI/500/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	21 399 650,71	11 319 480,19	14 294 131,07	0,00	4 213 960,55	0,00	0,00	0,00
2	1637/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	59 351,00	0,00	59 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1639/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1642/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1644/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	363 230,00	0,00	363 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1646/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1650/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1652/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	87 741,00	0,00	87 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1654/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	68 526,00	68 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1662/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1664/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	347 554,00	0,00	347 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1666/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1668/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXVII/507/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	2 796 462,29	543 704,00	2 688 081,07	0,00	435 322,78	0,00	0,00	0,00
15	1672/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	54 835,00	0,00	54 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1675/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1682/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	363 520,00	0,00	363 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXVIII/513/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	6 364 583,00	0,00	6 646 024,00	281 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1685/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	614 851,00	0,00	614 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1687/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	56 726,00	56 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1689/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1691/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1698/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	39 943,05	39 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1703/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	58 678,00	0,00	58 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1705/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1707/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXIX/515/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	767 592,94	4 961 268,72	9 883 294,82	8 000,00	14 068 970,60	0,00	0,00	0,00
28	10/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	12/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	9 355,00	9 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	14/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	11 472,38	0,00	11 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	48 018,75	48 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	II/15/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	6 436 866,62	6 049 730,40	717 158,75	137 522,53	192 500,00	0,00	0,00	0,00
33	24/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	671 014,50	0,00	671 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	26/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	27 773,00	2 100,00	27 773,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	41/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	62 574,60	0,00	62 574,60	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
37	43/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	222 298,00	222 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	45/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	47/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	376 158,50	0,00	376 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	49/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	21 511,00	0,00	21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	III/24/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	980 000,00	800 000,00	11 266 707,74	0,00	11 086 707,74	0,00	0,00	0,00
42	55/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	22 416,00	0,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	63/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	93 404,00	0,00	93 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	65/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	72/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IV/32/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	3 562 963,60	5 000 000,00	4 281 301,00	5 097 363,71	620 973,69	0,00	0,00	0,00
47	75/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	77/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	373 297,00	0,00	411 108,00	37 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	79/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	V/39/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	279 236,00	2 000 000,00	279 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	86/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	88/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	90/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	95/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	101/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	249 080,50	0,00	249 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	103/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	99/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	818 581,00	0,00	818 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VI/42/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	101 819,00	6 903 912,38	2 715 720,71	9 454 886,09	62 928,00	0,00	0,00	0,00
59	109/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VII/45/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	2 683 142,00	0,00	2 983 142,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
61	116/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	80 931,00	0,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	118/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	123/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	125/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	9 344,25	9 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00
65	127/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	255 085,00	0,00	255 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	129/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	131/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	18 607,00	0,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	144/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	148/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	IX/53/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	788 950,00	0,00	788 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	159/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	290 614,00	0,00	290 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	161/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	162 922,00	162 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	164/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	490 231,00	0,00	490 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	166/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	75 724,00	75 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	170/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	X/59/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	702 259,75	2 855 103,55	1 534 565,08	3 363 007,42	324 401,46	0,00	0,00	0,00
77	177/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	55 000,00	44 513,80	55 000,00	44 513,80	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
78	179/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	23 486,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	182/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	299 240,00	0,00	299 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	184/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	191/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	346 789,36	346 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00
82	193/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	308 086,69	0,00	308 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	195/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	29 204,00	29 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	XI/68/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	3 029 677,18	10 636 945,89	1 286 934,21	13 444 142,24	0,00	4 549 939,32	0,00	0,00
85	197/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	292 900,00	292 900,00	384 992,00	384 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	199/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	205/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	210/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	56 021,15	0,00	56 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	212/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	303 504,50	0,00	303 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	214/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	149 959,04	149 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00
91	XII/77/2024 Rady Powiatu w Myszkowie	115 840,00	7 601 332,00	401 840,00	9 052 430,00	0,00	1 165 098,00	0,00	0,00
92	228/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,00	0,00	148 426,00	148 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	230/2024 Zarządu Powiatu w Myszkowie	0,16	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	57 670 031,07	59 036 807,06	70 017 548,75	45 793 597,24	31 305 764,82	5 715 037,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 366 775,99 zł do kwoty 148 525 852,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 223 951,51 zł do kwoty 189 384 199,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 590 727,50 zł do kwoty 42 158 346,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Myszkowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 40 858 346,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	149 892 628,34	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07%
Wydatki	165 160 247,64	189 384 199,15	177 657 710,03	93,81%
Wynik	-15 267 619,30	-40 858 346,80	-20 115 801,90	-

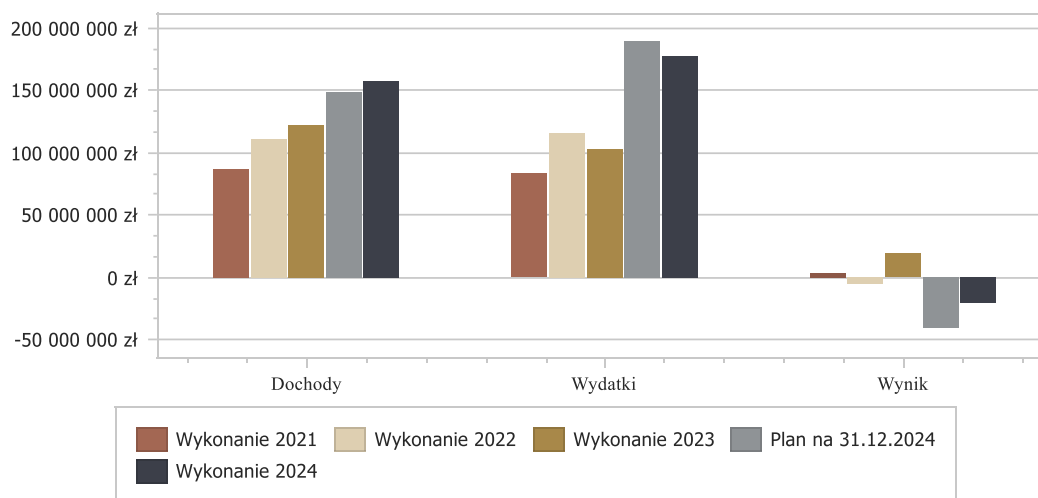
Szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w danych tabelarycznych – 3.1.REALIZACJA BUDŻETU.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 115 801,90 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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 2024 roku posiada zobowiązania w wysokości 14.034.570 zł na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów opisanych w części - ROZCHODY. W ww. sprawozdaniu wykazano także kwotę 5.000 000,00 zł stanowiącą zabezpieczone ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Myszkowski w związku z zabezpieczeniem spłaty pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

W roku 2024 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej 30.006.001,14 zł, w tym 28.946.105,74 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu i Funduszu Pracy.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 157 541 908,13 zł, a ich realizacja stanowiła 106,07% planu wynoszącego 148 525 852,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim.

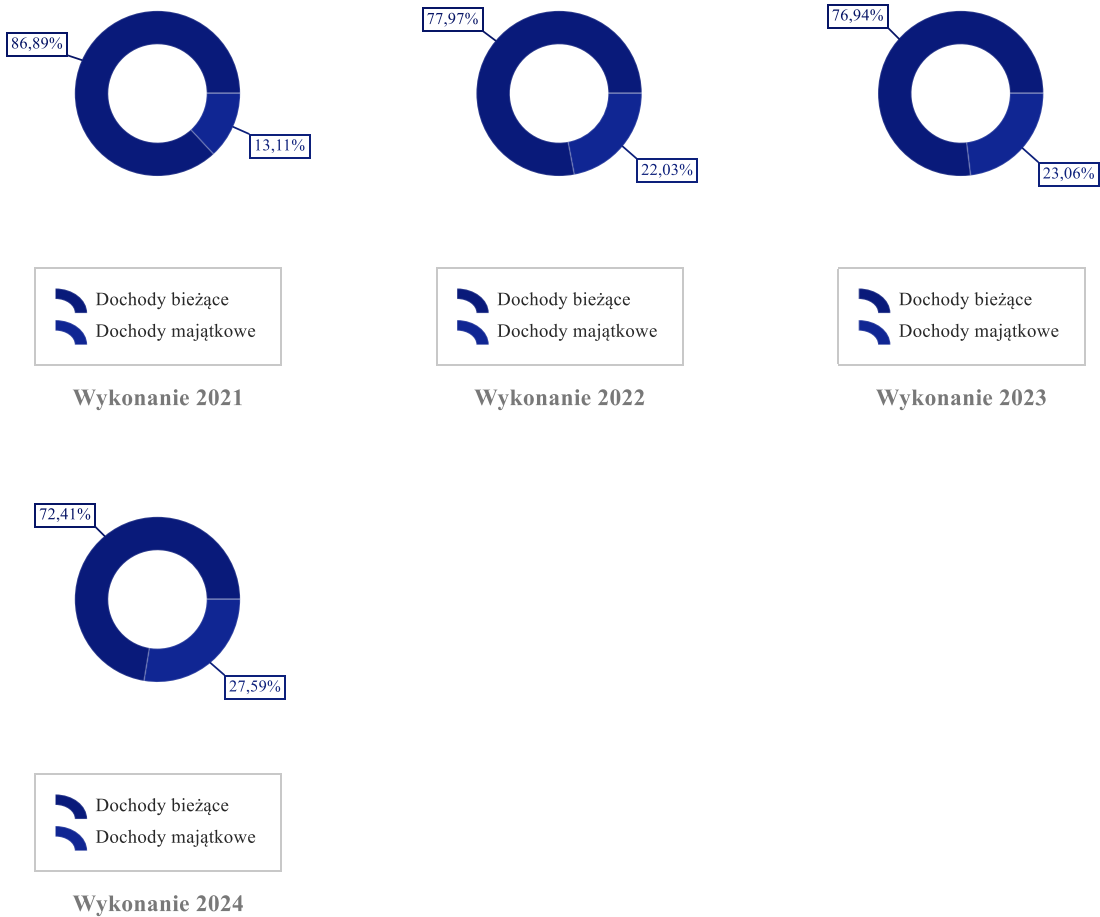
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 557 363,00	113 447 965,66	114 082 204,53	100,56%	72,41%
Dochody majątkowe	62 335 265,34	35 077 886,69	43 459 703,60	123,89%	27,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 892 628,34	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	39 421 872,00	47 741 446,00	47 681 786,10	99,88%	30,27%
600	Transport i łączność	45 298 698,34	31 100 830,22	38 287 664,15	123,11%	24,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 553 407,00	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%	17,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 531 500,00	10 655 447,84	10 660 131,95	100,04%	6,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 685 754,00	6 259 773,63	6 259 773,63	100,00%	3,97%
852	Pomoc społeczna	1 746 410,00	5 673 129,00	5 634 840,95	99,33%	3,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	13 770 906,00	4 093 610,26	4 498 604,76	109,89%	2,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 521,00	3 438 277,00	3 553 824,65	103,36%	2,26%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%	2,14%
855	Rodzina	1 890 000,00	2 282 820,00	2 445 789,15	107,14%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	2 398 480,00	1 541 226,29	1 936 491,08	125,65%	1,23%
710	Działalność usługowa	1 977 236,00	1 895 143,91	1 936 101,84	102,16%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 615,00	542 367,20	1 480 423,20	272,96%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 972,00	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%	0,69%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 039,24	99,99%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 336,00	99 333,28	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	55 054,00	55 054,00	54 700,22	99,36%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	44 445,78	88,89%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 635,15	-	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 018,00	10 084,00	10 084,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 941,00	3 279,00	3 279,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 242 176,00	151 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	149 892 628,34	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

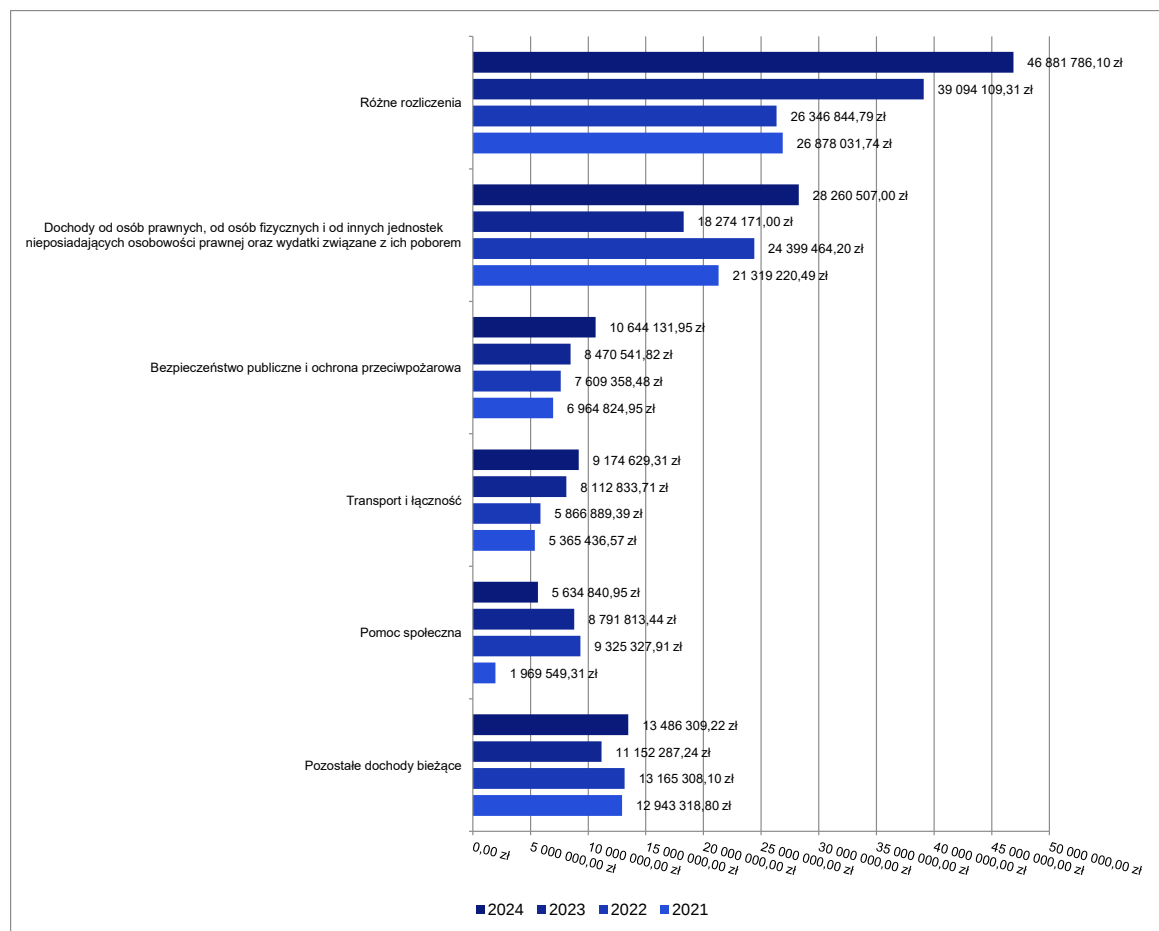
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 114 082 204,53 zł, tj. w 100,56% w stosunku do planu wynoszącego 113 447 965,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

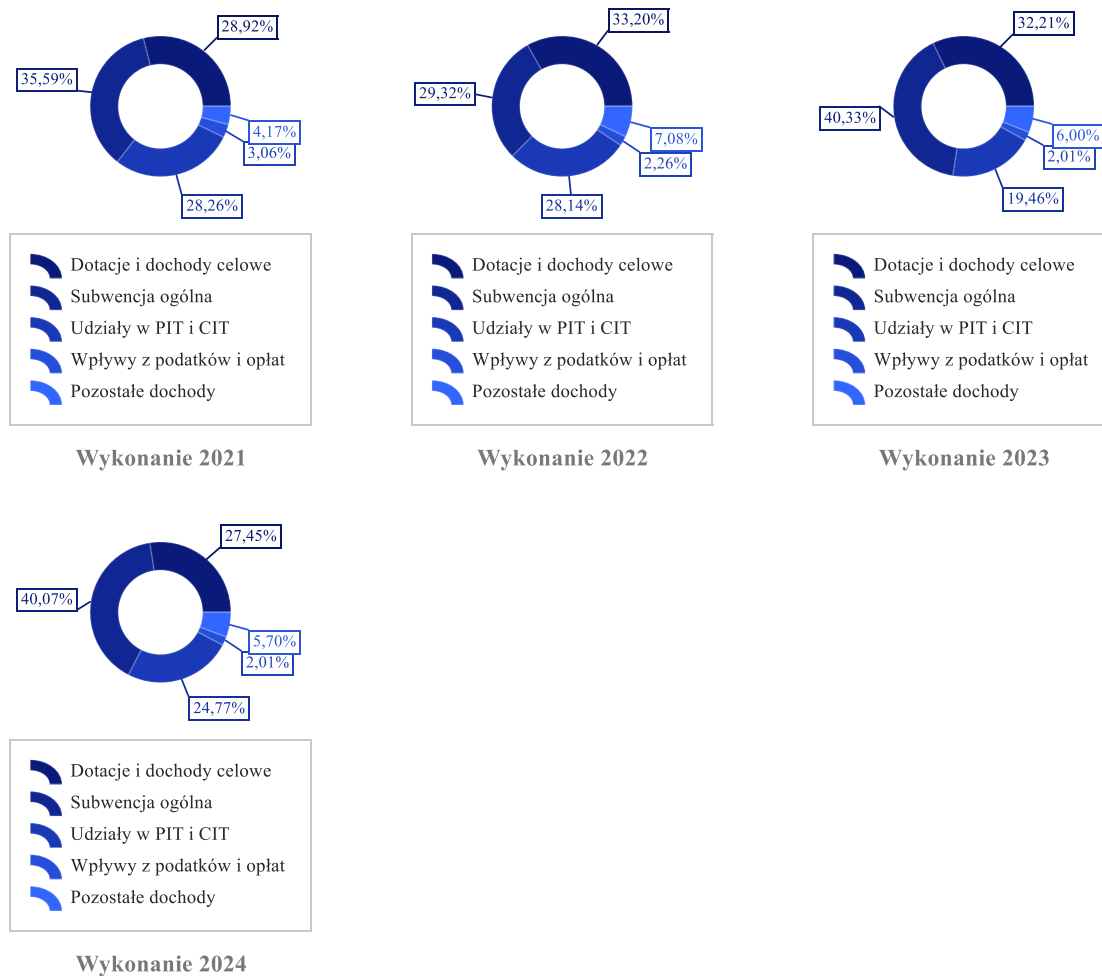
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	39 421 872,00	46 941 446,00	46 881 786,10	99,87%	41,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 553 407,00	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%	24,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 531 500,00	10 639 447,84	10 644 131,95	100,04%	9,33%
600	Transport i łączność	2 799 437,00	10 404 806,82	9 174 629,31	88,18%	8,04%
852	Pomoc społeczna	1 746 410,00	5 673 129,00	5 634 840,95	99,33%	4,94%
750	Administracja publiczna	2 878 702,00	3 340 940,00	3 621 002,69	108,38%	3,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	1 890 000,00	2 282 820,00	2 445 789,15	107,14%	2,14%
710	Działalność usługowa	1 977 236,00	1 895 143,91	1 936 101,84	102,16%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	653 704,00	1 541 226,29	1 935 077,58	125,55%	1,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 345,00	1 438 277,00	1 567 364,49	108,98%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 615,00	542 367,20	1 480 423,20	272,96%	1,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 039,24	99,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 336,00	99 333,28	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	55 054,00	55 054,00	54 700,22	99,36%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	44 445,78	88,89%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 754,00	41 733,60	41 733,60	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 635,15	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 018,00	10 084,00	10 084,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 941,00	3 279,00	3 279,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	87 557 363,00	113 447 965,66	114 082 204,53	100,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

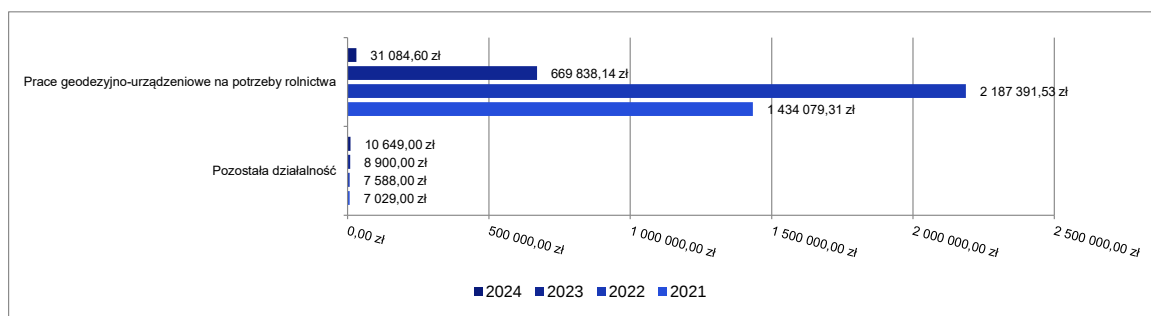


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 733,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 733,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 31 084,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 084,60 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 31 084,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 649,00 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 10 649,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

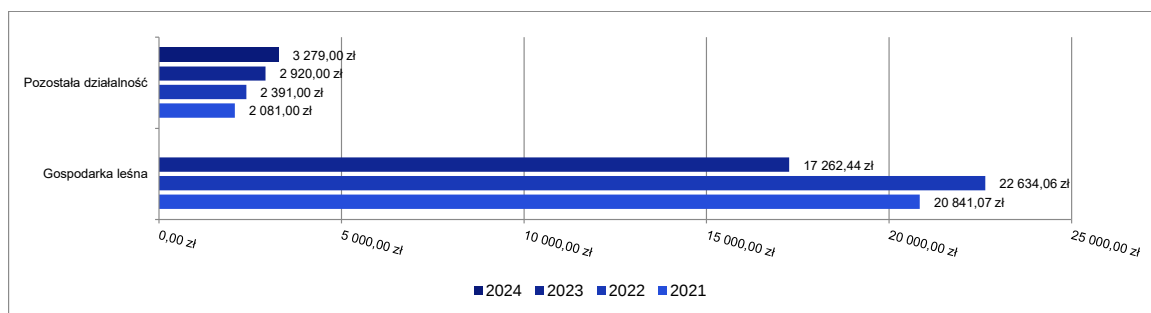


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 279,00 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 3 279,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

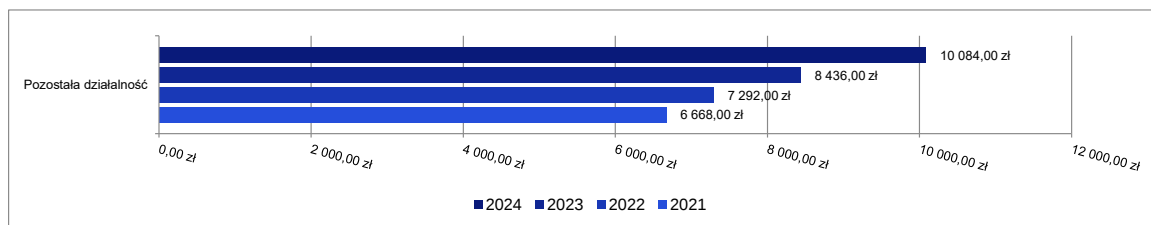


2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 084,00 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 10 084,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

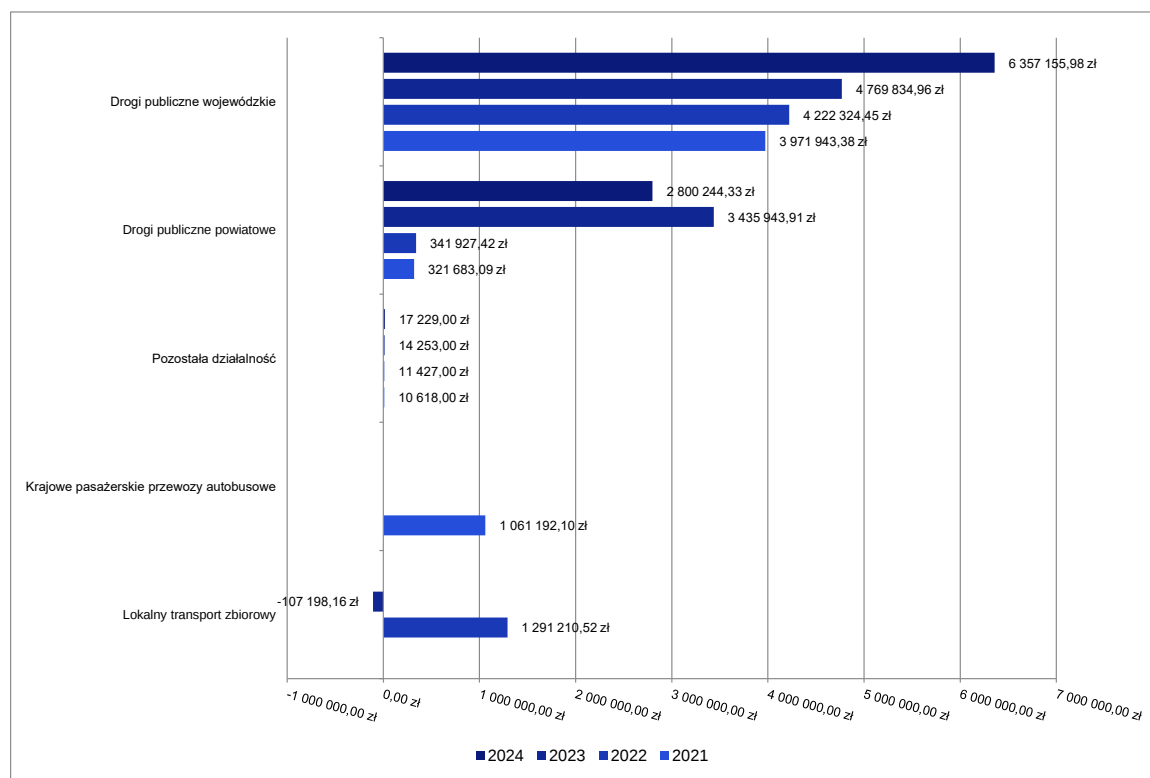


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 404 806,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 174 629,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,18%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 357 155,98 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 6 803 661,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 357 155,98 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 800 244,33 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 3 585 175,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 369 910,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 418 411,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 472,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 372,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,87 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 229,00 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 15 969,00 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 15 269,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 960,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

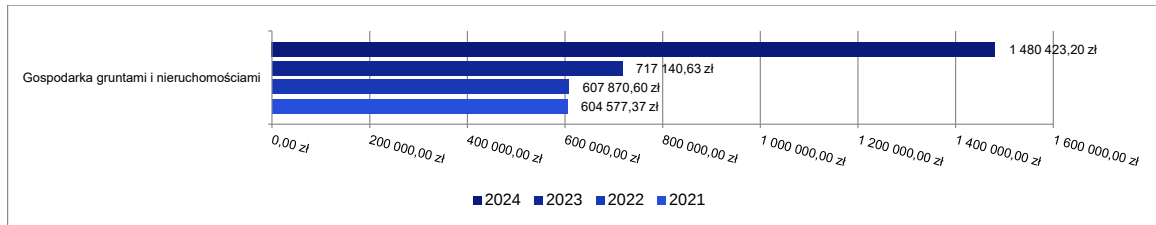


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 367,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 423,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 272,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 480 423,20 zł, co stanowi 272,96% planu rocznego wynoszącego 542 367,20 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 1 162 137,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 318 285,26 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

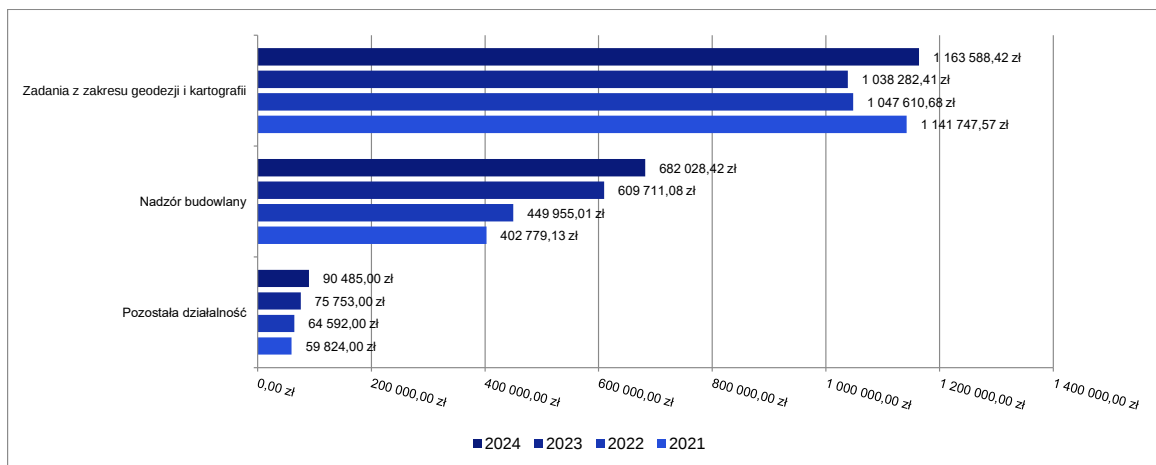


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 143,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 101,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 163 588,42 zł, co stanowi 103,65% planu rocznego wynoszącego 1 122 627,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 878 970,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 283 370,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,37 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 682 028,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 031,00 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 682 028,42 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 485,00 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 90 485,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

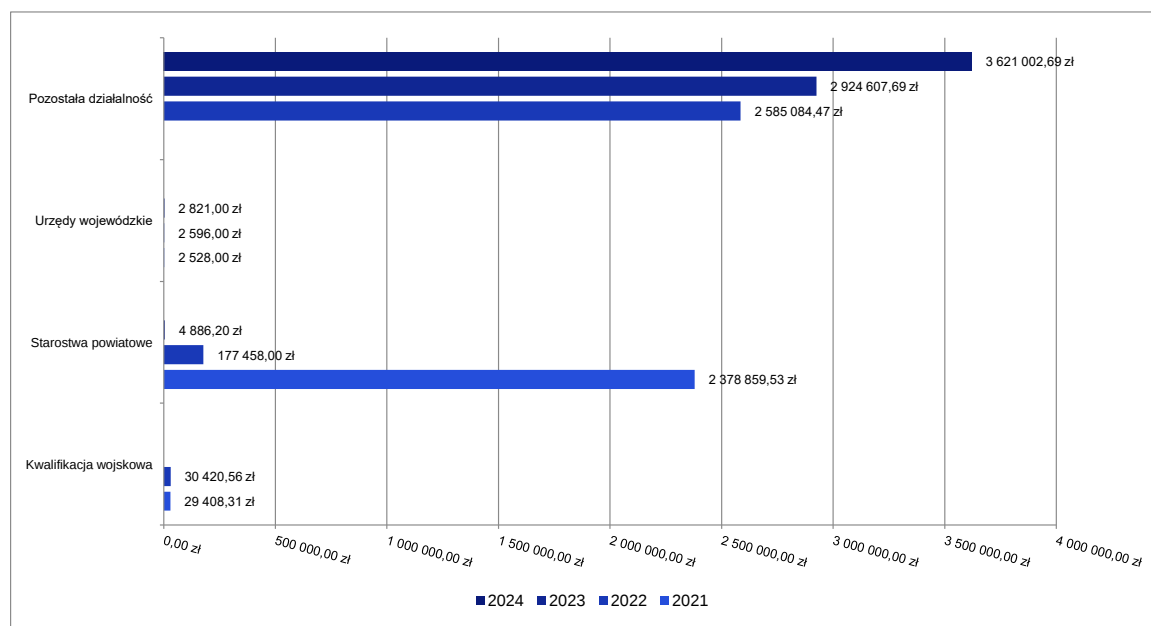


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 340 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 002,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,38%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 621 002,69 zł, co stanowi 108,38% planu rocznego wynoszącego 3 340 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 527 260,41 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 655 669,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 566 974,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 498 563,51 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 195 545,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 67 562,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 693,07 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 932,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 746,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 473,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 062,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 422,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 095,59 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

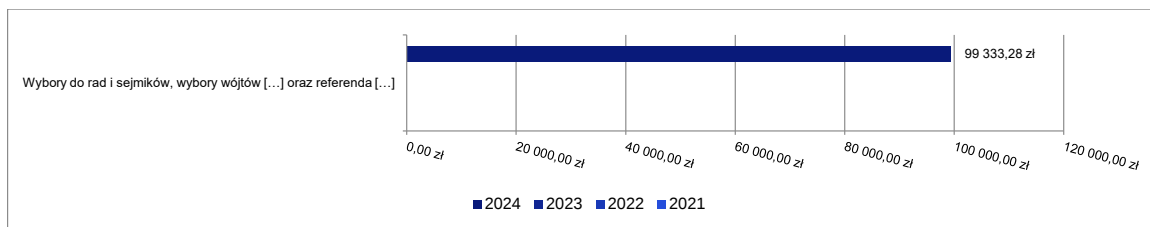
**2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 333,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 333,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 336,00 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 99 333,28 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

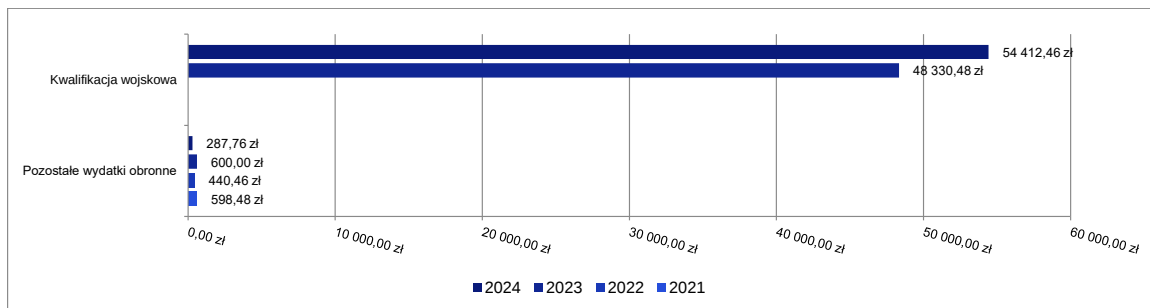


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 700,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 287,76 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 287,76 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 54 412,46 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 54 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 384,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 028,46 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



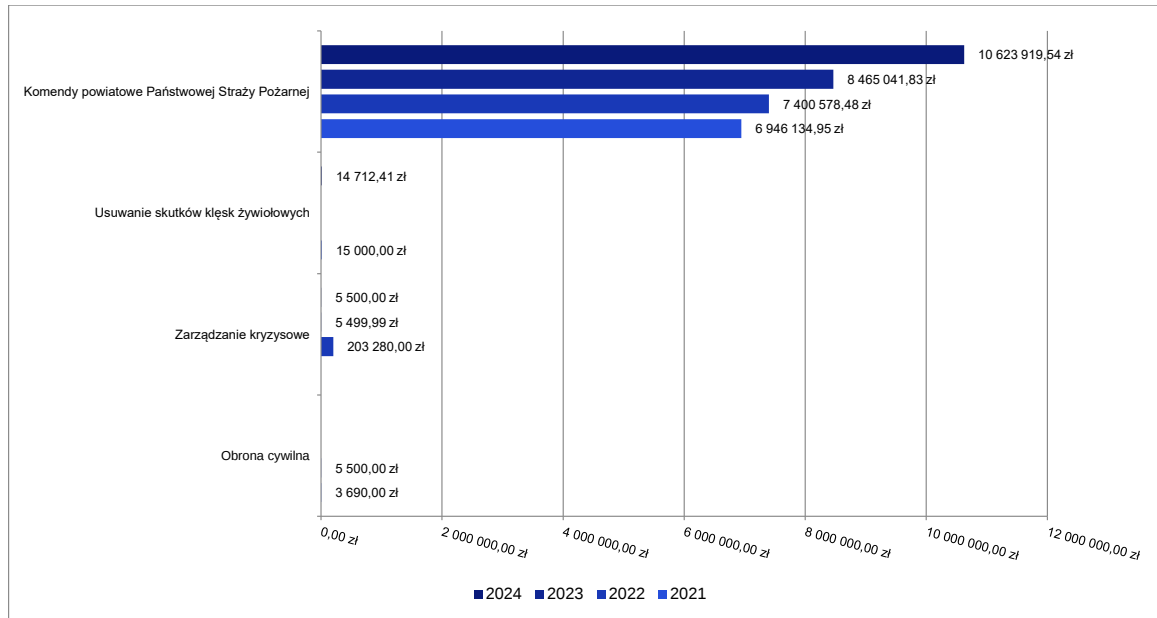
2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 639 447,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 644 131,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 10 623 919,54 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 10 618 676,69 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 10 618 667,54 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 252,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 5 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 14 712,41 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 15 271,15 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 14 712,41 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

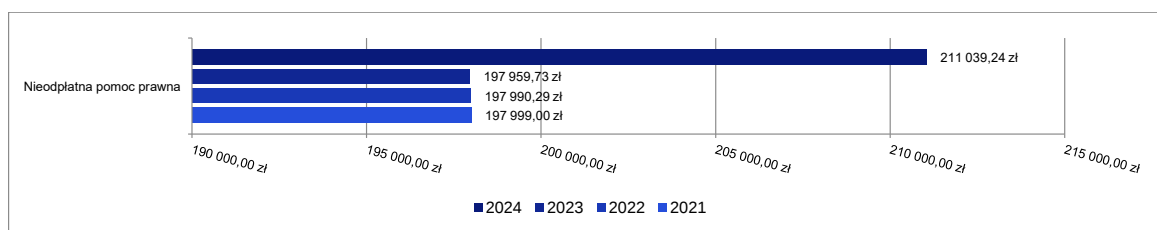


2.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 039,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 039,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 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 211 039,24 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

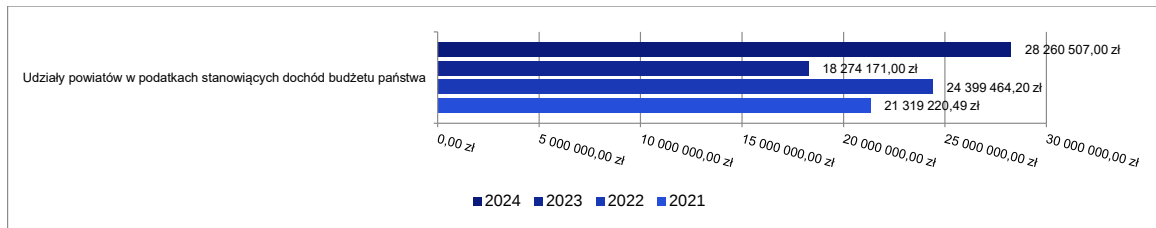


2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 260 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 260 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 260 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 260 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 557 398,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 703 109,00 zł.

Wykres 16: 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 2021-2023.

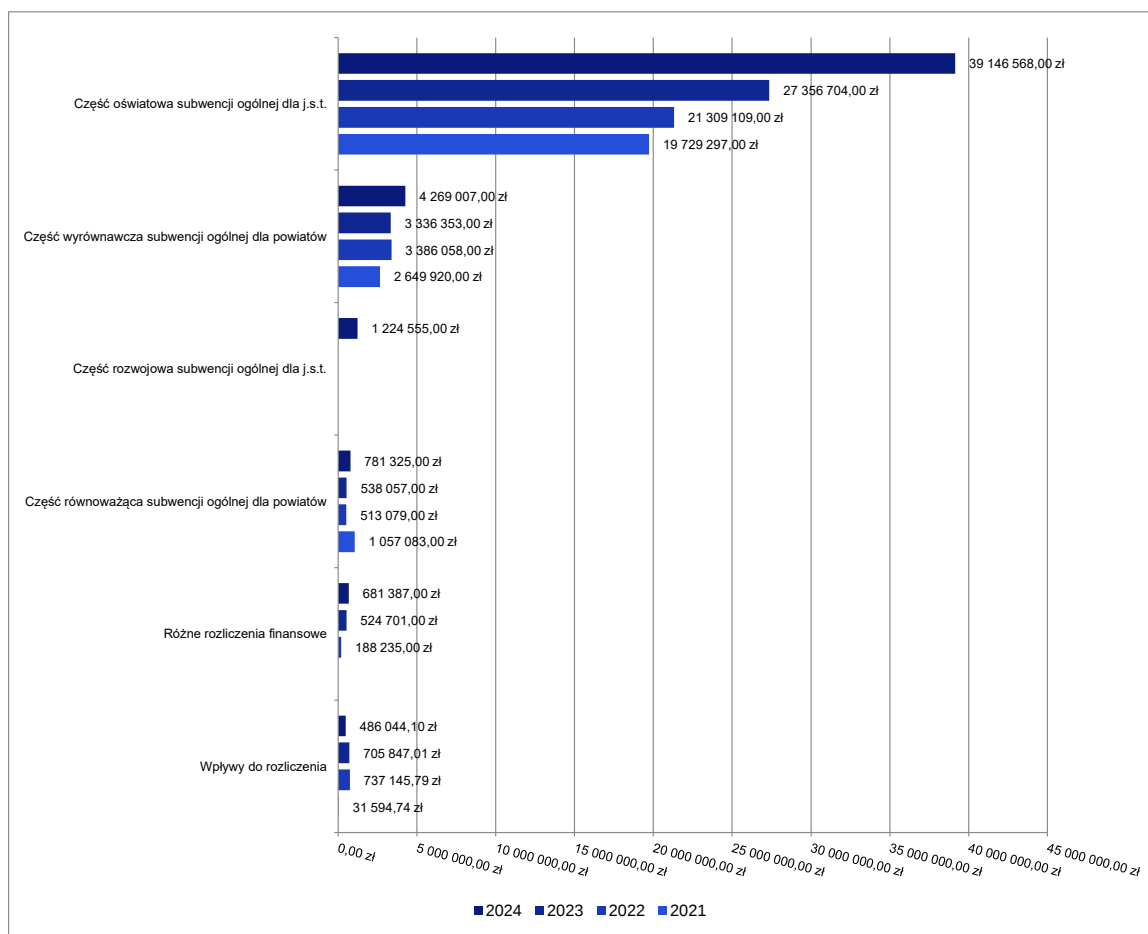


2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 941 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 881 786,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 146 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 146 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 39 146 568,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 292 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 292 900,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 269 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 269 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 269 007,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 224 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 224 555,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 681 387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 681 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 681 387,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 486 044,10 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 545 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 486 044,10 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 781 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 781 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 781 325,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



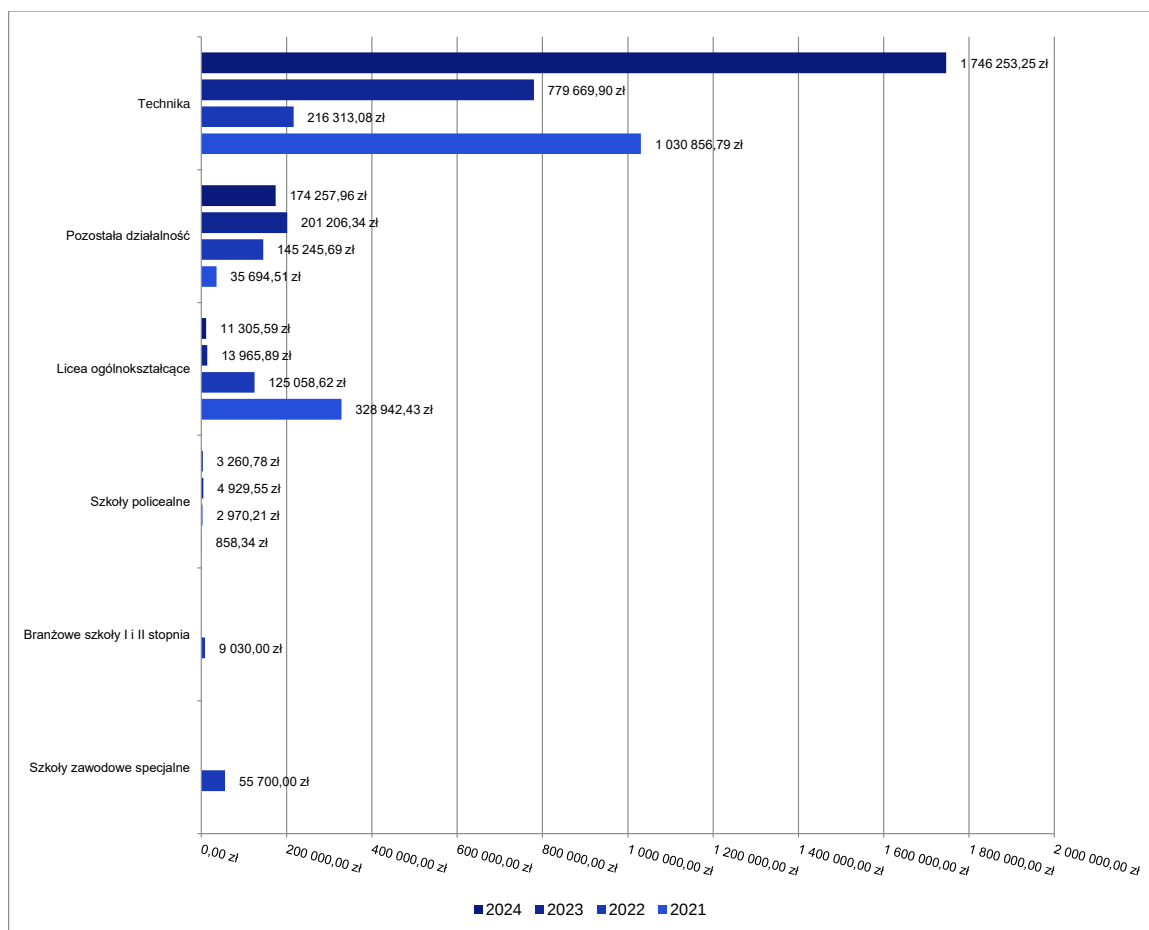
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 541 226,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 077,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,55%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 746 253,25 zł, co stanowi 131,36% planu rocznego wynoszącego 1 329 407,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 177 977,84 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 516 267,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 305,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 584,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 690,59 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 326,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3,80 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 3 260,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 078,78 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 11 305,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 527,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 257,96 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 211 819,00 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 157 377,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 880,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

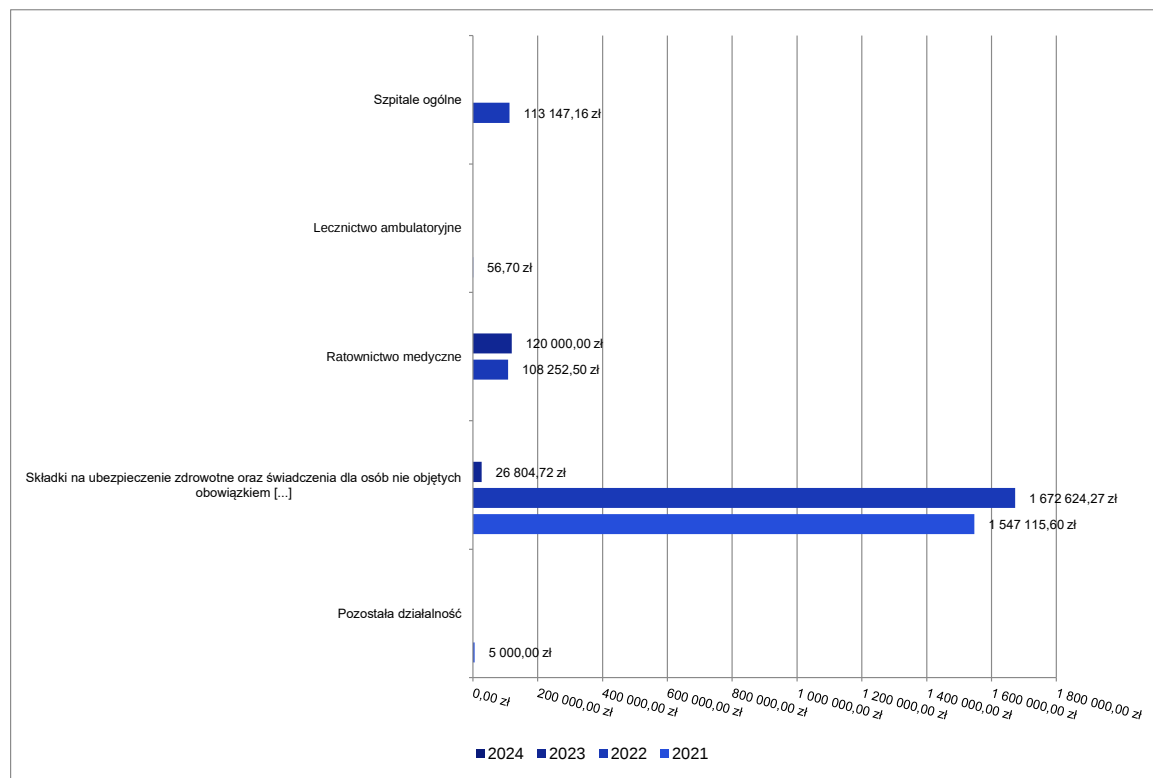


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

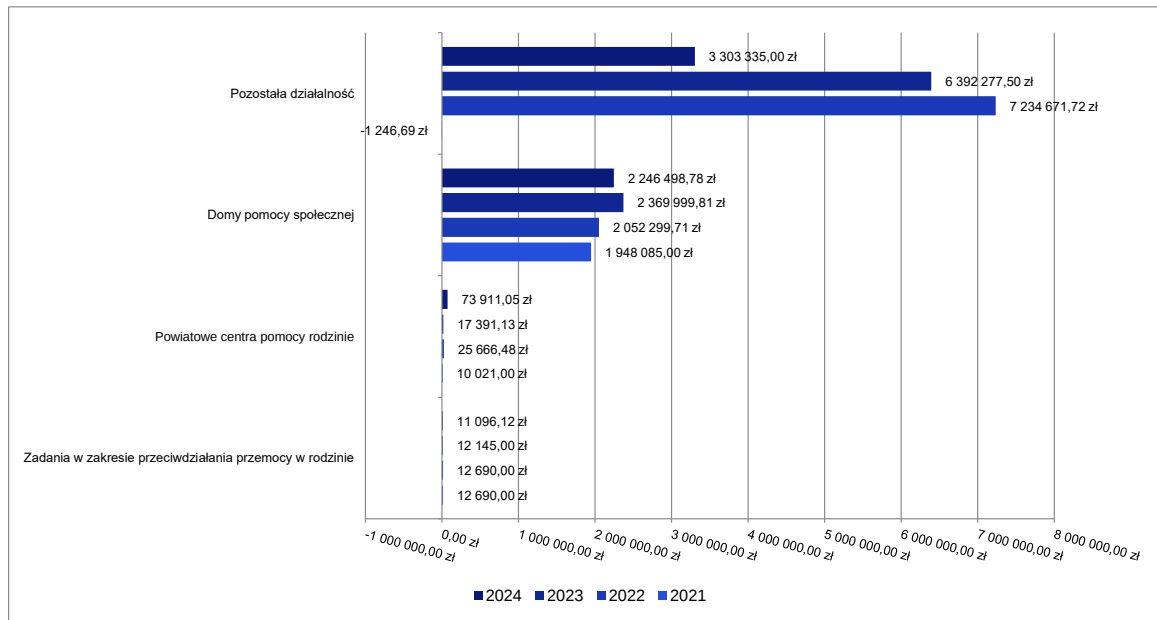
**2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 673 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 634 840,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 246 498,78 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 284 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 246 498,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 11 096,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 097,00 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 11 096,12 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 73 911,05 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 73 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 73 536,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 303 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 303 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 299 741,96 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 580,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,04 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



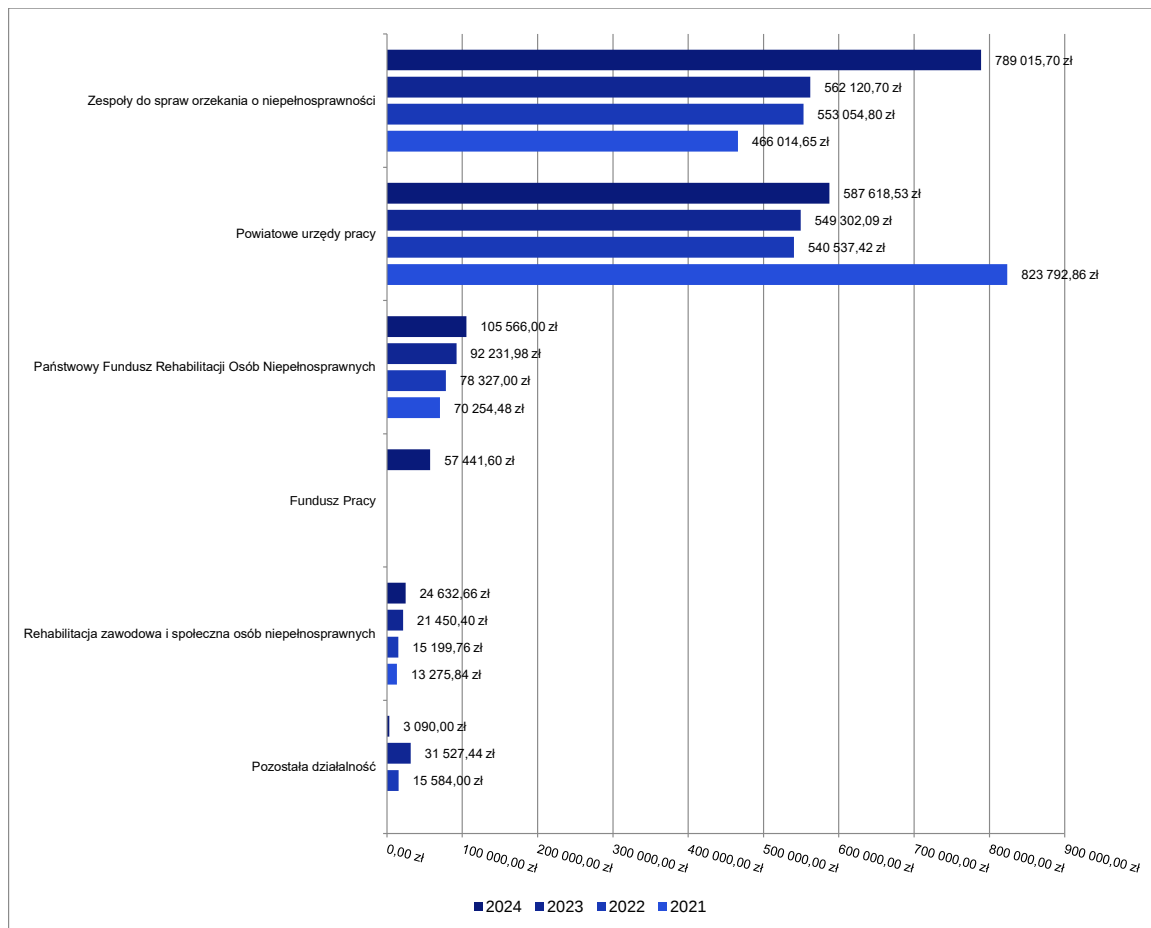
2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 364,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,98%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 24 632,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 632,66 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 789 015,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 789 094,00 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 788 296,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 719,70 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 57 441,60 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 57 441,60 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 105 566,00 zł, co stanowi 175,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 566,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 587 618,53 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 528 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 318 448,00 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 229 290,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 172,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 708,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 090,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

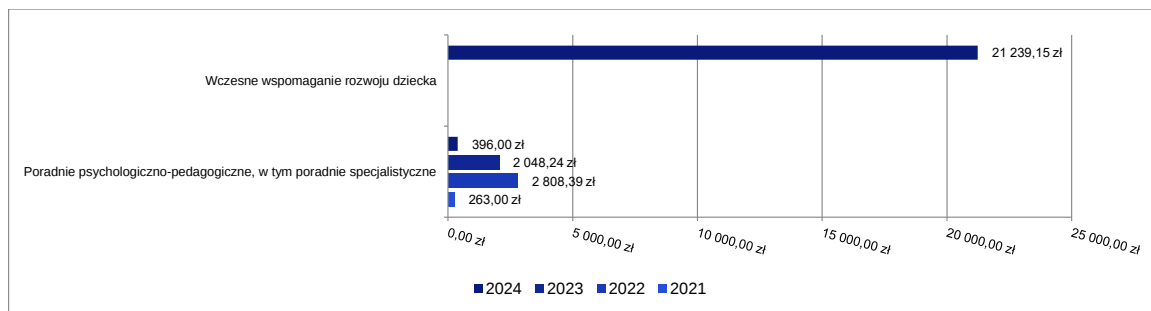


2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 635,15 zł. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 21 239,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 943,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 295,86 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

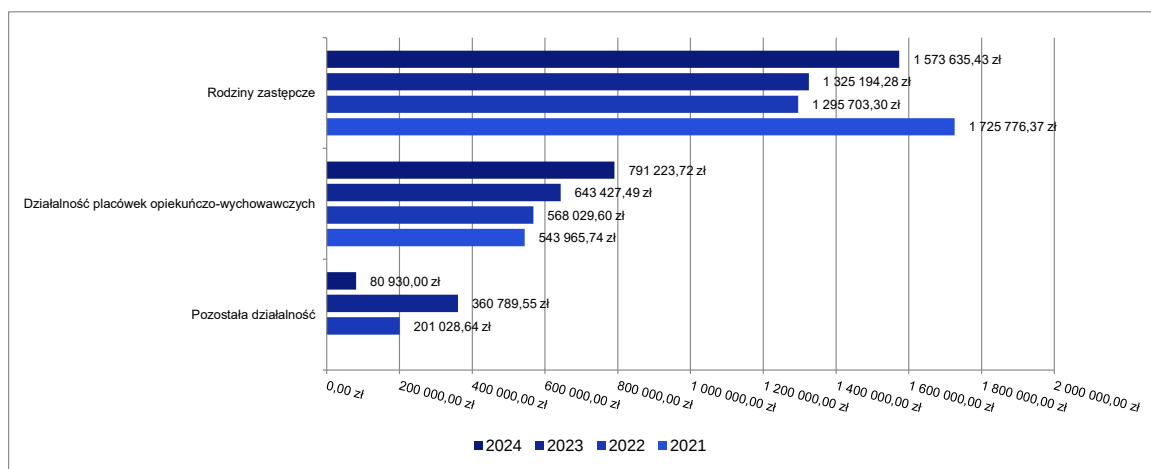


2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 445 789,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,14%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 573 635,43 zł, co stanowi 107,13% planu rocznego wynoszącego 1 468 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 962 605,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 479 507,03 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 92 640,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 26 215,52 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 087,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 772,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 551,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,28 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 791 223,72 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 732 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 724 663,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 58 892,83 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 667,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 930,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

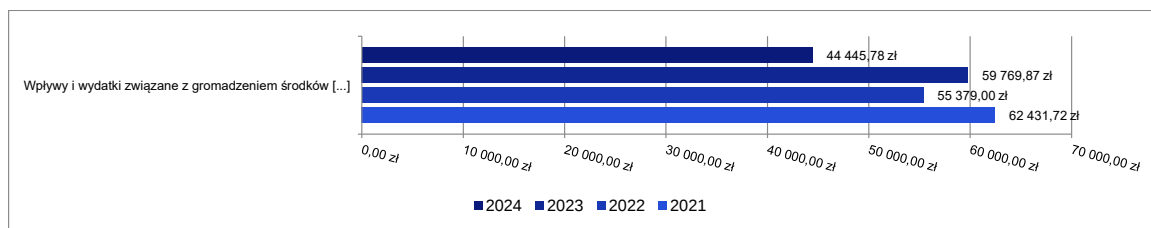


2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 445,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,89%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 44 445,78 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 402,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,30 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

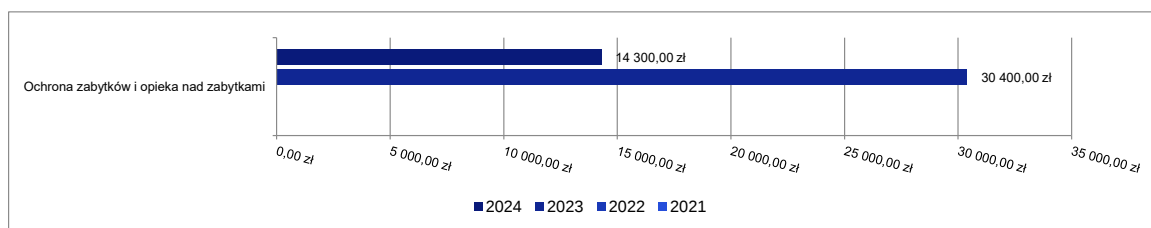


2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 300,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



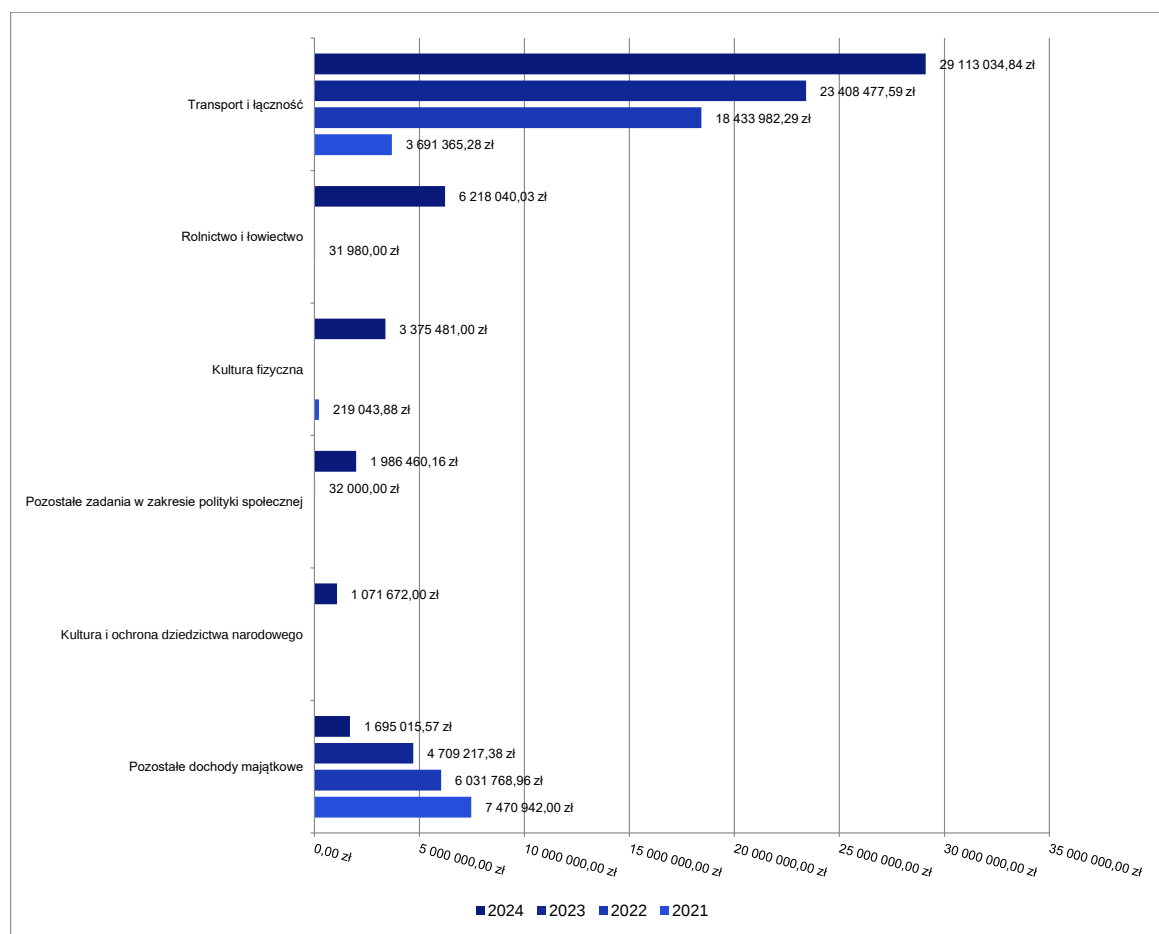
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 459 703,60 zł, tj. w 123,89% w stosunku do planu wynoszącego 35 077 886,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

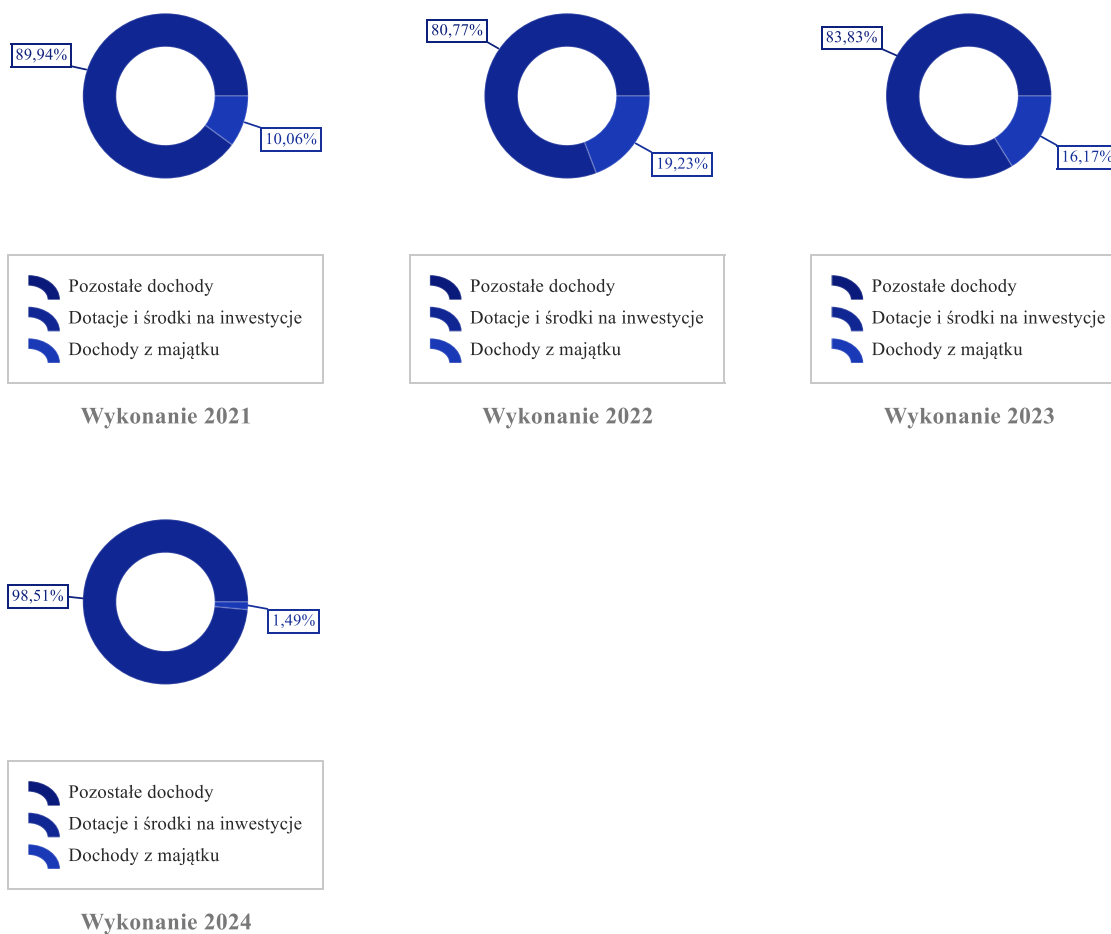
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 499 261,34	20 696 023,40	29 113 034,84	140,67%	66,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 649 000,00	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%	14,31%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%	7,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 176,00	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%	2,47%
750	Administracja publiczna	10 892 204,00	752 670,26	877 602,07	116,60%	2,02%
758	Różne rozliczenia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	1 744 776,00	0,00	1 413,50	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 239 176,00	148 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	62 335 265,34	35 077 886,69	43 459 703,60	123,89%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

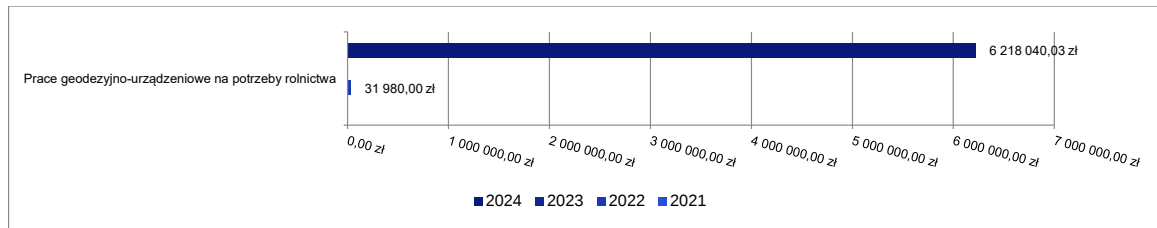


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 040,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 218 040,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 6 218 040,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 218 040,03 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 6 218 040,03 zł.
 - „Operacja typu „Scałanie gruntów” w ramach poddziałania „wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

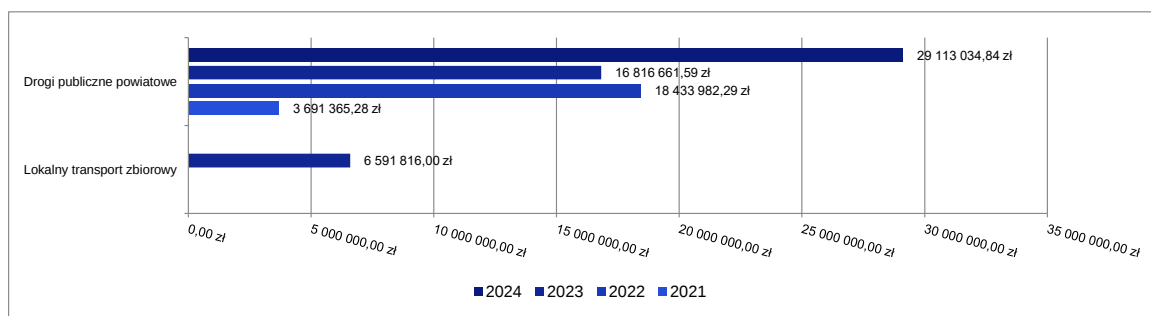


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 696 023,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 113 034,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,67%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 547 350,00 zł;
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 29 113 034,84 zł, co stanowi 144,49% planu rocznego wynoszącego 20 148 673,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 274 451,66 zł:
 - „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.905.2023.RFRD z dnia 01.06.2023 r. kwota 3.877.576,99 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II”, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Umowa nr 805.28.1433.2024.RFRD z dnia 17.04.2024 r. kwota 5.954.971,47 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km” – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych – Etap II”, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Umowa nr 805.28.1434.2024.RFRD z dnia 17.04.2024 r. kwota 7.441.903,20 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 410 206,00 zł:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze”, Promesa Polski Ład Edycja2/2021/1108/PolskiŁad kwota 6.544.226,31 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lgota Mokresz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową”, Promesa Polski Ład Edycja2/2021/1114/PolskiŁad kwota 4.865.979,69 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 428 377,18 zł:
 - dotacja celowa Urząd Gminy Koziegłowy, Umowa nr RIGK.51.2024 z dnia 27.08.2024 r. na zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap II”, kwota 49.200,00 zł,
 - dotacja celowa Urząd Gminy Koziegłowy, Umowa nr RIGK.72.2024 z dnia 13.12.2024 r. na zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap II”, kwota 379.177,18 zł,

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

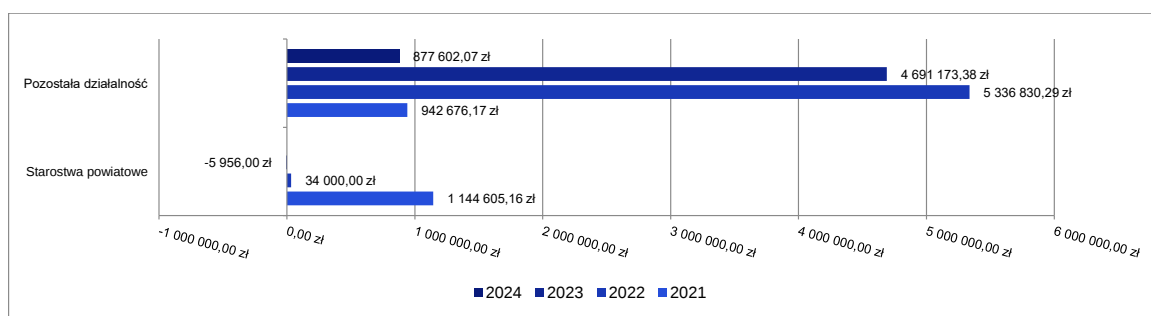


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 670,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 602,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,60%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 877 602,07 zł, co stanowi 116,60% planu rocznego wynoszącego 752 670,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 642 206,26 zł;
 - sprzedaż nieruchomości Pola Będuskie:
 - LPK Łukasz Słowikowski kwota: 382.043.,66 zł
 - Dariusz Zaława kwota 260.162,60 zł (wadium)
 - 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 232 628,31 zł;
 - „Cyberbezpieczny Samorząd”, Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0307/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 767,50 zł;
 - wpływ za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji – PPHU Złomlech Domińczyk Anna

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

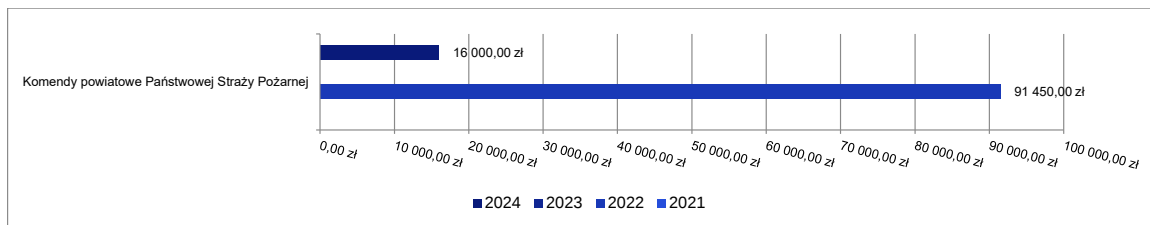


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - umowa dotacji nr 55/2024 z dnia 08.11.2024 r. z KWSP w Katowicach

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

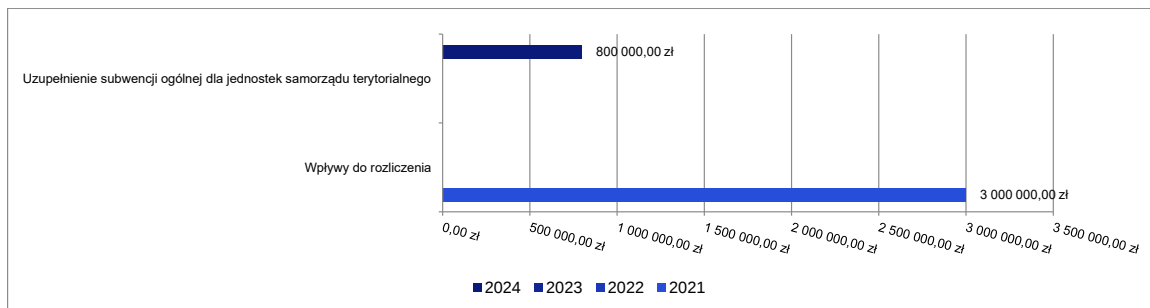


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 800 000,00 zł.
 - „Przebudowa mostu nad Czarną Strugą w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul. Helenówka”

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

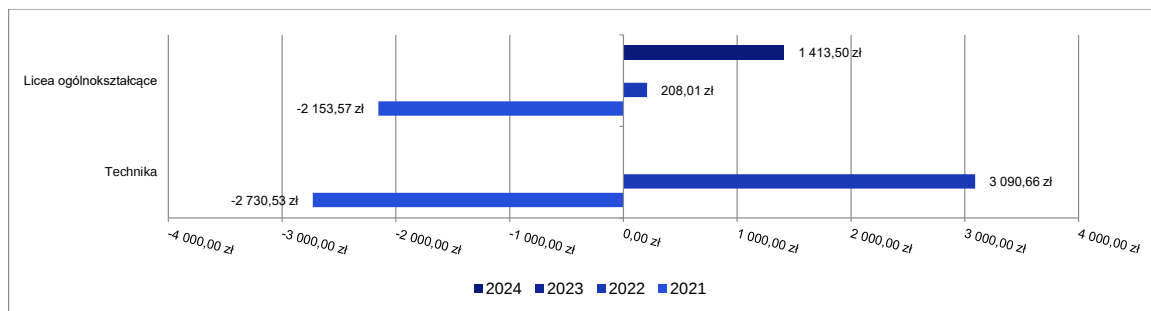


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 413,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 413,50 zł:
 - sprzedaż złomu

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

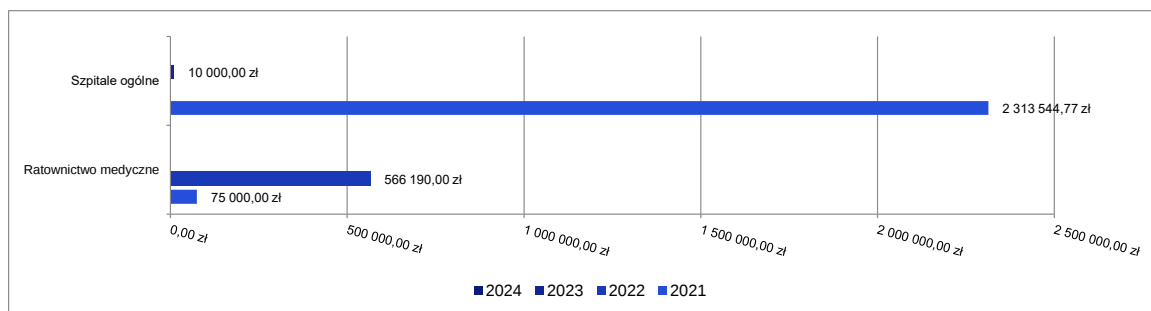


2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 148 000,00 zł;
 - „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie – budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu myszkowskiego – etap I”

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

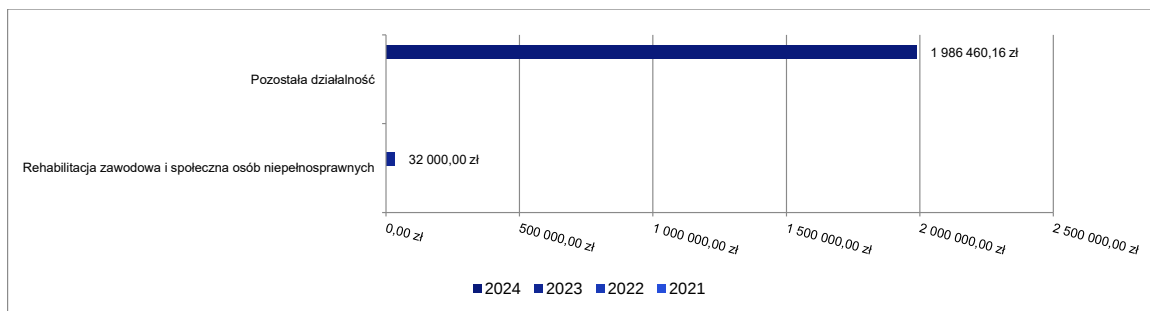


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 460,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 986 460,16 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 986 460,16 zł.
 - „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”, Polski Ład, Promesa Edycja3PGR/2021/3741/PolskiŁad kwota 1.986.460,16 zł

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

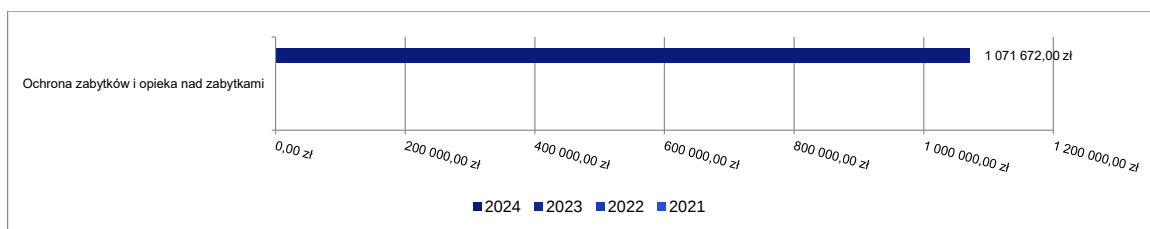


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 071 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 071 672,00 zł.
 - „Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym”, Polski Ład, Promesa RPOZ/2022/4216/PolskiŁad kwota 392.000,00 zł,
 - „Cynków, Kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z projektem organowym - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym”. Polski Ład, Promesa RPOZ/2022/4207/PolskiŁad kwota 336.000,00 zł,
 - „Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. św. Michała Archaniola w Pińczycach z XVIII wieku. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym”, Polski Ład, Promesa Edycja2RPOZ/2023/3614/PolskiŁad kwota 144.000,00 zł,
 - „Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empy choru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym”, Polski Ład, Promesa Edycja2RPOZ/2023/3593/PolskiŁad kwota 199.672,00 zł

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

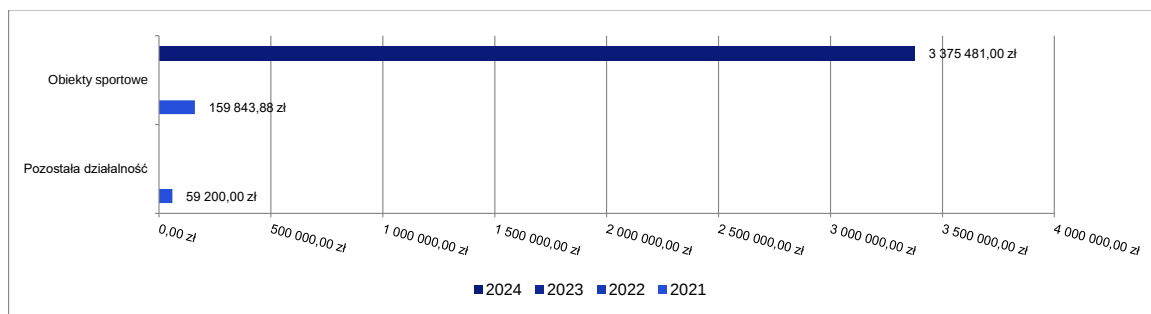


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 375 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 375 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 375 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 375 481,00 zł.
- „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”, Polski Ład, Promesa Edycja3PGR/2021/3732/PolskiŁad kwota 3.375.481,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYPRACOWANE DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2023

Plan Dochodów Skarbu Państwa został ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego według ustawy budżetowej na 2024 rok w wysokości **874.960,00 zł**.

W 2024 roku Powiat uzyskał kwotę **4.792.271,87 zł**, co stanowi **547,71 %** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa, to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa **1.615.018,92 zł**, trwały zarząd, służebność **3.868,90 zł**, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **21.112,00 zł**, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności **48.032,46 zł**, dzierżawa oraz udostępnienie **61.734,34 zł**, odszkodowania za przejęte nieruchomości **150.742,28 zł**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości **2.868.000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **2.368,97 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **7.000,00 zł**.

- Wpływy z PCPR karty parkingowe, duplikaty legitymacji **14.394,00zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków za rok 2024 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **3.629.414,23 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **1.162.857,64 zł**, które to stanowią 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów z tytułu udostępnienia nieruchomości, służebności, kosztów upomnień, odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 177 657 710,03 zł, a ich realizacja wyniosła 93,81% planu wynoszącego 189 384 199,15 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

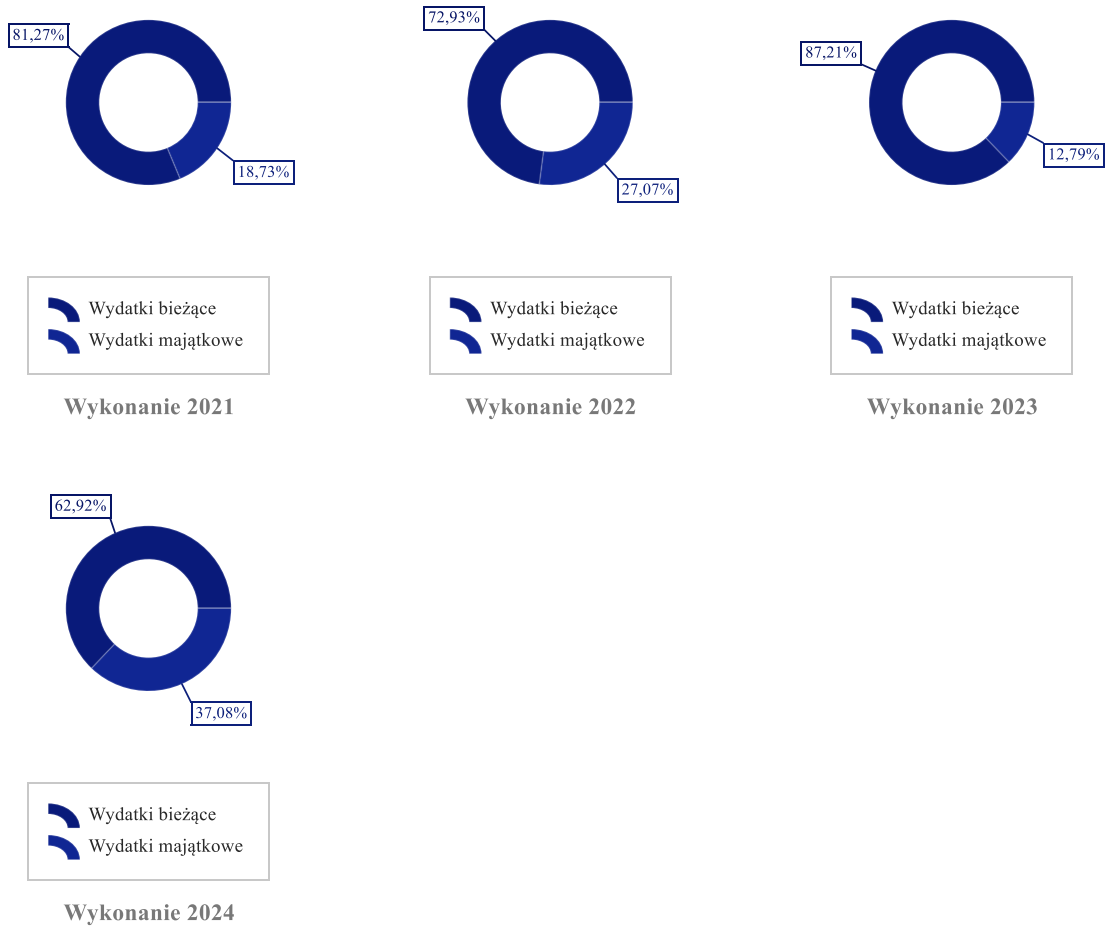
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 516 906,00	118 343 442,53	111 789 154,75	94,46%	62,92%
Wydatki majątkowe	74 643 341,64	71 040 756,62	65 868 555,28	92,72%	37,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 160 247,64	189 384 199,15	177 657 710,03	93,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	61 180 338,64	69 552 249,76	62 022 171,82	89,17%	34,91%
801	Oświata i wychowanie	35 213 597,00	40 611 551,15	39 840 250,11	98,10%	22,43%
750	Administracja publiczna	28 556 621,00	23 415 544,82	22 308 044,34	95,27%	12,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 541 500,00	10 665 447,84	10 657 464,95	99,93%	6,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 489 683,00	8 808 677,00	8 647 465,90	98,17%	4,87%
852	Pomoc społeczna	2 647 910,00	6 797 629,00	6 748 946,87	99,28%	3,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 695 754,00	6 269 773,63	6 269 773,63	100,00%	3,53%
855	Rodzina	5 330 659,00	6 248 479,00	6 169 457,03	98,74%	3,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 980,00	4 666 861,92	4 582 577,13	98,19%	2,58%
926	Kultura fizyczna	1 180 800,00	3 607 682,71	3 504 327,00	97,14%	1,97%
851	Ochrona zdrowia	2 659 325,00	3 011 483,21	2 781 286,49	92,36%	1,57%
710	Działalność usługowa	1 977 236,00	1 895 143,91	1 407 446,85	74,27%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 972,00	1 377 972,00	1 337 087,24	97,03%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 290 000,00	473 132,48	36,68%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 865,00	371 233,20	361 901,26	97,49%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 039,24	99,99%	0,12%
020	Leśnictwo	150 941,00	151 279,00	143 177,22	94,64%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 336,00	99 333,28	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	55 054,00	55 054,00	54 700,22	99,36%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 000,00	28 042,97	57,23%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 018,00	10 084,00	10 084,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	660 926,00	218 649,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 160 247,64	189 384 199,15	177 657 710,03	93,81%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

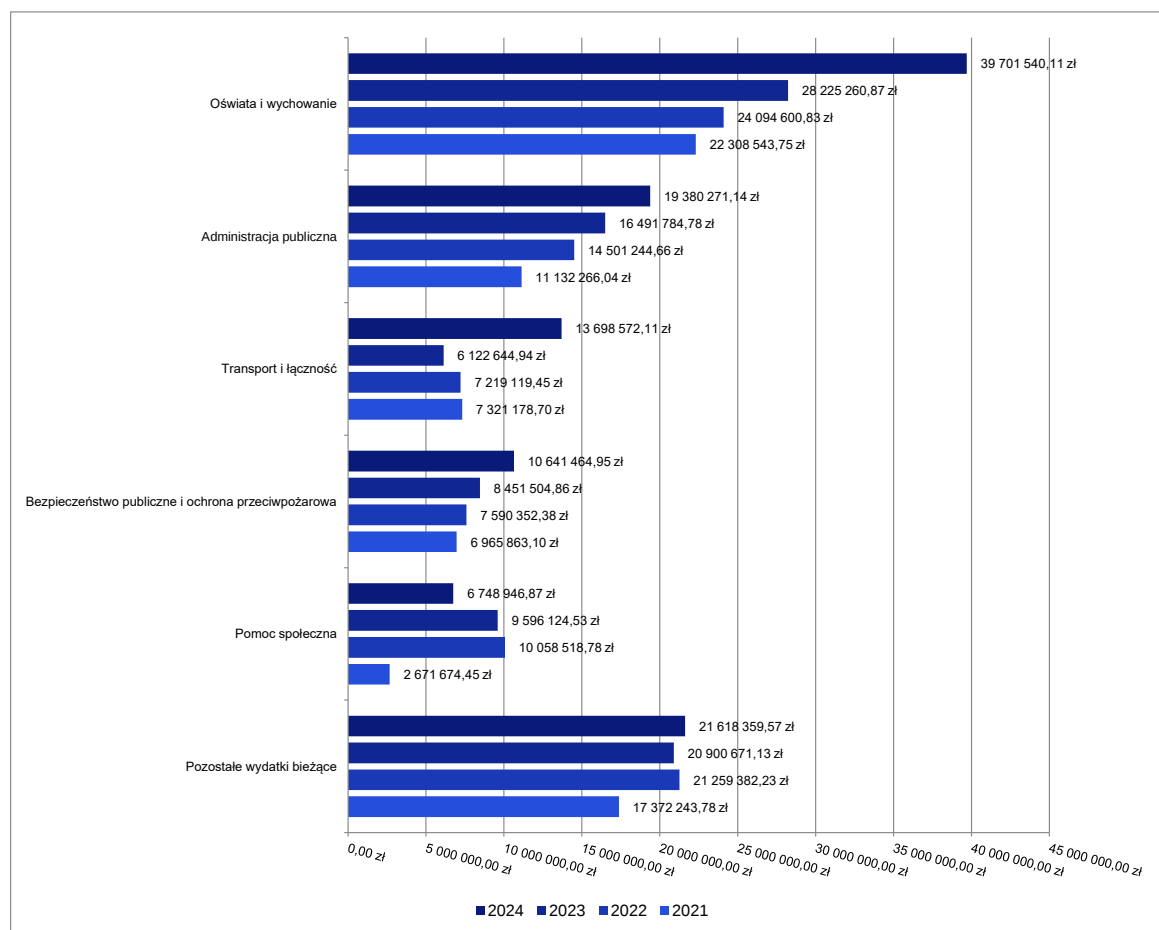
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 789 154,75 zł, tj. w 94,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 343 442,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

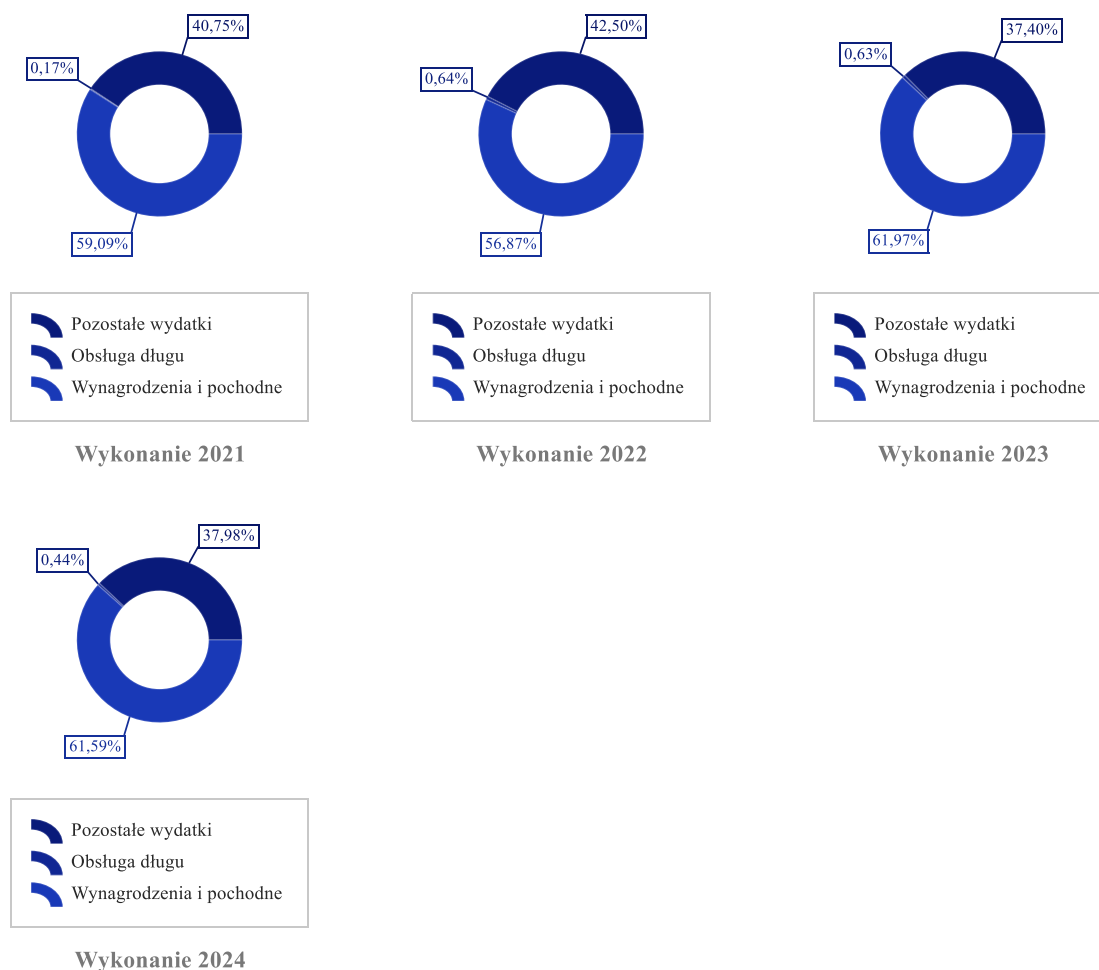
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 060 920,00	40 397 661,15	39 701 540,11	98,28%	35,51%
750	Administracja publiczna	18 733 679,00	19 614 155,33	19 380 271,14	98,81%	17,34%
600	Transport i łączność	6 244 597,00	17 313 306,37	13 698 572,11	79,12%	12,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 541 500,00	10 649 447,84	10 641 464,95	99,93%	9,52%
852	Pomoc społeczna	2 647 910,00	6 797 629,00	6 748 946,87	99,28%	6,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 197 799,00	6 777 387,00	6 634 626,87	97,89%	5,93%
855	Rodzina	5 330 659,00	6 248 479,00	6 169 457,03	98,74%	5,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 980,00	4 666 861,92	4 582 577,13	98,19%	4,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	1 977 236,00	1 895 143,91	1 407 446,85	74,27%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	1 065 934,21	1 057 876,29	99,24%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 290 000,00	473 132,48	36,68%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 865,00	371 233,20	361 901,26	97,49%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	292 000,00	251 115,24	86,00%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 039,24	99,99%	0,19%
020	Leśnictwo	150 941,00	151 279,00	143 177,22	94,64%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 336,00	99 333,28	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	118 000,00	82 115,89	69,59%	0,07%
752	Obrona narodowa	55 054,00	55 054,00	54 700,22	99,36%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 754,00	51 733,60	51 733,60	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 000,00	28 042,97	57,23%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 018,00	10 084,00	10 084,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	660 926,00	218 649,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	90 516 906,00	118 343 442,53	111 789 154,75	94,46%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 733,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 733,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

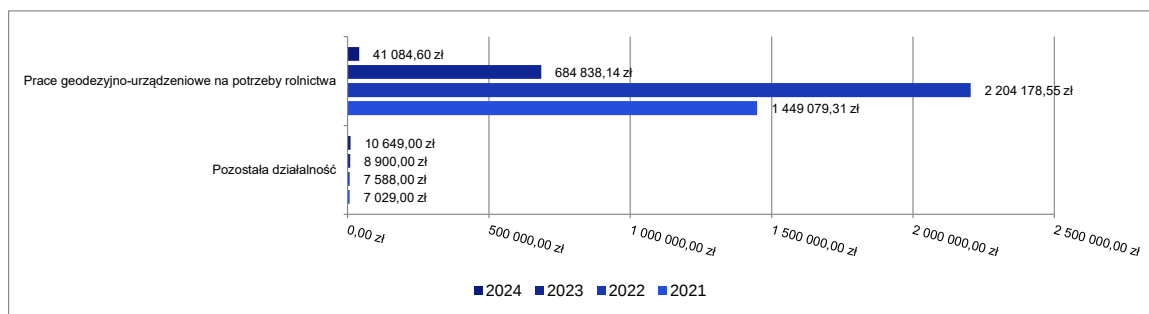
- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 41 084,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 084,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 984,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 462,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,98 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na pełnienie funkcji koordynatora projektu pod nazwą „Scalanie 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.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 902,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,00 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 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



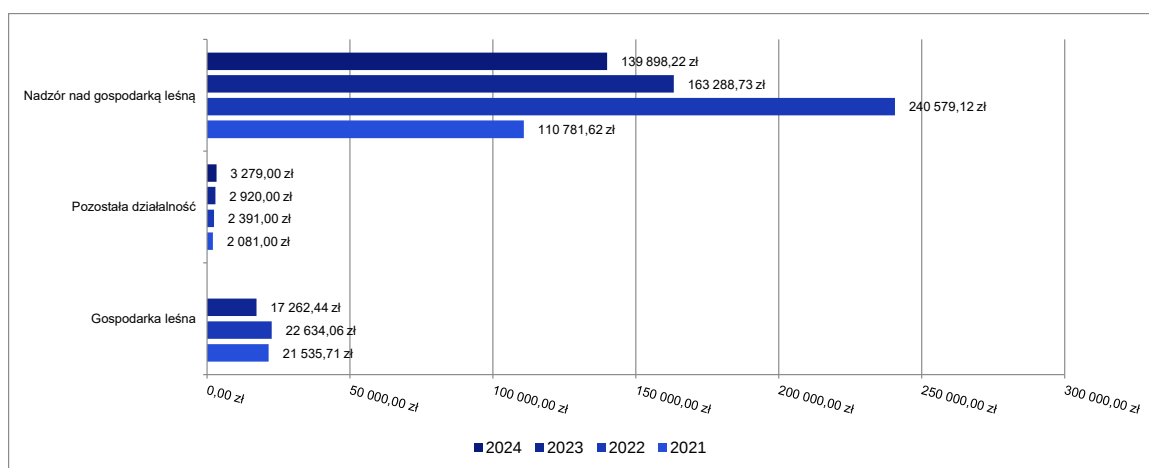
2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 177,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 139 898,22 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 898,22 zł.
 Wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz podpisanymi porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w Złotym Potoku i Siewierzu, poprzez przekazywanie środków pieniężnych na ten cel, zakup płytek do cechowania drewna, wykonanie aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Koziegłowy obręb Winowno oraz przeprowadzeniem pełnej procedury w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 741,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,00 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 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



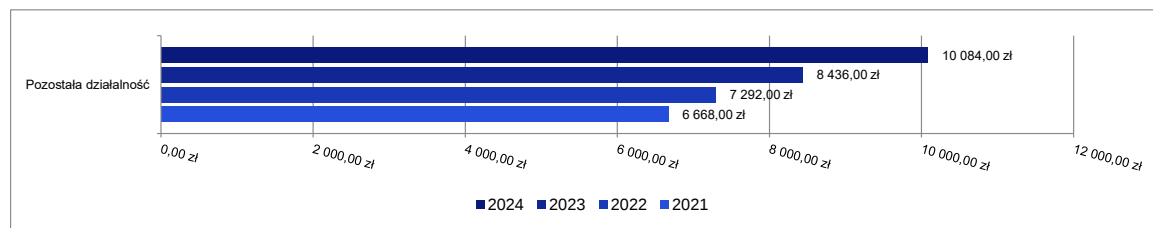
2.8.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,00 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 43: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 313 306,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 698 572,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 357 155,98 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 6 803 661,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 636 518,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 967,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 663 666,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 844,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 521,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 954,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 892,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,06 zł.

Powiat Myszkowski realizuje zadania bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich będących na terenie powiatu na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Do 30.06 2024 r. obowiązywało Porozumienie Nr 50/KT/2021 zawarte w dniu 24 czerwca 2021 roku. Od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2027 roku obowiązuje porozumienie Nr 89/DD/2024 z 14 czerwca 2024 roku. W jego ramach poniesiono wydatki na usługi zimowego utrzymania dróg, zamykanie jezdni, demontaż i montaż zasłon przeciwnieźnych, koszenie pasa drogowego, remonty awaryjne i bieżące dróg, odnowa oznakowania poziomego, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, sprzątanie wiaduktu, ronda, czyszczenie separatorów w ciągu DW. Ponadto zostało podpisane w dniu 19 września 2024 r. porozumienie zwiększające plan finansowy o 788.950 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni DW nr 793 (ul. Pułaskiego) na odcinku od rejonu zjazdu do Urzędu Skarbowego do nowej nawierzchni drogi wykonanej w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Jesionowej z DW 793 (ul. Pułaskiego) w miejscowości Myszków.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 325 279,98 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 10 492 675,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 112 259,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 230,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 190,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 823,99 zł;

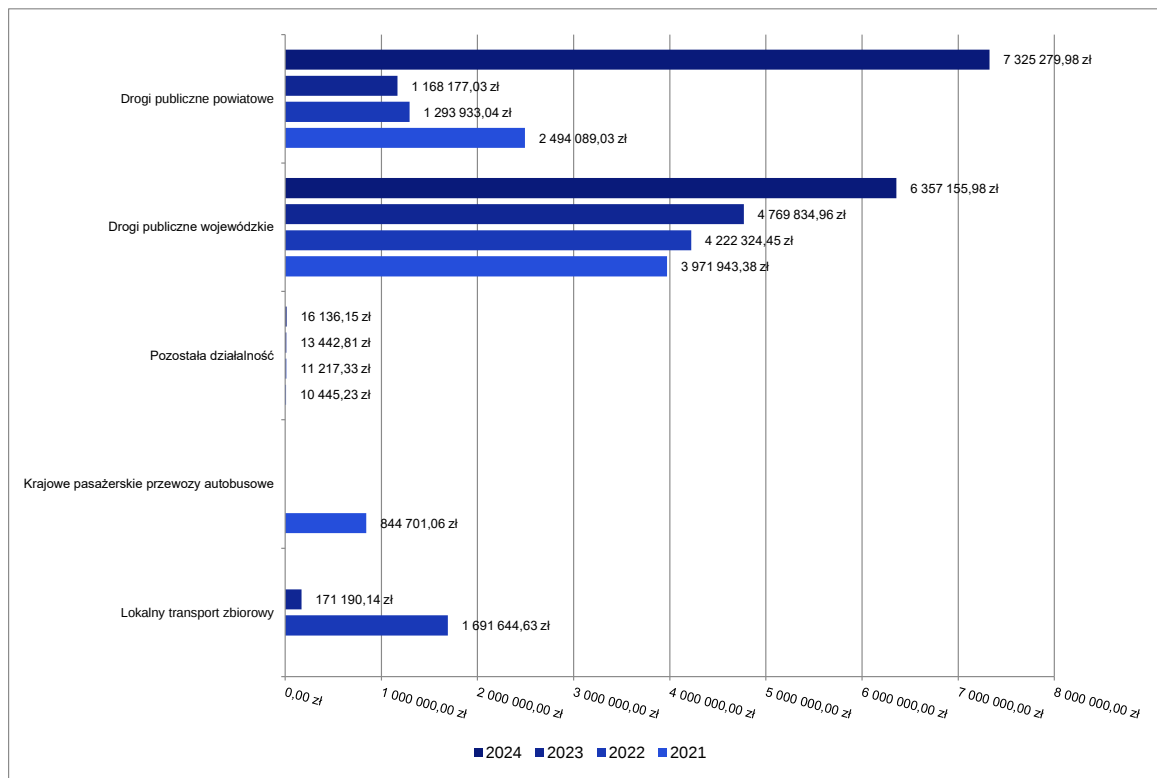
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 149,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 981,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 907,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 018,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 112,50 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 64,50 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn. „Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim”, dofinansowane środkami RFRD. Został przeprowadzony remont DP 3802 S na odcinku od m. Gliniana Góra (skrzyżowanie z ul. Myszkowską) do m. Huta Stara (skrzyżowanie z ul. Myszkowską), remont DP 3809 S na odcinku od m. Przybynow (skrzyżowanie z ul. Częstochowską) do m. Żarki (skrzyżowanie z ul. Mickiewicza). Wprowadzono także dwa kolejne zadania bieżące: remont drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku Poraj – Choroń-granice powiatu oraz remont drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Postaszowice – Gorzków Nowy. Poniesiono m.in. wydatki na zimowe utrzymanie dróg, pozimowe mechaniczne zmiatanie jezdni i chodników, usługi wycięcia drzew, szacunek brakarski, odnowa oznakowania poziomego, czyszczenie separatorów ul. Słowackiego.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 136,15 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 16 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143,91 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 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

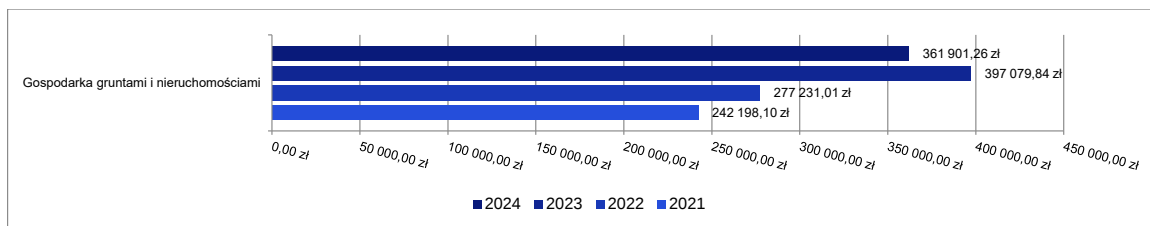


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 233,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 901,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 361 901,26 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 371 233,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 500,26 zł (wycena nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentacja geodezyjno – prawna, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 110,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 521,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 036,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 012,00 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 11 004,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 285,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 337,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 91,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

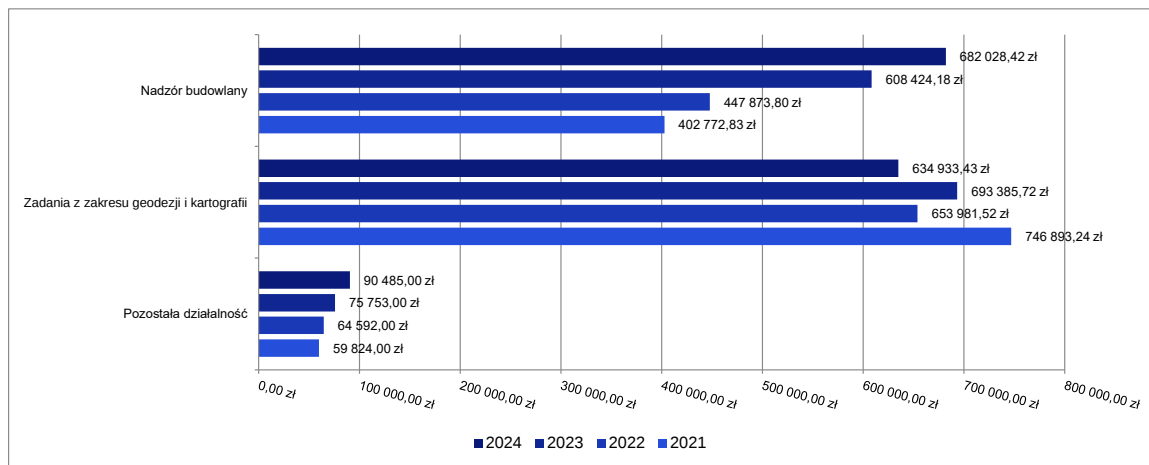
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 143,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 446,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 634 933,43 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 1 122 627,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 051,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 675,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 159,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 446,91 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 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Brzeziny, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów, Niegówka, Postaszowice”, na usługę dotyczącą wprowadzenia informacji z rejestrów zmian danych ewidencyjnych do rejestru EG oraz utworzenie powiatowej bazy GESUT (energetycznej i gazowej) dla gminy Poraj
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 682 028,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 326 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 467,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 026,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 407,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 283,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 816,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 665,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 673,07 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 10 046,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 661,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 248,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 614,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 536,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 992,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 854,00 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 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



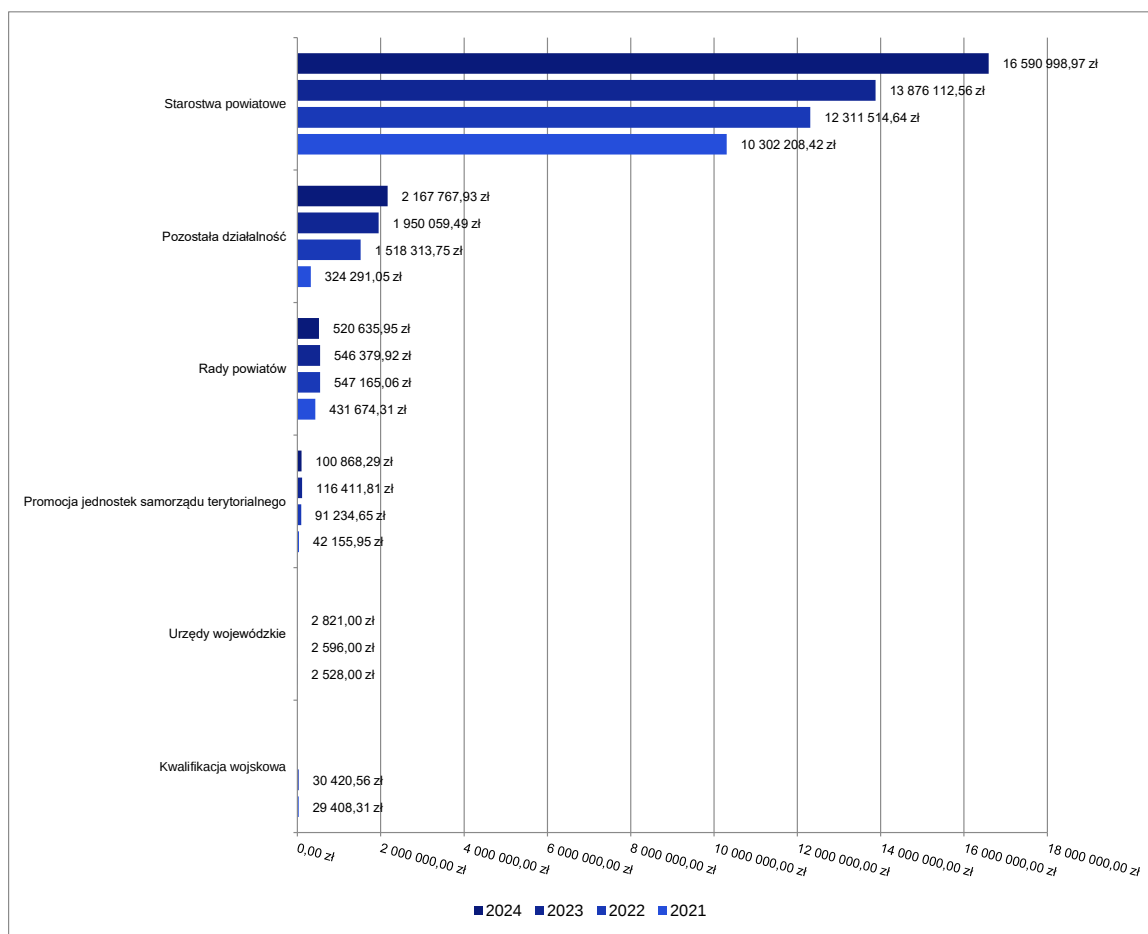
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 614 155,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 380 271,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 520 635,95 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 561 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 773,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 914,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 363,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 585,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 16 590 998,97 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 16 692 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 156 166,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 963 577,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782 674,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 762 637,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 482 876,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 873,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 209,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 761,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 226,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 470,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 693,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 057,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 813,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 472,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 745,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 497,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 686,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 080,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 404,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 71,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł.
- W ramach rozdziału wynagrodzenia pracowników Starostwa wynosiły 12.355.537,42 zł a pracowników Powiatowego Zarządu Dróg 1.895.768,20 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 121 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 118 etatu. Zatrudnienie w PZD na 31.12.2023 r. wyniosło 21 pracowników.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 868,29 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 398,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 469,50 zł.Ww. środki zostały wydatkowane na wsparcie oraz organizację imprez promujących oraz materiały reklamowo promocyjne.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 167 767,93 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 255 363,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747 258,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 740,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 332 918,60 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 108 043,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 142,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 157,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 62 710,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 870,73 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 668,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 696,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 564,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 805,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 640,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 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 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



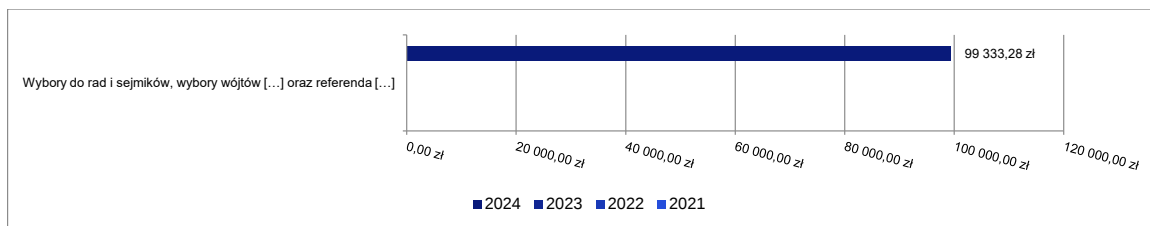
2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 333,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 333,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 194,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 515,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 083,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 338,40 zł.

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów i tylko do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

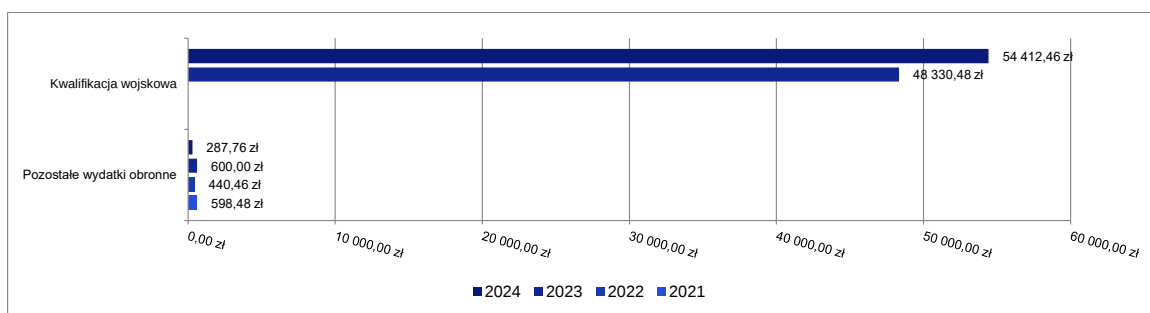


2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 700,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 287,76 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94,40 zł.
 Środki wykorzystano na organizację szkoleń: treningów Służby Stałego Dyżuru oraz powiatowego ćwiczenia obronnego.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 54 412,46 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 54 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 384,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 595,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.
 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowej oraz sprzątaczk. Zakupione zostały niezbędne materiały.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



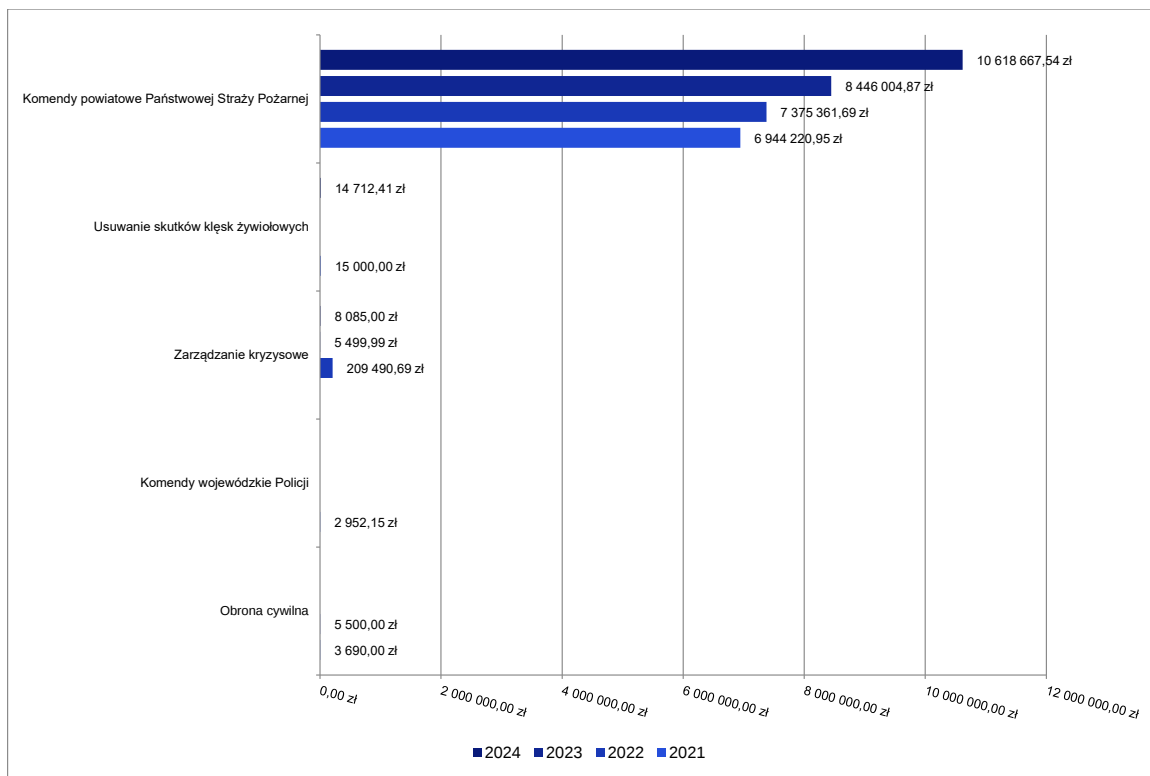
2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 649 447,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 641 464,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 618 667,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 618 676,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 445 424,03 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 857 112,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574 585,75 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 450 921,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 294 256,55 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 283 751,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 376,40 zł;
- zakup energii w kwocie 150 644,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 489,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 519,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 155,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 739,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 162,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 230,62 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10 860,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 212,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 734,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 489,89 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 500,00 zł – zakup radiotelefonu, przegląd instalacji antenowej;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 085,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 505,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 712,41 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 15 271,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 389,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 6 323,41 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

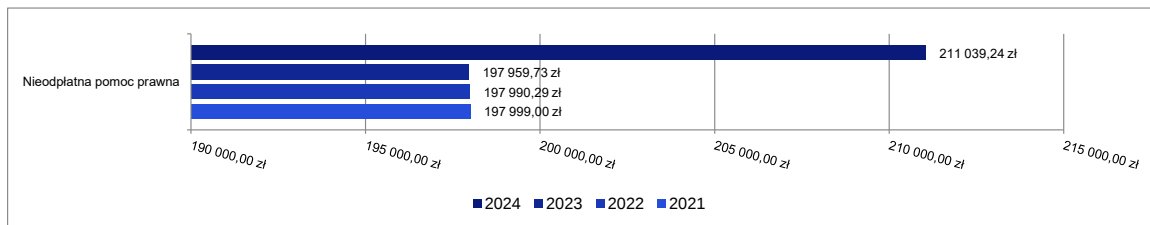


2.8.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 039,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 039,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 134 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 512,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,25 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

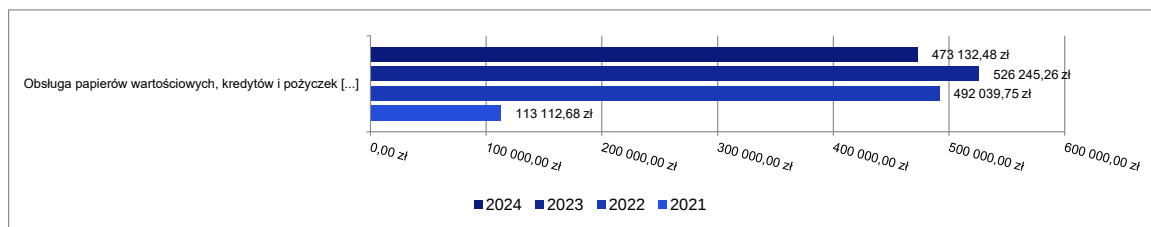


2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 132,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,68%. 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 473 132,48 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 473 132,48 zł - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielcza Grupa Bankowa, w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 540 000,00 zł - zabezpieczone w rozdziale środki obejmują ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Myszkowski w związku z zabezpieczeniem spłaty pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.8.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 218 649,00 zł;

W uchwale budżetowej na rok 2024 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 327.551 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 170.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 163.327 zł. Z zaplanowanych rezerw w 2024 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna (326.915 zł) na:

- roczną korektę podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Myszkowie,
- dodatkowe wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, związane z partycypowaniem w kosztach związanych z wykonywaniem robót konserwacyjnych w miejscowości Cynków,
- niezbędny do zapłaty, przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie, podatek od nieruchomości za 2024 rok,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NWII.3122.9.1.2024,
- sporządzenie operatu szacunkowego, związanego z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej w gminie Myszków, obręb Będusz ozn. nr 2/53 o pow. 3.0267 ha stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego,
- zwiększony w 2024 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie oraz na zapłatę zwiększonej kwoty czynszu za lokal mieszkalny w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie,
- remont dachu nad najstarszą częścią Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie,
- odprowadzenie do Wojewody Śląskiego dochodów – pismo Nr NWII.3122.54.2024 z dnia 20 listopada br. dotyczące analizy wysokości odprowadzonych dochodów na konto dysponenta związanych z wpływami ze sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,

- wzrost świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.
Natomiast rezerwa celowa oświatowa (115.363 zł) rozdysponowana została na:
- zabezpieczenie środków na wykonanie prac remontowych wydzielających i adoptujących powierzchnię piwniczną na archiwum dla Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszkowie,
- wkład własny na realizację projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 pn. „Staże uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie”,
- zabezpieczenie środków na dopłaty dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz wyrobienie legitymacji w formie plastikowych kart dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie,
- zabezpieczenie środków na opłacenie prac remontowych w sali rehabilitacyjnej oraz zakup niezbędnych materiałów do jego przeprowadzeni w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszkowie,
- zabezpieczenie środków na wkład własny związany z indeksacją stawek jednostkowych w projekcie „Staże uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie”.

2.8.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 397 661,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 701 540,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 754 586,81 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 18 954 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 513 387,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 056 448,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 459 700,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 058 810,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 644 334,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 631 548,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 577 836,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 144,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250 509,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 296,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 192 122,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 773,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 645,87 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 128 448,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 045,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 912,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 074,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 892,34 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 695,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 951,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 068,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 525,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 101,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 314,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 000 957,16 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 013 282,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 630 100,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 489,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 406,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 191,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 105,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 900,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 586,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 646,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 669,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 905,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 559,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 141,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 895,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 566 510,21 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 632 567,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 012 946,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 975 327,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 431,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 423,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 150,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 337,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 115,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 929,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 604,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 159,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 424,72 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 539 499,63 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 10 718 102,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 236 071,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285 224,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 465,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 433 241,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 394 395,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 565,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 584,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 904,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 427,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 183,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 002,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 401,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 548,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 459,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 879,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 939,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 591,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 682,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 207,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 053,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 801 493,69 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 823 354,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 273 924,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 030,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 180,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 648,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 635,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 222,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 174,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 076,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 243,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 021,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 583,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 459,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 392,86 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 319,15 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 66 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 809,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 509,50 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 144 866,09 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 147 593,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 115,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 299,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 764,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 099,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 893,19 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 3 693 250,65 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 3 844 455,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 622 703,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 986,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 397,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 819,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 97 454,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 668,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 369,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 125,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 031,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 353,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 335,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144 056,72 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 197 351,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464 668,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 345,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 744,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 619,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 982,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 176,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 859,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 536,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 725,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 028,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 671,53 zł;

Przeciętne zatrudnienie w szkołach w 2024 roku wyniosło 249,64 w przeliczeniu na etaty w tym:

- nauczyciele 213,58 etaty
- pracownicy niepedagogiczni 36,06 etaty

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, na obsługę PKZP, IODO; na wypłatę dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 8 osób; na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, na pomoce dydaktyczne.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Podróże z klasą* zostały zrealizowane wycieczki mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie młodzieży poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe ze środków MEiN otrzymały jednostki: LO w Myszkowie, ZS Żarki i ZS 2 w Myszkowie. ZS Nr 1 w Myszkowie otrzymał wsparcie MON na wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Do biblioteki ZS Nr 2 zakupiono nowości wydawnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W 2023 roku zostały przeprowadzone w szkołach naprawy i remonty:

- ZS nr 1 – konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnych, wymiana schodów wejściowych, położenie wykładziny na na 1 piętrze.
- ZS nr 2 – konserwacja platform dźwigowych, naprawa ksero, remont pomieszczeń WC, zabudowa kabin WC, czyszczenie kanalizacji.
- ZS Żarki – konserwacja platformy schodowej, naprawa ksero, odśnieżarki, udrożnienie rur kanalizacyjnych, obróbki dekarские,
- LO – konserwacja platformy, obróbki dekarские wymiana paneli podłogowych, malowanie 3 sal lekcyjnych, naprawa laptopa, usunięcie awarii instalacji CO, usunięcie starego i położenie nowego pokrycia dachowego.

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

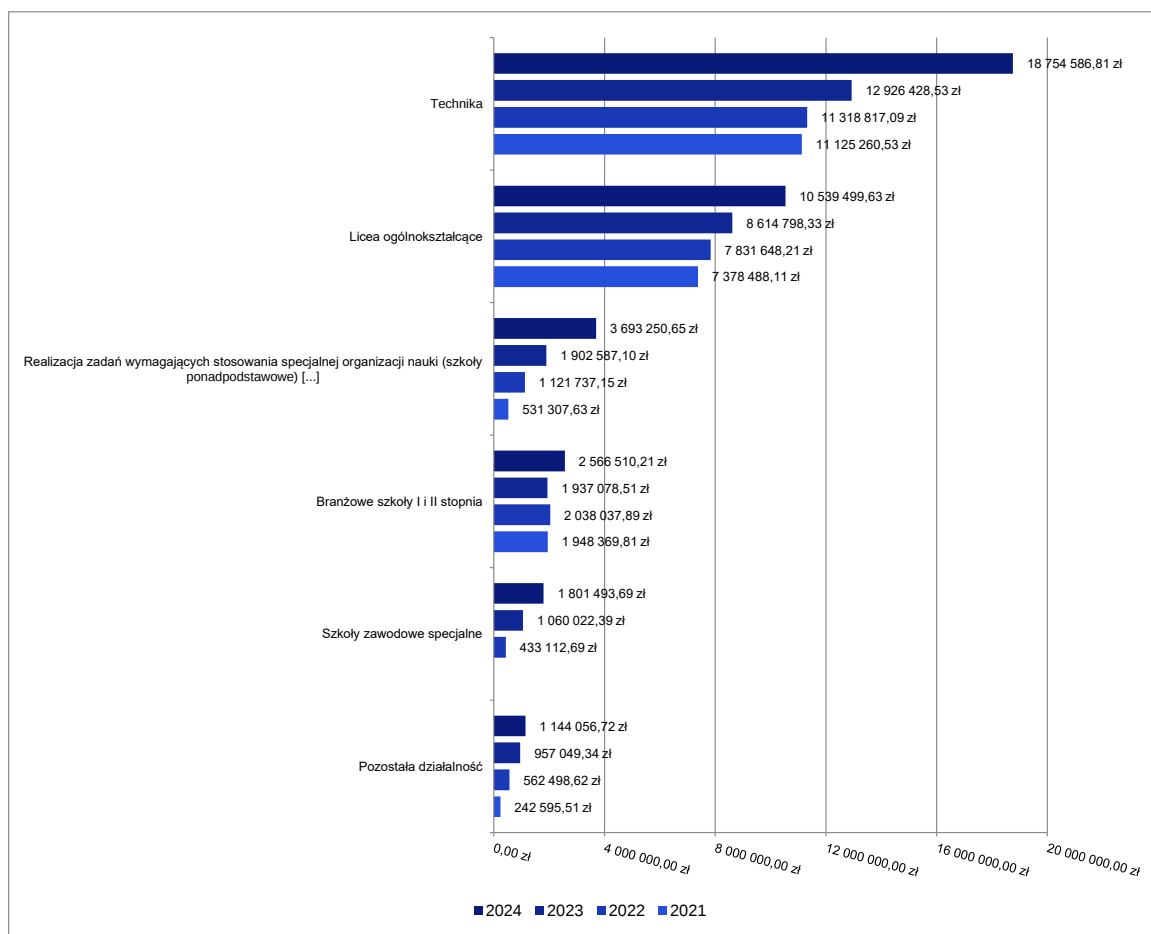
Pozostałe wydatki statutowe związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół i dotyczyły opłat za wywóz nieczystości, przeglądów technicznych, monitoringu, opłat za telefony, opłat pocztowych, Internet, kosztów podróży służbowych, opłat licencyjnych użytkowanych programów.

W 2024 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie w *Dz. 801 Oświata i wychowanie* realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Minister Edukacji i Nauki na podstawie podpisanego w 2022 roku porozumienia przekazuje dotację celową. Na 2024 rok przekazano kwotę 110.000,00 zł. Z otrzymanych środków wydatkowano 72.438,96 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Liczba dzieci objętych wsparciem w roku 2024 wyniosła 47, w tym dzieci do 3 roku życia - 12. Poradnia realizowała indywidualne zajęcia terapeutyczne, grupowe zajęcia specjalistyczne. Prowadzono konsultacje i psychoedukacje, zajęcia integracji sensorycznej, oraz rehabilitacji ruchowej.

Szkoły realizowały programy unijne:

- „Włoska mobilność - nowe kompetencje” - Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, obejmował wyjazd 30 uczniów na praktyki do Włoch
- „Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy” - Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie, podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych w ramach wyjazdu uczniów do Włoch,
- „Praktyki w Czechach szansą rozwoju zawodowego i osobistego uczniów i nauczycieli ZS nr 1 w Myszkowie”, obejmował wyjazd 25 uczniów i 4 nauczycieli na praktyki do Ostrawy,
- „Do zatrudnienia jeden krok” - Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie, podniesienie umiejętności zawodowych poprzez kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach praktyk we Włoszech,
- „Staże uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie”, 100 uczniów w różnych zawodach odbyło czterotygodniowe płatne staże zawodowe.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

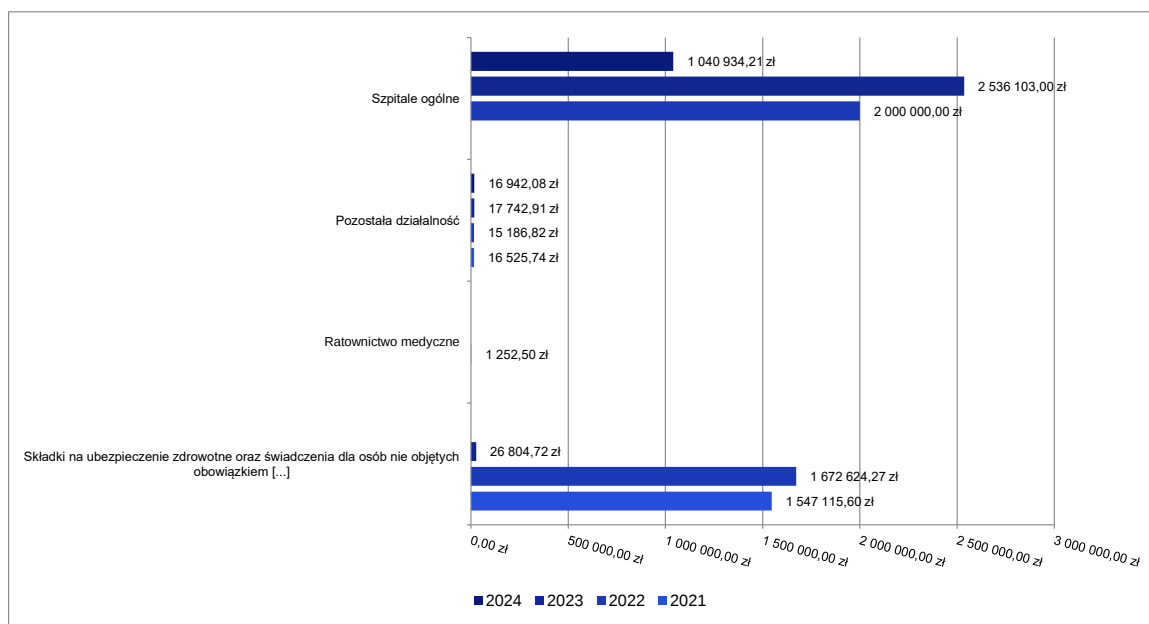


2.8.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 934,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 876,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 040 934,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 934,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 040 934,21 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 942,08 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 942,08 zł – roku 2024 odnotowano 35 przypadków stwierdzenia zgonów przez lekarzy do tego powołanych.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 797 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 748 946,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 246 498,78 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 284 947,00 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 2 246 498,78 zł. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 100 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji za rok 2024 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 75 zatrudnionych osób – 63 w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym oraz 8 na umowach zlecenie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 096,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 788,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

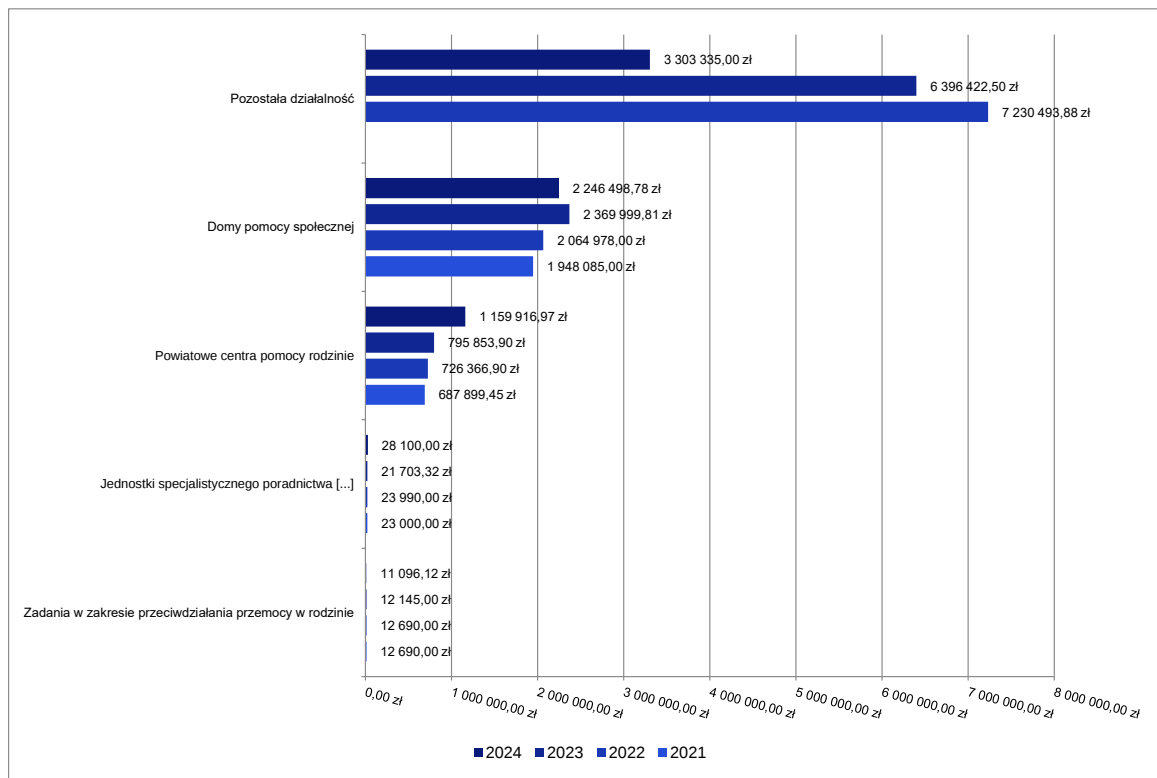
W ramach rozdziału realizowany jest program korekcyjno - edukacyjny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie sesji indywidualnych oraz spotkań grupowych.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 159 916,97 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 162 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 951,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 692,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 907,34 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 439,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 953,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 977,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 618,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,03 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 291,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 882,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 409,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 992,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 699,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,76 zł.

Zatrudnienie PCPR w Myszkowie liczy 10 osób.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 28 100,00 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

W 2024 roku w ramach prowadzenia poradni ze wsparcia psychologicznego korzystały 23 rodziny zastępcze, w tym 30 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 8 podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie. Dodatkowo ze wsparcia korzystało 1 dziecko, które wróciło pod opiekę ojca biologicznego. Przeprowadzone zostało szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podnoszenie ich świadomości i umiejętności w zakresie pełnienia funkcji pieczy zastępczej. Przedmiotem pracy z dziećmi pozostającymi w pieczy jest przepracowanie strat, w przypadku rodzin spokrewnionych również trudności w zakresie relacji czy stawiania granic.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 303 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 303 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 299 755,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,00 zł – zakup licencji oprogramowania TT-Pomoc do przekazywania sprawozdań dotyczących pieczy zastępczej.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 777 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 634 626,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 265 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138 528,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 296,00 zł.
 - Na podstawie wzajemnych umów pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny oraz Gminą Koziegłowy, Powiat Myszkowski zobowiązał się do dofinansowania ze środków własnych w formie dotacji podmiotowej minimum 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku gm. Niegowa - (37 uczestników) i w Wojsławicach gm. Koziegłowy (34 uczestników).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 834 409,30 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 835 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 431,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 345,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 130,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 892,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 190,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 350,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 212,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 326,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 229,00 zł.

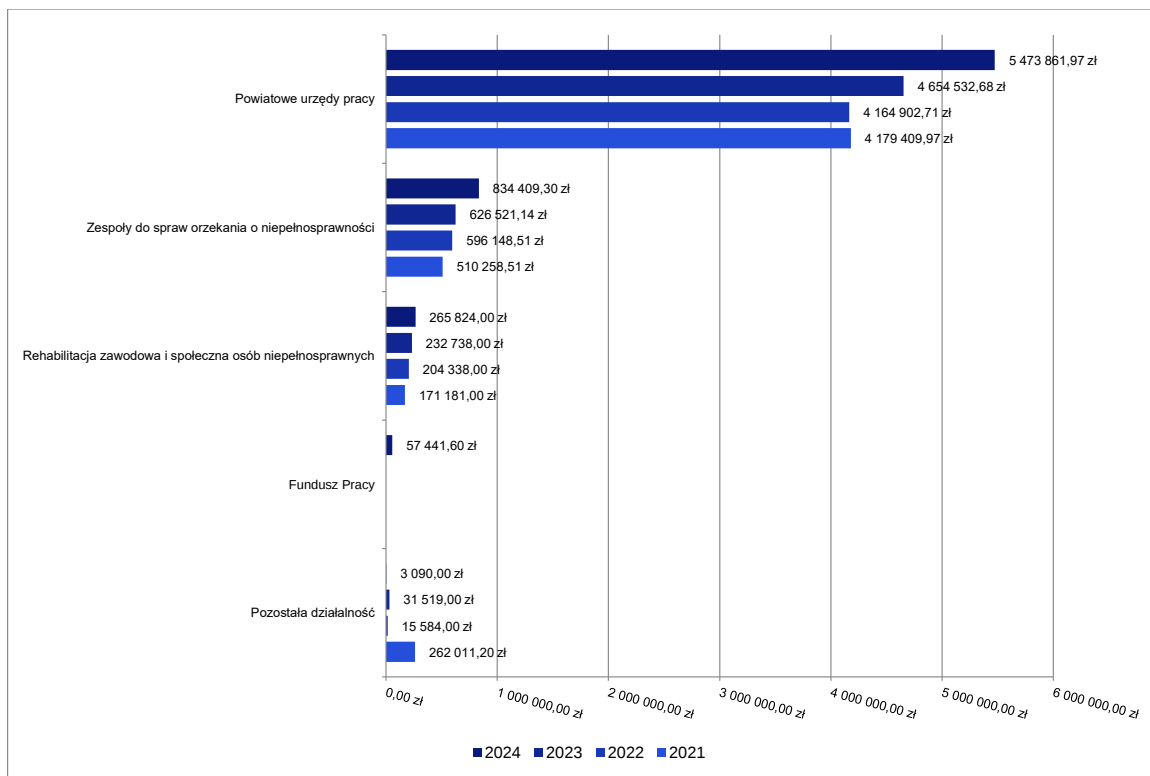
W 2024 roku wpłynęło 2.184 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1.886 orzeczeń w tym : 219 orzeczeń dla osób poniżej 16-go roku życia. 1.667 orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia. Wydano 27 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano 22 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Wydano 656 kart parkingowych oraz 768 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 57 441,60 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 265,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 473 861,97 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 5 614 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 679 710,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 081,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 324 768,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 726,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 046,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 192,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 077,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 973,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 753,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 224,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 691,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 337,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 304,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 123,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 883,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 819,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 306,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 461,50 zł.

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 636,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 861,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 582 577,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

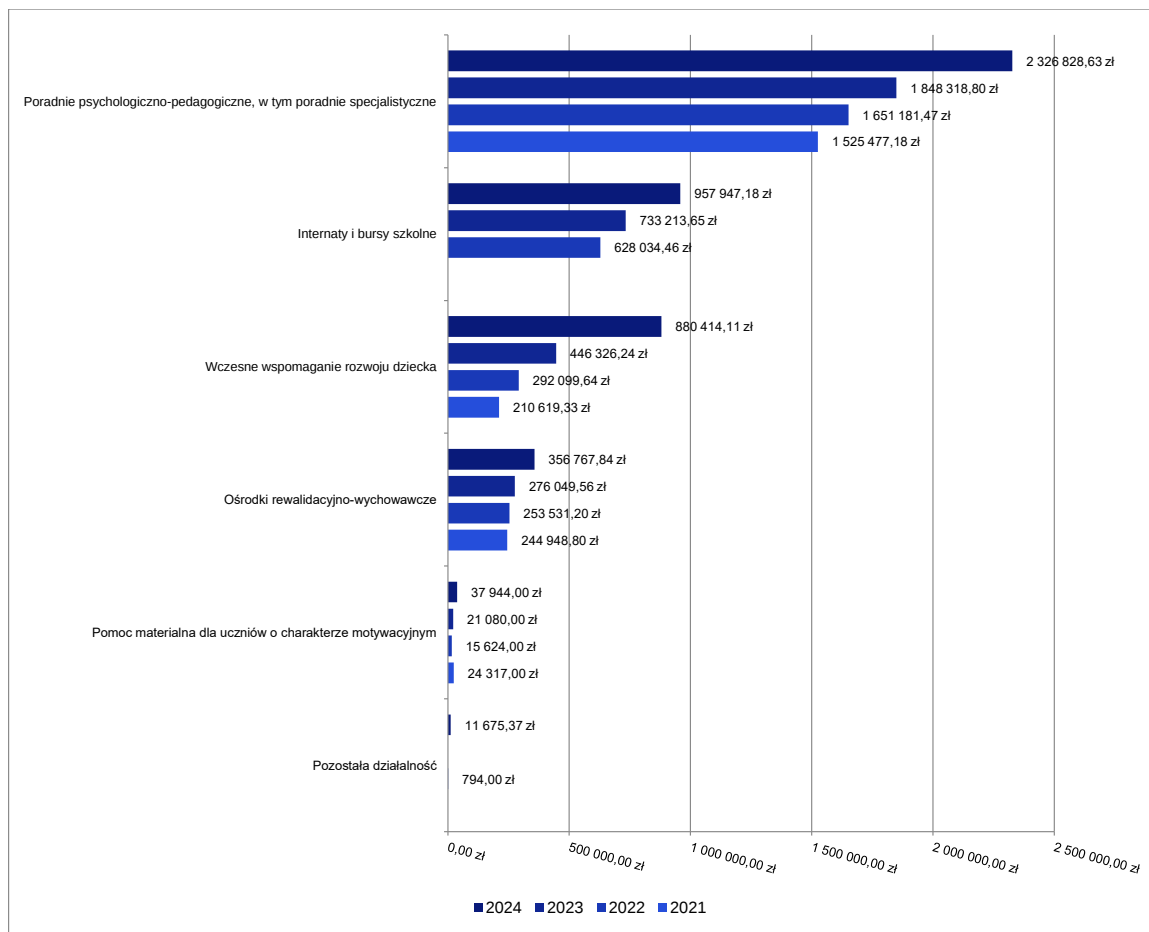
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 880 414,11 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 900 917,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 773 214,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 974,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 091,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 289,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 106,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 967,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,24 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 326 828,63 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 356 484,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 465 102,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 142,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 682,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 061,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 940,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 322,39 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 180,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 844,20 zł;
- zakup energii w kwocie 23 502,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 935,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 245,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 090,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 008,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 236,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 292,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 235,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 826,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 957 947,18 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 970 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 957 947,18 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 944,00 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 944,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 356 767,84 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 373 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 356 767,84 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 675,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 675,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 675,37 zł.

W ramach Działu 854 zadania realizuje Publiczna Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna w Myszkowie.

Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 18,81 etatów w tym: pracownicy pedagogiczni – 16,06 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 2,75 etatów. Placówka w rozdziale 85404 realizowała wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 248 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 169 457,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 933 379,93 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 4 007 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 472 273,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 488 873,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 383,25 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280 677,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 955,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 060,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 985,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 328,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 472,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 050,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 515,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 602,73 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.
- Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonuje 7 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 2 rodziny tworzą rodzinny dom dziecka). Z jedną rodziną podpisano umowę na pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przebywa dziecko z naszego powiatu. Ponadto działa 95 rodzin zastępczych (62 rodziny spokrewnione, 27 rodzin niezawodowych, 5 rodzin zawodowych, 2 rodziny zawodowe tworzące rodzinny dom dziecka, oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywa łącznie 146 dzieci. Wyplacono świadczenia łącznie dla 29 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych, kontynuujących naukę.

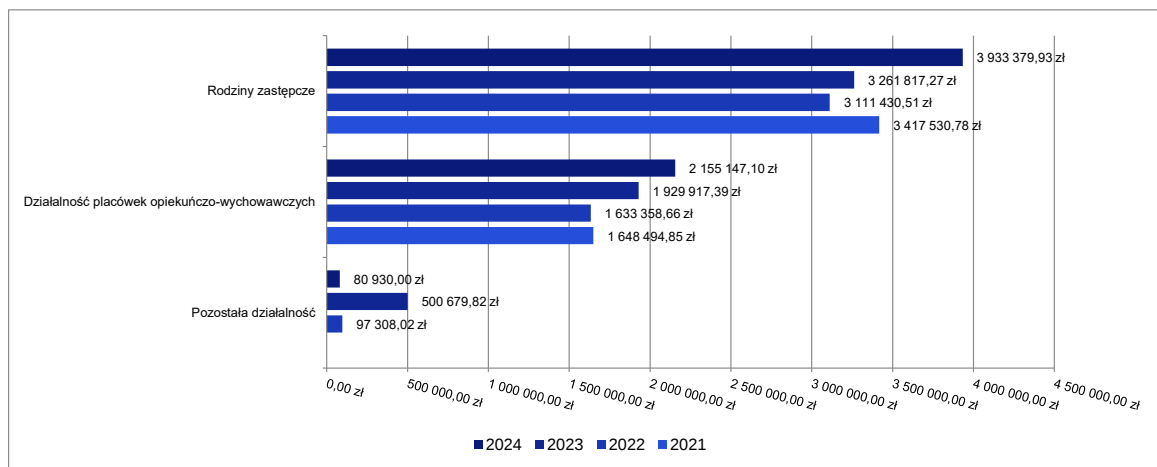
w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 155 147,10 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 160 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 824 605,53 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 531 183,87 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 231 073,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 062,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 772,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 898,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 258,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 994,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 075,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 496,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 228,41 zł;
- zakup energii w kwocie 7 548,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 070,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 323,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 364,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 930,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

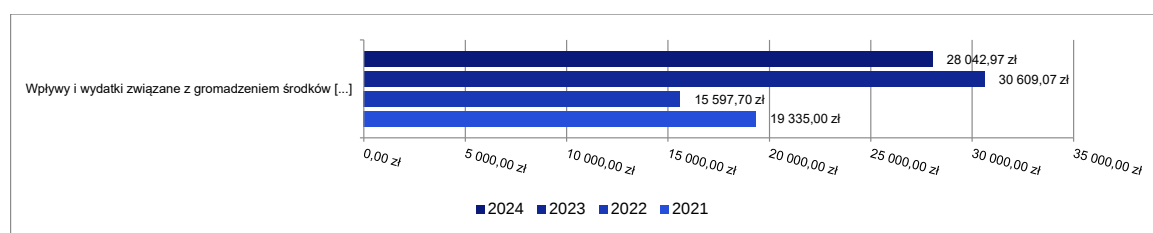


2.8.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 042,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 28 042,97 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 499,97 zł – zakup kart podarunkowych, pucharów i nagród;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 543,00 zł – wykonanie pomiaru hałasu, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie powiatu Myszkowskiego na lata 2024n- 2027 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2028 – 2031”
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł - realizacja zadań wynikających z art. 400a przez jednostki sektora finansów publicznych tj.: klastery energetyczny – składka członkowska;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



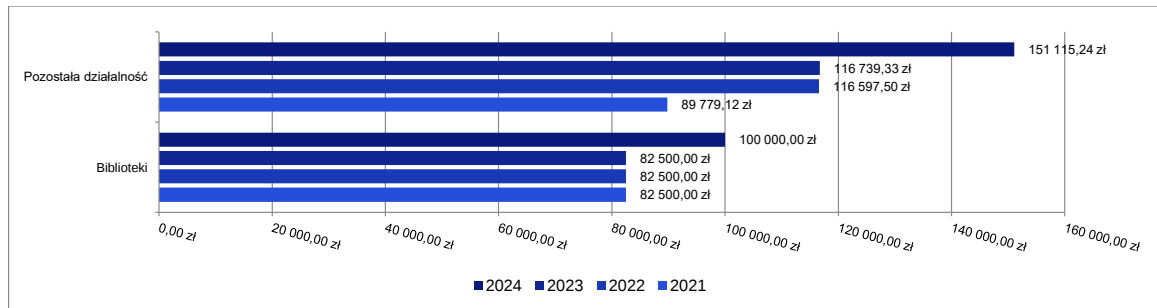
2.8.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 115,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 115,24 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 606,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 801,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,54 zł.

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

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



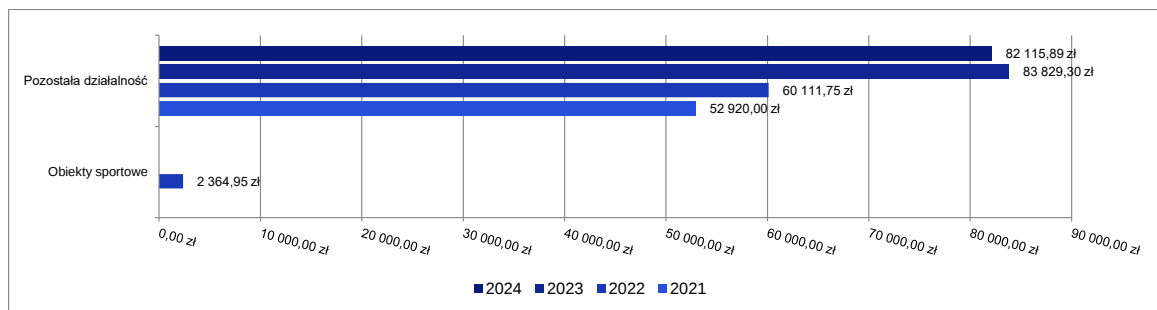
2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 115,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 115,89 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 59 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 015,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł.

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

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 868 555,28 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 040 756,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	54 935 741,64	52 238 943,39	48 323 599,71	92,50%	73,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 649 000,00	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%	9,44%
926	Kultura fizyczna	1 070 800,00	3 489 682,71	3 422 211,11	98,07%	5,20%
750	Administracja publiczna	9 822 942,00	3 801 389,49	2 927 773,20	77,02%	4,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 884,00	2 031 290,00	2 012 839,03	99,09%	3,06%
851	Ochrona zdrowia	2 634 325,00	1 945 549,00	1 723 410,20	88,58%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 972,00	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	2 152 677,00	213 890,00	138 710,00	64,85%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	74 643 341,64	71 040 756,62	65 868 555,28	92,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Myszkowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłowski – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II	10 082 884,00	10 367 365,47	10 352 445,83	99,9%	81,6%
600	60014	Przebudowa mostu nad Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul. Helenówka	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 060,18	99,9%	12,6%
600	60014	Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1711S w miejscowości Bliżyce na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807S poprzez wykonanie chodnika - wykonanie dokumentacji projektowej.	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Sokolniki poprzez budowę chodnika na całym odcinku tj. od granicy Gminy Lelów do Granicy Gmina Kroczyce- wykonanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60020	Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”.	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności związku powiatowo gminnego Jedźmy Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	Zakup przełączy SAN i urządzenia do ochrony poczty email wraz z niezbędnymi licencjami	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Klaster energii Powiatu Myszkowskiego	38 584,00	38 584,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80115	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - dokumentacja aplikacyjna	0,00	60 000,00	22 410,00	37,4%	0,2%
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące im. H. Sucharskiego w Myszkowie - dokumentacja aplikacyjna	0,00	60 000,00	22 410,00	37,4%	0,2%
851	85111	Nosze reanimacyjne 2 sztuki	0,00	110 000,00	80 617,85	73,3%	0,6%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny - stół operacyjny 2 szt., napęd ortopedyczny z piłą, diatermia	0,00	600 000,00	596 021,33	99,3%	4,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	85333	Montaż systemu kompleksowej wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w budynku - dokumentacja projektowa	0,00	18 450,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85333	Zakup klimatyzatora dla PUP w Myszkowie	10 500,00	12 840,00	12 839,03	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 516 968,00	13 062 239,47	12 685 804,22	97,1%	100,0%

Tabela 12: Realizacja zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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.	2 649 000,00	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%	12,26%
		Budżet Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	2 649 000,00	6 218 040,03	6 218 040,03	0,00%	12,26%
Kwotę 184 500,00 zł wydatkowano zgodnie z fakturą nr F/49/04/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg podczas prac scaleniowych na obiekcie Winowno, wykonanych w ramach umowy z dnia 13.03.2024 r. CRU 60/IR/2024 I etap. Kwotę 6 012 015,03 zł wydatkowano zgodnie z umową CRU 60/IR/2024 z dnia 13.03.2024 r. za budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na obiekcie Winowno Faktura nr F/92/12/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. Kwotę 21 525,00 zł wydatkowano zgodnie z fakturą nr S 31/12/2024 z dnia 19.12.2024 r. jako koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami budowlanymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na obiekcie Winowno Umowa nr CRU 63/GK/2024. Razem wydatkowano kwotę 6 218 040,03 zł przy planie 6 218 040,03.							
851	85195	"Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PRZYCHODNIE SP ZOZ. - Poprawa jakości powietrza, oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	281 384,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	42 208,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	239 176,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	"Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2 352 941,00	51 004,00	51 004,00	100,00%	0,10%
		Budżet Powiatu	352 941,00	51 004,00	51 004,00	100,00%	0,10%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75020	Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. - Poprawa jakości budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania.	640 235,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	140 235,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75020	Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania.	3 445 123,00	60 920,00	60 920,00	100,00%	0,12%
		Budżet Powiatu	566 919,00	60 920,00	60 920,00	100,00%	0,12%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	2 878 204,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80115	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	594 823,00	46 945,00	46 945,00	100,1%	0,09%
		Budżet Powiatu	89 223,00	46 945,00	46 945,00	100,1%	0,09%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	505 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80115	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie - Poprawa jakości kształcenia w ZS NR 2 w Myszkowie.	1 176 470,00	46 945,00	46 945,00	100,1%	0,09%
		Budżet Powiatu	176 470,00	46 945,00	46 945,00	100,0%	0,09%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23" - Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w urzędzie oraz jednostkach podległych.	0,00	402 855,00	269 879,22	66,99%	0,53%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	0,00	311 326,34	208 562,66	66,99%	0,41%
		Środki z budżetu Państwa Unii Europejskiej	0,00	59 300,26	61 316,56	52,81%	0,12%
		Środki Powiatu	0,00	32 228,40	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	"Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		powiatowym" - Efektywność , dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"					
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.	3 877 576,99	18 741 057,59	18 096 496,98	95,56%	35,68%
		Budżet Powiatu	0,00	1 606 756,25	962 195,64	59,88%	1,90%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%	20,04%
		Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Miasta Myszków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		RFRD	3 877 576,99	6 970 740,70	6 970 740,70	100,00%	13,74%
Umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą Colas Polska Sp. z o.o., z siedzibą 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49 w dniu 26.06.2023 r. W dniu 06.07.2023 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z panem Wojciech Ciejka ul Łanowa 41L, 32-050 Skawina na kwotę 46 740,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD w wysokości 9 693 942,48 zł (umowa 805.28.905.2023.RFRD z 01.06.2023 r. wraz z aneksem nr 1). W roku 2024 za roboty drogowe zapłacono kwotę – 18 034 206,18 zł – środki pochodziły z RFRD a nadzór inwestorski zapłacono ze środków własnych powiatu – 3 055,00 zł oraz nadzór autorski – 14 341,80 zł. Ponadto w ramach inwestycji wpłacono dwa odszkodowania za przejęte pod drogę działki na kwotę 12 894,00 zł. Finansowanie inwestycji w roku 2024 wyglądało następująco: - środki RFRD – 6 970 740,70 zł - środki z RFIL – 10 163 560,64 zł - środki własne powiatu – 962 195,64 zł							
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791Masłońskie – Ostrów – Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1 058 811,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	658 811,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Gminy Poraj	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa " Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki - Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	6 916 090,74	6 597 210,41	6 595 886,31	99,98%	13,01%
		Budżet państwa	52 984,10	52 984,10	51 660,00	97,50%	0,10%
		Polski Ład	6 863 106,64	6 544 226,31	6 544 226,31	100,00%	12,90%
Umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul. Grabinska w dniu 08.11.2022 r. Wartość umowy to 8 154 135,57 zł. Za roboty drogowe w roku 2024 zapłacono 6 544 226,31 zł – środki te pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niewykorzystane środki z Polskiego Ładu wynosiły 318 880,33 zł. W dniu 02.12.2022 r. podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „INFRA-JURA” Karol Zenderowski Mysłów, ul. Myszkowska 1, 42-350 Koziegłowy na kwotę 51 660,00 zł – środki własne.							
600	60013	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	6 724 422,00	547 350,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	3 390 747,00	273 675,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Miasta Myszkowa	273 675,00	273 675,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Urząd Marszałkowski	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dokumentację projektową wykonywała firma P.U.H. „Drog-Men”, z siedzibą 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26a (umowa z 20.02.2023 r.) Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji przesunięto z 29.11.2024 r. na 31.03.2025 r. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego, w ramach programu budowy infrastruktury drogowej WID 2021+. W kosztach zadania partycypuje również Gmina Myszków.							
801	80120	"Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły L.O w Myszkowie do studni chłonnych ". - Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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.	4 951 578,39	4 901 804,69	4 899 804,69	99,96%	9,66%
		Budżet Powiatu	35 825,00	35 825,00	33 825,00	94,42%	0,07%
		Polski Ład	4 915 753,39	4 865 979,69	4 865 979,69	100,00%	9,59%
		RFRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Umowę nr 19/345/DP/ST/2023 z firmą P.U.H. „LARIX” Sp. z o.o., z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 podpisano w dniu 20.06.2023 r. Wartość robót: 5 124 703,56 zł. Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 02.06.2023r. Inwestycję odebrano 03.06.2023r. W dniu 04.07.2023r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „INFRA-JURA” Karol Zenderowski Mysłów, ul. Myszkowska 1 42-350 Koziegłowy na kwotę 33 825,00 zł. Za roboty drogowe w dn. 21.06.2024 r. zapłacono kwotę 4 865 979,69 zł – środki pochodziły z funduszu Polski Ład (Promesa nr Ewidencja2/2021/1114/Polski Ład z dn.24.04.2023 r. opiewała na 4 915 753,39 zł), a nadzór inwestorski zapłacono ze środków własnych powiatu. Niewykorzystane środki z Polskiego Ładu to 49 773,70 zł. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 5 500 559,33 zł – zadanie przyjęto na stan 05.06.2024r. Zakres rzeczowy robót polegał na: - wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 km od km 0+020,50 do 1+500,00, - przebudowie istniejącego skrzyżowania z DG 595028 S, - wykonanie kanalizacji deszczowej do km 1+764,00, - wykonanie drenażu francuskiego; - budowie kanału technologicznego.							
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.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Urząd Gminy Niegowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wartość zadania: 192 249,00 zł. Umowa podpisana w dniu 26.05.2021 r. z firma Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., 1714. z siedzibą 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18A. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W roku 2024 wydatków nie było.							
750	75095	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w	524 000,00	30 130,20	30 130,20	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Myszkowie. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym					
		Środki Powiatu	10 000,00	30 130,20	30 130,20	100,00%	0,06%
		Polski Ład	514 000,00	00,00	0,00	0,00%	0,00%
Dofinansowanie projektu w ramach przyznanej wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 514 000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertów w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 42 na działce o numerze ewidencyjnym 2809/7. Zakresem inwestycji są prace związane z zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza polegające na: - zmianie funkcji poddasza na pomieszczenia administracyjno-biurowe, - dociepleniu poddasza, - wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej na kondygnacji poddasza oraz montaż drzwi w nowoprojektowanych otworach drzwiowych, - wstawieniu okien dachowych w celu doświetlenia pomieszczeń, po uzgodnieniu z Konserwatorem (okna należy dostosować do osi okien na kondygnacjach poniżej, w razie potrzeby należy przebudować dach w miejscu proj. okien dachowych), - wykonaniu nowej posadzki, - wymianie instalacji ogrowowej, - wymianie zniszczonych rynien i rur spustowych w celu poprawy estetyki obiektu, - dostosowaniu istniejących pomieszczeń na części poddasza do obowiązujących przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz podniesieniu atrakcyjności, - modernizacji stropu na części nieużytkowej poddasza ze względu na zły stan techniczny, - zmianie lokalizacji kominów. W ramach inwestycji wylonieni zostali Wykonawcy robót projektowo - budowlanych oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Podpisane umowy: Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych ADJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Data zawarcia umowy: 2024-07-19 Wartość umowy: 867 150,00 PLN Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Adam Głąb BIURO OBSEUGI BUDOWNICTWA Data zawarcia umowy: 2024-07-26 Wartość umowy: 27 675,00 PLN W dniu 17.10.2024r. Wykonawca przejął plac budowy. Przygotowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace budowlane. Okres realizacji zamówienia: Umowa pierwotna wynosiła 153 dni od daty podpisania umowy. Po zawarciu aneksu, przedłużono termin realizacji umowy do 28.02.2025r. W roku 2024r. poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w wysokości 12 000,00zł , przygotowaniem i dostawą tablicy informacyjnej 787,20 zł oraz umowna część zaliczki dla Wykonawcy robót w kwocie 17 343,00 zł.							
921	92120	Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach . - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	0,77%
		Polski Ład	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	0,77%
Dofinansowanie projektu w ramach przyznanej wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 800 000 zł. W ramach zadania wylonieni zostali wykonawcy prac konserwatorskich, wynikających z zakresu projektu określonego we wniosku. Inwestycja realizowana jest przez Parafię. Kwota 392 000,00 zł wynika z zapłaty faktur za roboty budowlane wynikające z zakresu projektu.							
921	92120	Cynków, Kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z projektem organowym. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%	0,66%
		Polski Ład	343 000,00 (pomniejszone o 7 000,00 zł)	336 000,00	336 000,00	100,00%	0,66%

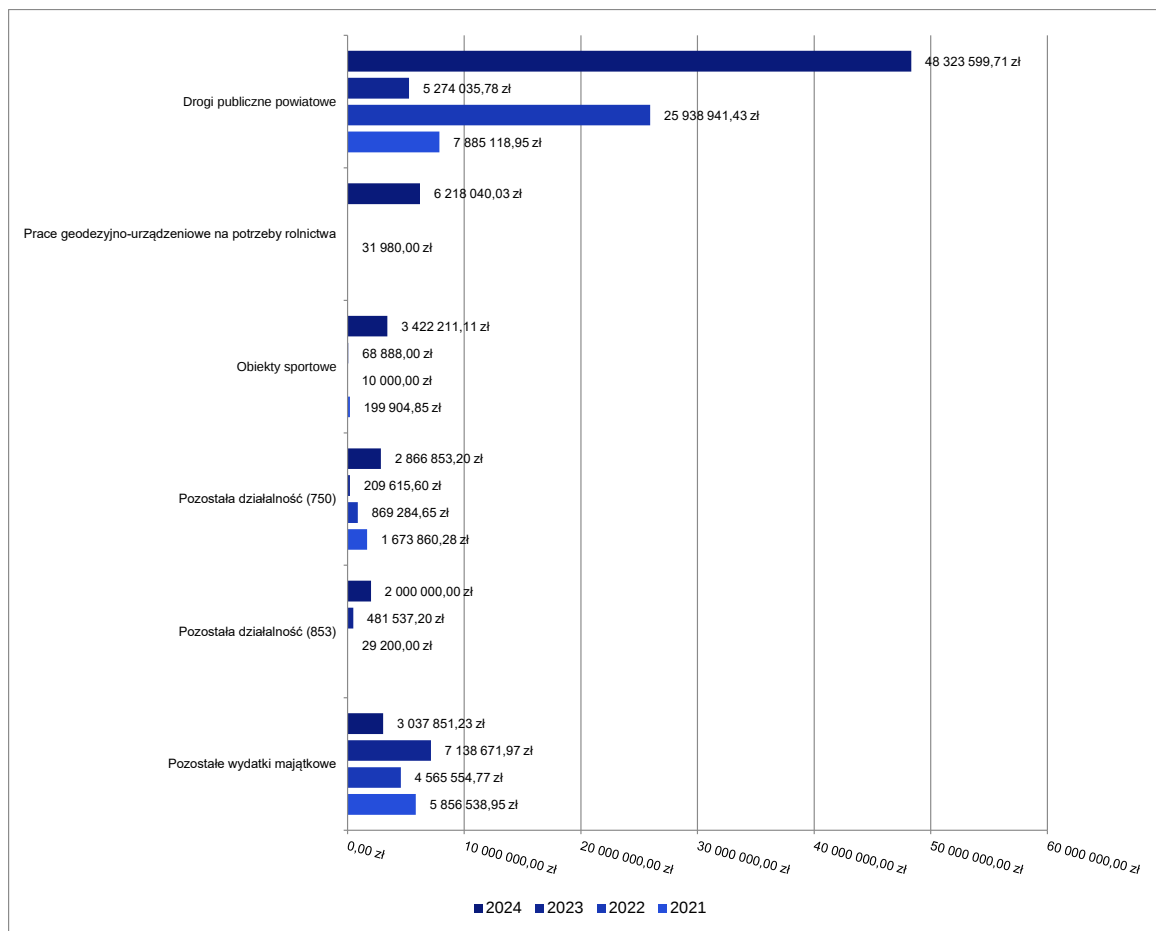
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówek – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I” - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	3 116 459,60	6 779 905,73	6 779 905,72	100,00%	13,37%
		Budżet Powiatu	2 385 459,60	419 049,99	419 049,99	100,00%	0,83%
		RFRD	0,00	6 360 855,73	6 360 855,73	100,00%	12,54%
Wartość zadania: 12 652 932,71 zł Umowa podpisana w dniu 12.12.2023 r. z firmą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul. Grabinska 8. Zadanie jest w trakcie realizacji – nowy termin zakończenia 21.04.2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFRD w wysokości 9 536 707,74 zł – umowa nr 805.28.1319.2023.RFRD.BRD z 08.12.2023r. W dniu 09.01.2024r. podpisano też umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „INFRA-JURA” Karol Zenderowski Mysłów, ul. Myszkowskiego 1, 42-350 Koziegłowy na kwotę 28 413,00 zł. Do 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 779 905,72 zł, z tego: - wypłata odszkodowań za przyjęte nieruchomości drogowe pod inwestycję – 419 049,99 zł (środki własne powiatu) - zapłata za dotychczasowe roboty drogowe – 6 360 855,73 zł – środki RFRD							
921	92120	Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Pińczycach z XVIII wieku. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,30%
		Darowizna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		Polski Ład	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,28%
921	92120	Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empory chóru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	207 972,00	207 972,00	207 972,00	100,00%	0,41%
		Darowizna	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,02%
		Polski Ład	199 672,00	199 672,00	199 672,00	100,00%	0,39%
750	75095	Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego . - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid - 19 poprzez stworzenie i poprawę warunków obsługi i rozwoju produkcji przemysłowej strefy.	5 000 000,00	643 400,29	118 059,50	100,00%	0,23%
		Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	643 400,29	643 400,29	118 059,50	100,00%	0,23%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków- Mrzyglód na odcinku długości 8,5 km- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych - Etap II - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych- Etap II.	7 441 903,00	1 606 667,37	0,00	0,00%	0,41%
		RFRD	7 441 903,00	1 606 667,37	0,00	0,00%	0,41%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wartość robót drogowych wg umowy: 19 983 714,89 zł. Środki finansowania: - Powiat Myszkowski 14 776 717,05 zł - Gmina Myszków 5 206 997,84 zł Zadanie uzyskało następujące dofinansowania: 1. Rządowy Fundusz Polski Ład: 8 000 000,00 zł (będzie zmiana) 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 8 866 630,23 zł - Umowa nr 805.28.1434.2024.RFRD Z 17.04.2024 r. 3. Środki własne powiatu 59 000,00 zł. Umowa podpisana w dn. 01.10.2024 r. z firmą Drogomex Sp. z o.o., z siedzibą 05-532 Baniocha Szymanów ul. Alternatywy 9. Termin zakończenia: 01.12.2025r. W dniu 22.10.2024 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „PROINVIA” Sp. z o.o., ul. Jasna 69, 42-100 Kłobuck na kwotę 59 000,00 zł. W roku 2024 wydatków nie poniesiono.							
600	60004	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Związku Powiatowo Gminnego "Jedźmy razem". - Rozwój transportu na terenie Powiatu Myszkowskiego.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Budżet Powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko. -	1 070 800,00	114 201,70	60 270,00	52,78%	0,12%
		Budżet Powiatu	70 800,00	114 201,70	60 270,00	52,78%	0,12%
		Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.	0,00	999 545,00	995 767,02	99,62%	1,96%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	999 545,00	995 767,02	99,62%	1,96%
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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,94%
		Polski Ład	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,94%
801	80115	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	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%	6,63%
		Polski Ład	0,00	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%	6,63%

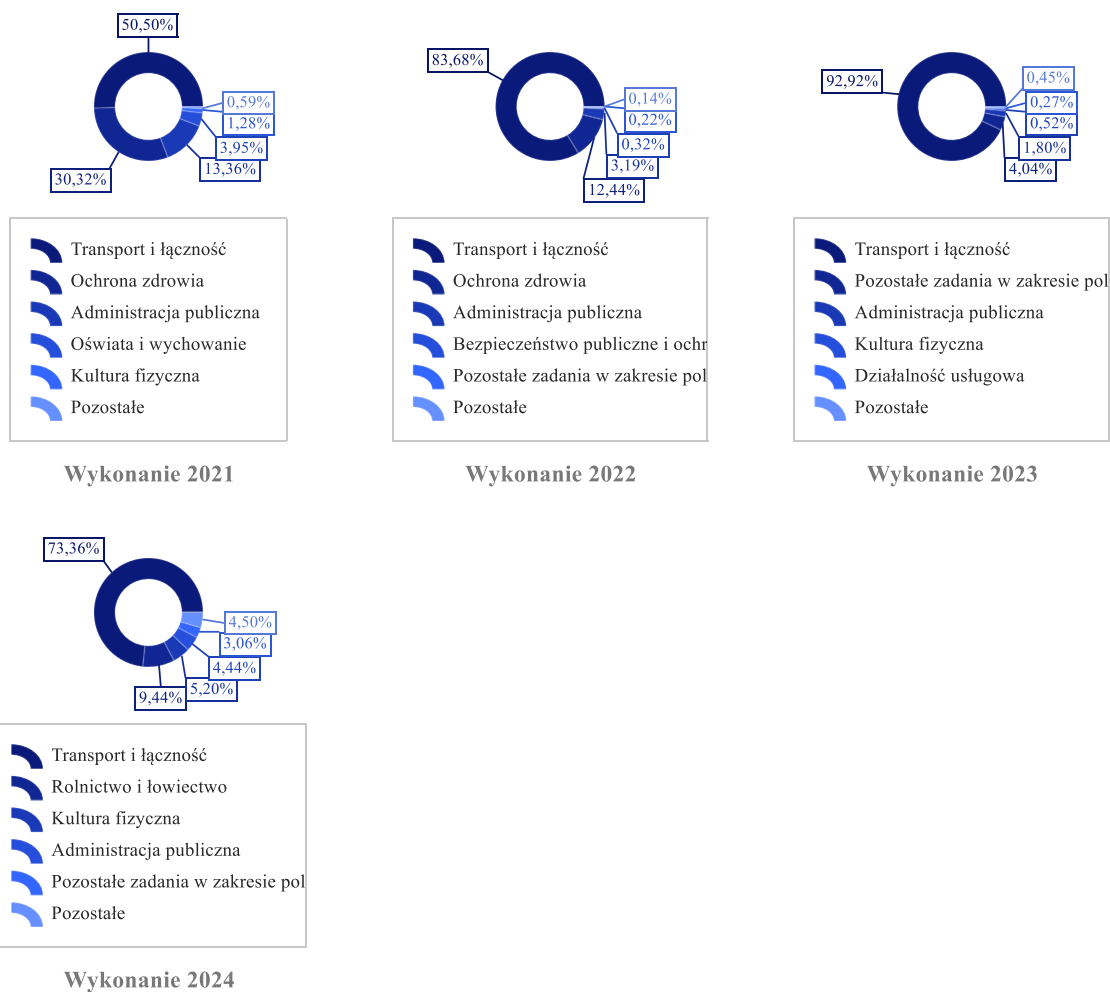
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	"Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1711 S w miejscowości Bliżyce na odcinku tj. od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807S poprzez wykonanie chodnika- wykonanie dokumentacji projektowej". - Uprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	"Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Sokolniki poprzez budowę chodnika na całym odcinku tj. od granicy Gminy Lelów do Granicy Gmina Kroczyce - wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	"Rozbudowa Samodzielного Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie - budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego - etap I". - Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego.	0,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dofinansowanie z rezerwy celowej z Budżetu Państwa	0,00	148 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	"Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Sokolniki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807 S do granicy z Gminą Kroczyce- wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Planowane nakłady: 400 000,00 zł. Umowa podpisana w dniu 19.11.2024 r. z firma Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Astrów 10, 40-045 Katowice. Wartość zadania: 342 924,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji: 19.10.2025r.							
600	60014	" Rozbudowa/ przebudowa drogi powiatowej nr 1711 S w miejscowości Bliżyce na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807 S - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Usprawnienie i	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.					
Planowane nakłady: 200 000,00 zł. Umowę podpisano w dniu 19.11.2024 r. z firma Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Astrów 10, 40-045 Katowice. Wartość zadania: 198 030,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji: 19.10.2025r.							
600	60014	" Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków ul. 1 -Maja" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wartość zadania: 84 870,00 zł. Umowa podpisana w dniu 29.11.2024 r. z firmą PTM Construction Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kolistą 25, 40-486 Katowice. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji: 29.08.2025r.							
600	60014	" Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2310 S w m. Koziegłowy ul. Rosochacz" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wartość zadania: 41 820,00 zł. Umowa podpisana w dniu 31.10.2024 r. z firmą Biuro Inżynierskie BTB Dariusz Bednarczyk, z siedzibą ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji: 31.07.2025r.							
600	60014	Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurajska" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Środki Powiatu	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Planowana wartość zadania: 2.600.000,00 zł, z tego 2.000.000 to środki z funduszu Polski Ład. Wartość zadania wg umowy: 3 241 786,43 zł. Umowa podpisana w dniu 08.08.2024 r. z firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42- 283 Boronów, ul. Grabińska 8 Termin zakończenia: 08.09.2025r. W dniu 29.08.2024r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „PROINVIA” Sp. z o.o., ul. Jasna 69, 42-100 Kłobuck na kwotę 14 268,00 zł. W roku 2024 wydatków nie poniesiono.							
Razem wydatki inwestycyjne			53 492 973,72	55 238 435,01	50 717 966,78	91,82%	100,00%

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 63: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Myszkowskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

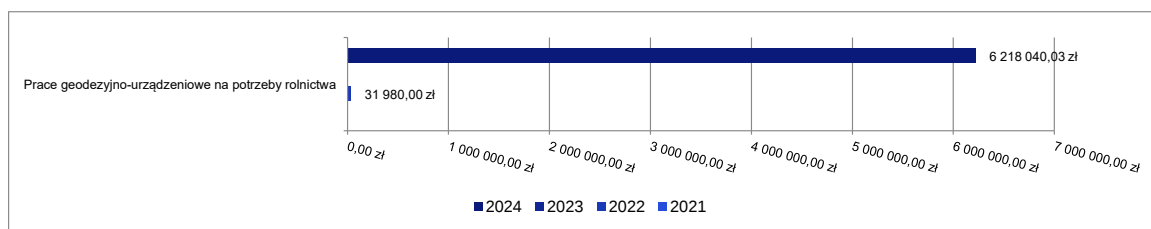


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 040,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 218 040,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 6 218 040,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 218 040,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 218 040,03 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

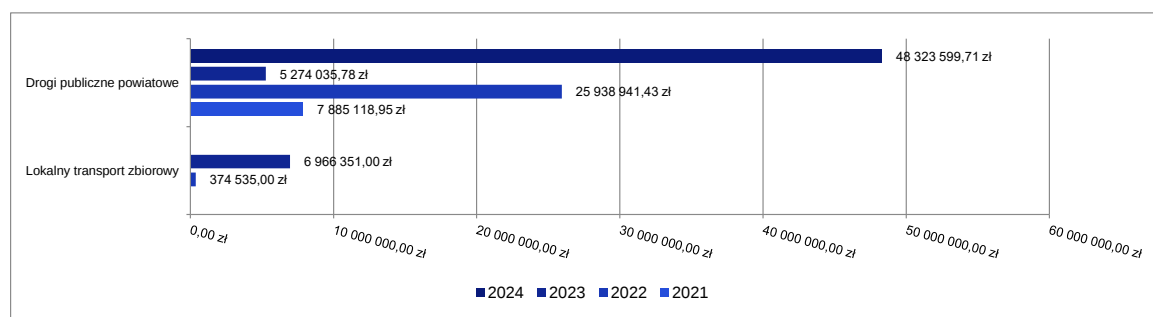


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 238 943,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 323 599,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 821 025,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 48 323 599,71 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 51 393 918,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 749 833,07 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 410 206,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 163 560,64 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

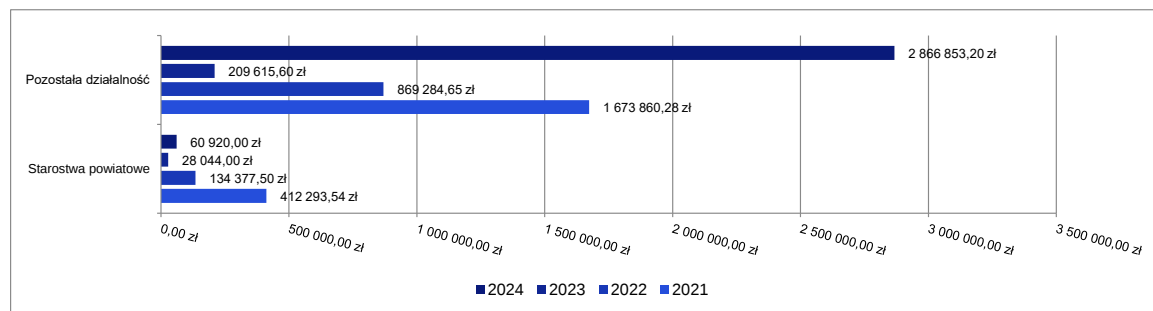


2.9.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 801 389,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 927 773,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 60 920,00 zł, co stanowi 25,82% planu rocznego wynoszącego 235 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 920,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 866 853,20 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 3 565 469,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 718 663,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 189,70 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

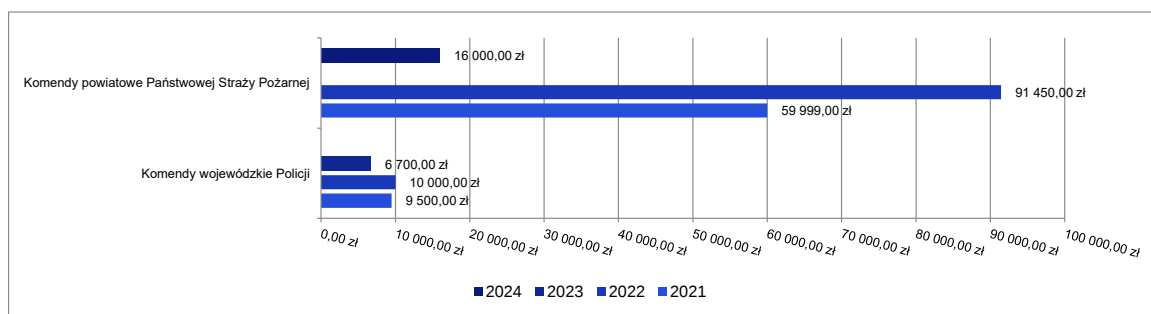


2.9.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

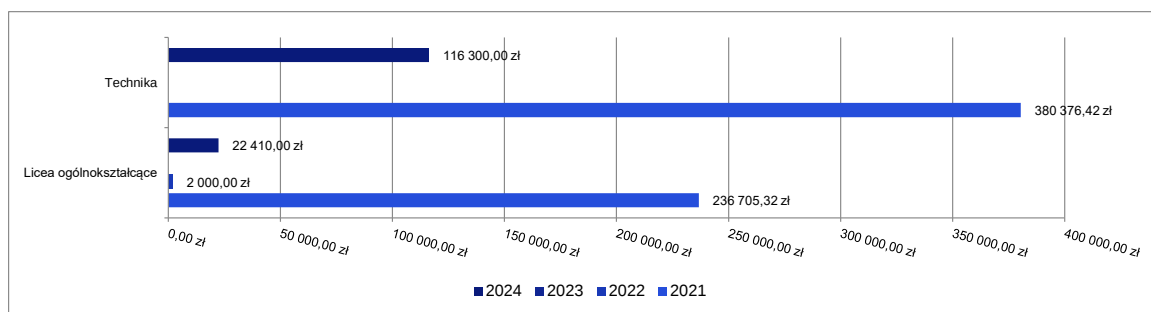


2.9.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 116 300,00 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 153 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 300,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 22 410,00 zł, co stanowi 37,35% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 410,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



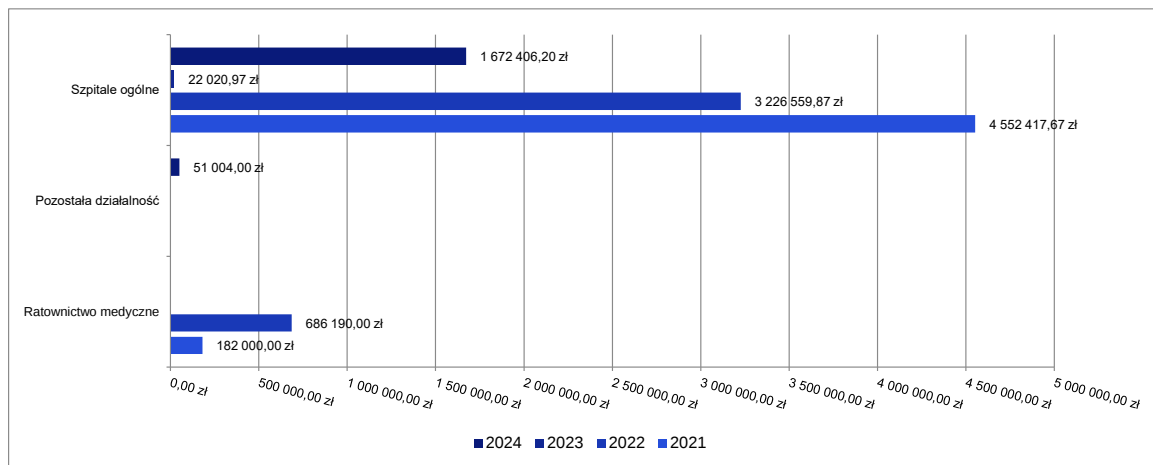
2.9.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 410,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 672 406,20 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 1 894 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 995 767,02 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 676 639,18 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 004,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

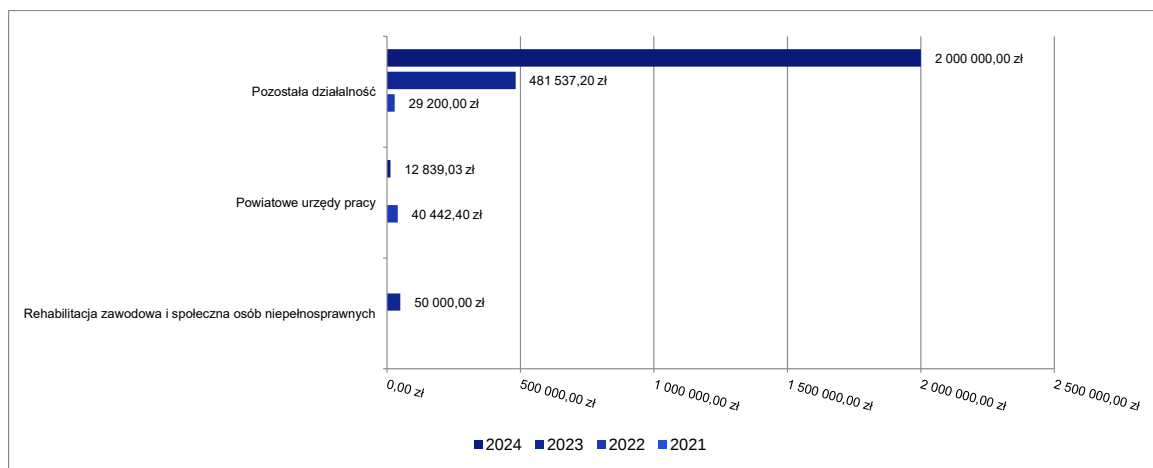


2.9.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 839,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 12 839,03 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 31 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 839,03 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

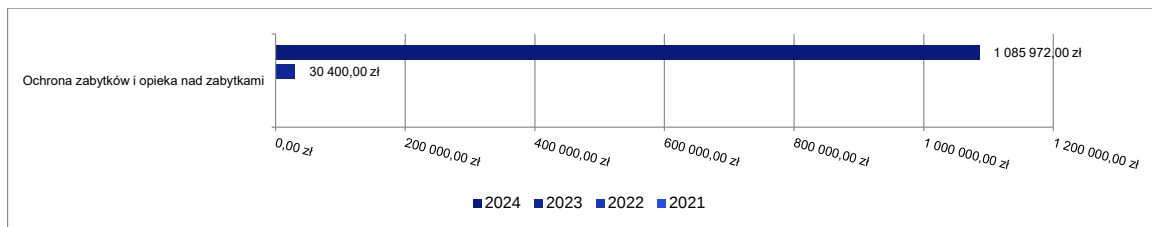


2.9.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 085 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 085 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 085 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 071 672,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 300,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

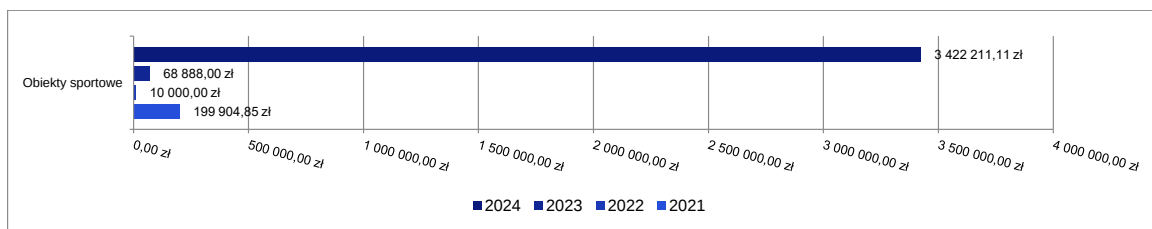


2.9.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 489 682,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 422 211,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 422 211,11 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 489 682,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 361 941,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 270,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myszkowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48 747 497,28 zł, (co stanowi 115,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 111 771,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 635 725,72 zł.

Wysokość przychodów w 2024 roku zmieniono w tak sposób że:

- wolne środki zwiększono o 15.902.299,19 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 11.253.105,64 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 435.322,78 zł,
- kredyty i pożyczki zmniejszono o 2.000.000,00 zł.

Na powyższe zmiany składają się:

- zwiększenie planu przychodów - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **3.056.129,55** zł dokonane się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dotyczący przesunięcia niewykorzystanych środków na rok bieżący, w związku z wpływem w grudniu 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % wartości zadania pn. „Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim”),
- zwiększenie planu przychodów - § 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 o **999.545** zł, dokonano na wniosek Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie, w związku ostatecznym rozliczeniem przesuniętego z roku 2023 na rok 2024 inwestycji ujętej w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie”,
- zwiększenie planu przychodów - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **52.000** zł, dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie dotyczącym przesunięcia zakończenia realizacji zadania ujętego w *Wieloletniej prognozie Finansowej* pn. „Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie” z roku 2023 na rok 2024,
- zwiększenie planu przychodów - § 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 o **90.000** zł, dokonano w związku z pismem Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie, wnioskującym o przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2023 do roku bieżącego a tym samym ujęciu w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* zadań pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie” i „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie”,
- zwiększenie planu przychodów - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **16.286** zł, dokonano się w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informującym o wysokości dofinansowania kosztów rocznego uczestnictwa 1 osoby w warsztatach Terapii Zajęciowej w roku 2024,
- zwiększenie planu przychodów - § 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 o 435.322,78 zł, dokonano w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w roku 2023 na rok bieżący oraz zmianą źródeł finansowania wynikającą z wpływu środków w roku 2023 w ramach projektów Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 - „Włoska mobilność - nowe kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie oraz Nr 2022-1-PL01-VET-000073520 - „Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie,

- zwiększenie planu przychodów - § 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 o 10.163.560,64 zł i § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 3.105.919,96 zł, dokonano w związku z przesunięciem na rok 2024 niewykorzystanych w roku 2023 środków przeznaczonych na realizację zadania ujętego w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km” – Etap I,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 750.000 zł, dokonano w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w roku 2023 środków w ramach zadania ujętego w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* pn. „Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 49.490 zł, dokonano w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w roku 2023 środków w ramach zadania ujętego w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* pn. „Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 180.000 zł, dokonano w związku z otrzymaną przez Związek Powiatowo – Gminny Wstępną Promesą Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/2713/PolskiŁad na realizację inwestycji Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 10.000 zł, dokonano w związku z otrzymaną przez Związek Powiatowo – Gminny Wstępną Promesą Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3863/PolskiŁad na realizację inwestycji: Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 2.500 zł, dokonano w związku z koniecznością wykonania dodatkowej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w ramach przedsięwzięcia ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 9.536.707,74 zł, dokonano w związku z wpływem w grudniu 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 950.000 zł, dokonano w związku z koniecznością wykonania dodatkowych i zamiennych robót drogowych na zadaniu ujętym w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 600.000 zł, dokonano w związku z wprowadzeniem, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, do **ZESTAWIENIA PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2024** zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny - stół operacyjny 2 szt., napęd ortopedyczny z piłą, diatermia”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 128.745,29 zł dokonano w związku ze mianami w zadaniach *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I, Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II, Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem, Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego*
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 350.000 zł, dokonano w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniu ujętym w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie,

- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 110.000 zł, dokonano w związku z wprowadzeniem, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (SP ZOZ - DO/913/2024) zadania pn. „Nosze reanimacyjne 2 sztuki”,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 32.228,40 zł, dokonano w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Myszkowskim na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0307/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD”,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 57.072 zł i § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 3.060.000 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg informującego o przedłużających się procedurach administracyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz podpisaniem w lipcu 2024 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim Aneksu Nr 4 do Porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”,
- zwiększenie planu przychodów § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 43.401,71 zł, dokonano na wniosek Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa. Wnoszącego o wyłonienie wykonawcy realizacji zadania pn. „Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko”,
- zwiększenie planu przychodów § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 2.450.500 zł, dokonano w związku z wyrażeniem przez Radę Powiatu w Myszkowie zgody na nabycie przez Powiat Myszkowski nieruchomości położonej w gminie Myszków, obręb Myszków przy ul. Helenówka 1,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 120.000 zł, dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie, wnoszącego o zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie szkoły,
- zwiększenie planu przychodów § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 566.098,29 zł dokonano z powodu niskiego wykonania zaplanowanych dochodów,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 300.000 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/144/2024, informującym o konieczności zwiększenia wartości inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 658.811 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/149/2024, wnoszącego, z uwagi na brak dofinansowania z Gminy Poraj, o przeniesienie realizacji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłowskie – Ostrów – Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik” z roku 2024 do roku 2025,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 643.907,13 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/162/2024, informujący o wniesieniu przez firmę COLAS Polska Sp z o.o. - wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km”, prośby o zwiększenie wysokości wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów pracy sprzętu (waloryzacja w wysokości 5%),
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 309.305,33 zł, dokonano na wnioski Kierowników jednostek uwzględnione w październikowej Uchwale Rady,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 60.000 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/167/2024, informującego o podpisaniu umowy na wykonanie robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości 8,5 km – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych – Etap II”,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 379.177,18 zł, dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/173/2024 informującego o partycypacji Gminy Koziegłowy w kosztach zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II”,

- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.074.194,60 zł i § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 2.000.000 zł dokonano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/175/2024 informującego o konieczności przesunięcia terminu zakończenia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 379.359,80 zł, dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa wnoszącego o wydłużenie terminu realizacji pn. „Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie”,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 100.000 zł, dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie wnoszącego o wycofanie zadania pn. „Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych”
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 230.000 zł, dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Nr Fn.3120.35.2024 i Nr Fn.3120.42.2024, informujących o zwiększeniu kwot świadczeń przysługujących wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 907.207,74 zł, dokonano z uwagi na wpływ dodatkowych środków przeznaczonych dla samorządów tzw. „kroplówki”, aktualizacją dochodów związanych ze sprzedażą majątku oraz pokryciem ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2023 - pismo Nr SP ZOZ-DK/1666/2024,
- zmniejszenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.391.098 zł, dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa, w związku z oczekiwaniem na podpisanie umów o dofinansowanie dla zadań pn.:Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie, Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2, Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej powiatu myszkowskiego, Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o system magazynowania energii w SP ZOZ w Myszkowie, Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PRZYCHODNIE SP ZOZ, Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PUP,
- zwiększenie planu przychodów § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 226.000 zł, dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, wnoszącego o zwiększenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł.

Tabela 133: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Myszkowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 700 000,00

Spłacono planowane raty kredytów długoterminowych:

- 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,
- 4) kredyt długoterminowy – Umowa z Nr 001/24/KD009 z 6 maja 2024 roku Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 120.000,00 zł.

2.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIATU) ODNOŚNIE NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 1.01.2024 – 31.12.2024

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

Na dzień 31.12.2024 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni **422,1964 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 **422,2919 ha** w tym:

- rozdysponowane **341,6074 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) – 16,9395 ha
 - trwały zarząd (drogi) – 195,2150 ha
 - najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - dzierżawę – 121,9466 ha
 - siedziba – 0,2878 haoraz
- mienie nierozdysponowane – **80,6845 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2024 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 **16,9395 ha**, wraz z udziałami w 6171/10000 cz. w nieruchomości o pow. 0,9697 ha

w tym na rzecz:

- Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie – 0,8212 ha
- Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie – 2,0644 ha
- Zespołu Szkół w Żarkach – 2,4333 ha
- Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie – 7,3897 ha
- Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie (siedziba) – 3,6325 ha
- Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 4083/10000 cz. (0,3959 ha)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – udział 906/10000 cz. (0,0879 ha)
- Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – udział 856/10000 cz. (0,0830 ha)
- 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. **195,2150 ha.**

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2024 r. wydzierżawiono ogółem **121,9466 ha** w tym:

1. Mirosław Lamch – 100,5505 ha (umowa na czas nieoznaczony)
2. pod ogródki działkowe – 0,4660 ha (umowy do 27.11.2026 r.)
3. pod plac zabaw – 0,0350 ha (umowa do 31.07.2024 r.)
4. działka 2/26 (Andrzej Czapla) – 0,9228 ha (umowa do 31.08.2025 r.)
5. Łąki pod Żarkami (Dariusz Pikula) – 19,9723 ha (umowa do 31.07.2027 r.)

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2024 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 31.12.2024 r.) obejmowało wraz z udziałami – 80,6845 ha w tym:

1. pola będukie – 39,8732 ha
2. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego) – $\frac{1}{2}$ cz w 0,0164 ha
3. park, przepompownia, parking – Świątówit – 1,8896 ha
4. nieruchomości drogowe – 19,0723 ha
5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki – 7,1057 ha
6. ul. Wiśniowa (pomnik piec) – 0,0624 ha
7. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki – 0,0883 ha
8. zatoka autobusowa (Będusz) – 0,0595 ha
9. ogródki działkowe – 1,3878 ha

10. działki niezabudowane ul. Okrzei	– 8,8114 ha
11. działka niezabudowana w Żarkach	– 0,0294 ha
12. działka przy ul. Lotniczej	– 0,0994 ha
13. basen Żarki Letnisko	– 2,1891 ha

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2023 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni 418,1426 ha
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- c. własności udziału w wysokości $\frac{1}{5}$ 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 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 **418,2381 ha** w tym:

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

W okresie od **1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zwiększeniu) łącznie o **4,0538 ha** w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie” – **0,8468 ha**
2. ZRID Gmina Myszków – **0,0029 ha**
3. nabycia z mocy prawa (art. 73) – **0,2725 ha**
4. nabycia z mocy prawa (art. 60) – **1,0518 ha**
5. nabycia nieruchomości drogowych (ZRID) – **0,6725 ha,**
6. nabycia nieruchomości tzw. „OHP” – **2,9067 ha.**

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. sprzedano 1 nieruchomość o pow. 0,8466 ha za cenę **511 913,70 zł brutto**, w tym podatek VAT 95 723,70 zł, tj. **416 190,00 zł netto** oraz w wyniku wydania decyzji ZRID Gmina Myszków stała się właścicielem działki o pow. 0,0029 ha.

2. NABYCIE

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

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

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 2024 r. do 31.12.2024 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **25 wniosków** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **31 działek** o łącznej powierzchni **0,3897 ha.**

W okresie od **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

1. **67** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **88** działek o łącznej pow. **0,2725 ha,**
2. **2** ostateczne decyzje wydane w oparciu o art. 60, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujące **2** działki o łącznej pow. **1,0518 ha.**

Łącznie otrzymano **69** decyzji nabywając z mocy prawa **90 działek o łącznej pow. 1,3243 ha.**

Na podstawie decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Powiat Myszkowski nabył **80** działek o łącznej pow. **0,6725 ha.**

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

Ponadto Powiat Myszkowski nabył od Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości położonej w gminie Myszków obręb Myszków o łącznej pow. 2,9067 ha, tzw. „OHP” z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. sprzedano 1 nieruchomość położoną w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie” **uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 416.190,00 zł,** natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność przesyłu wyniosły **12.746,35 zł.**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2024 r. uzyskano dochody w wysokości 331.607,40 zł (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21), w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. czynsz za dzierżawę – LAMCH | – 225 867,66 zł |
| 2. czynsz za dzierżawę – KACZMARCZYK | – 6 733,62 zł |
| 3. czynsz za dzierżawę – CZAPLA | – 3 353,97 zł |

4. czynsz za dzierżawę – PIKUŁA	– 16 250,45 zł
5. czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	– 2 733,07 zł
6. czynsz za plac zabaw – ul. Pułaskiego	– 201,42 zł
7. opłata za udostępnienie (PUREKO)	– 105,00 zł
8. opłata za udostępnienie (Gmina Myszków)	– 180,00 zł
9. opłaty za udostępnienie nieruchomości (TAURON Dystrybucja)	– 11 840,00 zł
10. opłaty za udostępnienie nieruchomości (A. Mordalska)	– 60,00 zł
11. opłaty za udostępnienie nieruchomości (FIBEE I)	– 840,00 zł
12. opłaty za udostępnienie nieruchomości (PHU WIKA AUTO SERWIS)	– 30,00 zł
13. opłaty za udostępnienie nieruchomości (ATUT MYSZKÓW)	– 61 122,21 zł
14. opłaty za udostępnienie nieruchomości (DMC ZNICZE)	– 970,00 zł
15. opłaty za udostępnienie nieruchomości (KAR-POL)	– 990,00 zł
16. opłaty za udostępnienie nieruchomości (ORANGE)	– 330,00 zł.
17. czynsz za najem lokalu (media)	
– ARiMR	160.516,17 zł
– ŚODR	12.692,10 zł
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii	56.860,75 zł
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	67.257,74 zł
– PINB (ryczałt)	6.341,52 zł
– Związek Powiatowo-Gminny „Jedźmy razem”	97,56 zł
– Agencja Ubezpieczeniowa Jolanta Stępień	14.188,92 zł
– TARRAYA	600,00 zł
18. czynsz z ogródków działkowych	2.733,07 zł
19. czynsz-plac zabaw Marek i Beata Czyż, Michał i Anita Sławińscy	201,42 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 od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **1 162 137,94 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność – **678,22 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **403 754,73 zł**,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – **118,45 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **15 414,58 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **5 278,01 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – **717 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **7 537,11 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **12 006,84 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **350,00 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **330 052,40 zł**.

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

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

1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

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

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

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2024 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 2024 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 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).

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

Wartość brutto majątku Powiat Myszkowski sporządzona na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w złotych	Stan na 31.12.2024 r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5	6
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	227 065 845,18	281 079 370,28	54 013 525,10	123,79%
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	7 813 091,51	8 811 678,63	998 587,12	112,78%
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	274 015,86	287 807,32	13 791,46	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	744 217,30	740 287,90	-3 929,40	99,47%
VI	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) - konto 080, w tym	17 344 574,77	17 887 280,63	542 705,86	0,00%
VII	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	Majątek obrotowy, w tym:	4 318 978,37	4 315 078,51	-3 899,86	99,91%
1	Zapasy	754 961,95	983 821,35	228 859,40	130,31%
2	Należności krótkoterminowe	1 450 838,38	973 915,77	-476 922,61	0,00%
3	Środki pieniężne	2 113 178,04	2 349 572,20	236 394,16	0,00%
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	257 564 722,99	313 125 503,27	55 560 780,28	121,57%

Inwestycje rozpoczęte ujęte na kontach analitycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w złotych	Stan na 31.12.2024 r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	17 344 574,77	17 887 280,63	542 705,86
1.	Fotowoltaika SP ZOZ w Myszkowie	1 056 221,52	0,00	-1 056 221,52
2.	Rewitalizacja sfery przemysłowej	0,00	120 515,40	120 515,40
3.	Budowa kompleksu sportowego ZS nr 2	2 389 496,01	0,00	-2 389 496,01
4.	Modernizacja boiska przy SZ nr 1	630 793,79	0,00	-630 793,79
5.	Modernizacja budynków socjalnych przy Orliku ZS Żarki	315 396,89	0,00	-315 396,89
6.	Budowa boiska do piłki siatkowo-plażowej ZS Żarki	177 722,26	0,00	-177 722,26
7.	Termomodernizacja budynku LO w Myszkowie	0,00	22 410,00	22 410,00
8.	Montaż instalacji OZE PUP	2 510 737,20	0,00	-2 510 737,20
9.	Budowa dróg - scalanie gruntów we wsi Winowno	31 980,00	6 250 020,03	6 218 040,03
10.	Rozbudowa szpitala o oddział rehabilitacji	49 500,00	49 500,00	0,00
11.	Przebudowa basenu w Żarkach Letnisko	2 882 101,00	2 942 371,00	60 270,00
12.	Termomodernizacja budynku ZS nr 1 Kwiatkowskiego w Myszkowie	0,00	22 410,00	22 410,00
13.	Drzwi do budynku ZS nr 2	55 238,55	0,00	-55 238,55
14.	Drzwi do budynku ul. Partyzantów 21	59 375,55	0,00	-59 375,55
15.	Rozbudowa fotowoltaiki w SP ZOZ w Myszkowie	0,00	51 004,00	51 004,00
16.	Poprawa jakości kształcenia ZS nr 1 w Myszkowie	0,00	46 945,00	46 945,00
17.	Poprawa jakości kształcenia ZS nr 2 w Myszkowie	0,00	46 945,00	46 945,00
18.	Willa Bauertzów	0,00	30 130,20	30 130,20
19.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie	0,00	60 920,00	60 920,00
20.	Budowa studni - oprowadzenie wód deszczowych do studni chłonnych	2 000,00	2 000,00	0,00
21.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłowskie - Ostrów - Przybyńów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik"	381 470,00	381 470,00	0,00
22.	"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
23.	"Budowa chodnika ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S"	96 924,00	96 924,00	0,00
24.	"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Lgota Mokresz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową"	600 755,00	0,00	-600 755,00
25.	"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km"	3 311 442,00	0,00	-3 311 442,00
26.	"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od DW 789 Koziegłówek - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy DP 3801 S"	292 740,00	7 072 646,00	6 779 906,00
27.	"Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki - Zagórze"	1 809 611,00	0,00	-1 809 611,00

28.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będusze"	473 360,00	473 360,00	0,00
-----	--	------------	------------	------

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwałe w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie

3. Dane tabelaryczne

3.1. REALIZACJA BUDŻETU

Tabela 14: Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadplanowe dochody, oszczędności w wydatkach)
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2024 r.				
I.	Dochody, w tym	149 892 628,34	-1 366 775,99	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07	100,00	9 016 055,78
	dochody bieżące	87 557 363,00	25 890 602,66	113 447 965,66	114 082 204,53	100,56	72,41	634 238,87
	dochody majątkowe	62 335 265,34	-27 257 378,65	35 077 886,69	43 459 703,60	123,89	27,59	8 381 816,91
1.	Subwencja ogólna, z tego:	40 171 872,00	6 342 483,00	46 514 355,00	46 514 355,00	100,00	29,53	0,00
a	subwencja oświatowa	34 321 540,00	4 825 028,00	39 146 568,00	39 146 568,00	100,00	24,85	0,00
b	subwencja wyrównawcza	4 269 007,00	0,00	4 269 007,00	4 269 007,00	100,00	2,71	0,00
c	subwencja równoważąca	781 325,00	0,00	781 325,00	781 325,00	100,00	0,5	0,00
d	część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 224 555,00	1 224 555,00	1 224 555,00	100,00	0,78	0,00
e	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00	100,00	0,19	0,00
f	Środki na inwestycje na drogach publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,51	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:	33 387 963,00	-1 701 532,39	31 686 430,61	30 123 644,80	95,07	19,12	-1 562 785,81
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bieżących	10 740 550,00	2 391 477,64	13 132 027,64	13 121 741,81	99,92	8,33	-10 285,83
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych - wybory	0,00	99 336,00	99 336,00	99 333,28	100,00	0,06	-2,72
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 872 121,00	836 349,00	2 708 470,00	2 618 489,14	96,68	1,66	-89 980,86
c	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (dr. woj.)	2 385 038,00	4 418 623,94	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44	4,04	-446 505,96
d	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	550 000,00	0,00	550 000,00	504 139,69	91,66	0,32	-45 860,31

e	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0	-148 000,00
g	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	0,00	553 068,84	553 068,84	516 267,00	93,35	0,33	-36 801,84
h	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	10 250 332,00	-3 661 665,37	6 588 666,63	6 450 668,34	97,91	4,09	-137 998,29
i	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 472,38	11 472,38	11 472,38	100,00	0,01	0,00
j	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. włas. zadań inwest.	865 500,00	-337 122,82	528 377,18	428 377,18	81,07	7139619,7	-100 000,00
k	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00		0,00
l	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 724 422,00	-6 177 072,00	547 350,00	0,00	0,00	0	-547 350,00
	3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	42 557 091,34	-8 054 161,37	34 502 929,97	43 199 837,75	125,21	27,42	8 696 907,78
a	otrzymane z Funduszu Pracy	318 376,00	150 312,00	468 688,00	468 529,60	99,97	0,3	-158,40
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR, Zielona Pracownia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0,00
c	środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych	543 704,00	3 357 939,79	3 901 643,79	3 547 888,37	90,93	2,25	-353 755,42
d	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 065 148,96	4 065 148,96	4 065 148,96	100,00	2,58	0,00
e	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
f	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych maj.	11 319 480,19	-11 319 480,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00
g	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 861 531,15	-12 004 172,15	17 857 359,00	17 843 819,16	99,92	11,33	-13 539,84
h	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	8 210 090,22	8 210 090,22	17 274 451,66	210,41	10,96	9 064 361,44
	4. Dochody własne, z tego:	33 775 702,00	2 046 434,77	35 822 136,77	37 704 070,58	105,25	23,93	1 881 933,81
a	pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	23 850 298,00	2 707 100,00	26 557 398,00	26 557 398,00	100,00	16,86	0,00
b	pod. doch. od osób prawnych (CIT)	1 703 109,00	0,00	1 703 109,00	1 703 109,00	100,00	1,08	0,00
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku i praw majątkowych)	2 000 000,00	-1 617 956,34	382 043,66	646 387,26	169,19	0,41	264 343,60
d	opłaty komunikacyjne	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	1 527 260,41	101,08	0,97	16 260,41
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	313 250,00	0,00	313 250,00	195 545,00	62,42	0,12	-117 705,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	858 710,00	100 000,00	958 710,00	884 959,82	92,31	0,56	-73 750,18

g	pozostałe dochody własne (m.in. zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wypisy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, opłaty cudzoziemców, odsetki od zgromadzonych środków w tym od środków RFLI)	3 522 035,00	840 411,11	4 362 446,11	6 080 603,85	139,39	3,86	1 718 157,74
h	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	77 627,24	2 587,57	0,05	74 627,24
i	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	16 880,00	31 180,00	31 180,00	100,00	0,02	0,00
II	Wydatki, w tym:	165 160 247,64	24 223 951,51	189 384 199,15	177 657 710,03	93,81	100,00	-11 726 489,12
	wydatki bieżące	90 516 906,00	27 826 536,53	118 343 442,53	111 789 154,75	94,46	62,92	-6 554 287,78
	wydatki majątkowe	74 643 341,64	-3 602 585,02	71 040 756,62	65 868 555,28	92,72	37,08	-5 172 201,34
A.	Dochody minus wydatki (I-II)	-15 267 619,30	-25 590 727,50	-40 858 346,80	-20 115 801,90	49,23		20 742 544,90
III	Przychody, w tym:	16 567 619,30	25 590 727,50	42 158 346,80	48 747 497,28	115,63	100,00	6 589 150,48
1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	365 500,00	11 688 428,42	12 053 928,42	13 111 771,56	108,78	100,00	1 057 843,14
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 016 659,30	15 902 299,08	18 918 958,38	26 635 725,72	140,79	100,00	7 716 767,34
3	kredyty i pożyczki	13 185 460,00	-2 000 000,00	11 185 460,00	9 000 000,00	0,00	0,00	-2 185 460,00
IV	Rozchody, w tym:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
1	Splaty rat kredytów	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
B	Przychody minus rozchody (III - IV)	15 267 619,30	25 590 727,50	40 858 346,80	47 447 497,28	116,13		6 589 150,48
	Wynik finansowy za rok 2024 (A+B)	0,00	0,00	0,00	27 331 695,38			27 331 695,38

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 259 773,63	6 259 773,63	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 249 124,63	6 249 124,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 084,60	31 084,60	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	3 956 538,87	3 956 538,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 261 501,16	2 261 501,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	10 649,00	10 649,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 279,00	3 279,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279,00	3 279,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 084,00	10 084,00	100,00%
600			Transport i łączność	31 100 830,22	38 287 664,15	123,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 351 011,94	6 357 155,98	86,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 350,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 733 849,28	31 913 279,17	134,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	418 411,55	92,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,87	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 123 703,50	2 369 910,53	75,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 472,38	11 472,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 210 090,22	17 274 451,66	210,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 377,18	428 377,18	81,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 969,00	17 229,00	107,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 960,00	280,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 269,00	15 269,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 367,20	1 480 423,20	272,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 367,20	1 480 423,20	272,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 617,20	318 285,26	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 750,00	1 162 137,94	541,16%
710			Działalność usługowa	1 895 143,91	1 936 101,84	102,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 627,91	1 163 588,42	103,65%
		0830	Wpływy z usług	839 257,91	878 970,05	104,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 248,37	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 370,00	283 370,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 031,00	682 028,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 485,00	90 485,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 093 610,26	4 498 604,76	109,89%
	75095		Pozostała działalność	4 093 610,26	4 498 604,76	109,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 511 000,00	1 527 260,41	101,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 746,35	637,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	67 562,94	45,04%
		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	27 932,91	279,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 422,91	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	313 250,00	195 545,00	62,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 473,31	382,44%
		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	778 710,00	655 669,46	84,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 043,66	642 206,26	168,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 767,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 095,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536 178,16	566 974,55	105,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 693,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	498 563,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 062,68	-
		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	30 913,55	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	5 888,29	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	311 326,34	195 407,78	62,77%
		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	59 300,26	37 220,53	62,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	99 336,00	99 333,28	100,00%
752			Obrona narodowa	55 054,00	54 700,22	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	287,76	95,92%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 754,00	54 412,46	99,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 370,00	24 028,46	98,60%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 384,00	30 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 655 447,84	10 660 131,95	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 634 676,69	10 639 919,54	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 252,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 271,15	14 712,41	96,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 039,24	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 557 398,00	26 557 398,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 703 109,00	1 703 109,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 741 446,00	47 681 786,10	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 146 568,00	39 146 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 146 568,00	39 146 568,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 092 900,00	1 092 900,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	292 900,00	292 900,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 269 007,00	4 269 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 007,00	4 269 007,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 555,00	1 224 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 555,00	1 224 555,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 387,00	681 387,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 387,00	681 387,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	545 704,00	486 044,10	89,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545 704,00	486 044,10	89,07%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	781 325,00	781 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 325,00	781 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 541 226,29	1 936 491,08	125,65%
	80115		Technika	1 329 407,29	1 746 253,25	131,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 326,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 305,02	-
		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	487 585,50	487 585,50	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	28 681,50	28 681,50	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	13 584,00	58,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,80	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	646 969,91	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 956,33	438 187,74	68,26%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 983,96	92 820,19	68,26%
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 260,78	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 078,78	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 719,09	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 413,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 527,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	211 819,00	174 257,96	82,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 880,00	16 880,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 939,00	157 377,96	80,73%
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	148 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 673 129,00	5 634 840,95	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 097,00	11 096,12	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 750,00	73 911,05	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 750,00	73 536,05	99,71%
	85295		Pozostała działalność	3 303 335,00	3 303 335,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,04	13,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 299 741,96	3 299 741,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 277,00	3 553 824,65	103,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 632,66	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 632,66	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 094,00	789 015,70	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 296,00	788 296,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	719,70	90,19%
	85322		Fundusz Pracy	57 600,00	57 441,60	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 600,00	57 441,60	99,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	105 566,00	175,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	105 566,00	175,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 493,00	587 618,53	111,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 000,00	113,33%
		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	180 000,00	229 290,36	127,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 172,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 448,00	318 448,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 003 090,00	1 989 550,16	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 635,15	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	21 239,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 295,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 943,29	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	396,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	-
855			Rodzina	2 282 820,00	2 445 789,15	107,14%
	85508		Rodziny zastępcze	1 468 970,00	1 573 635,43	107,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,28	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	8 087,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	551,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 772,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	962 605,83	120,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 330,00	26 215,52	99,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	479 507,03	87,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 640,00	92 640,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 920,00	791 223,72	107,95%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 667,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	724 663,15	108,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 920,00	58 892,83	93,60%
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 930,00	80 930,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 445,78	88,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 445,78	88,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 402,48	88,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,30	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	14 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
			Razem	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 146: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 733,60	41 733,60	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 084,60	31 084,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 084,60	31 084,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 649,00	10 649,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 279,00	3 279,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279,00	3 279,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 084,00	10 084,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 404 806,82	9 174 629,31	88,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 585 175,88	2 800 244,33	78,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	418 411,55	92,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,87	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 123 703,50	2 369 910,53	75,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 472,38	11 472,38	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 969,00	17 229,00	107,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 960,00	280,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 269,00	15 269,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 367,20	1 480 423,20	272,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 367,20	1 480 423,20	272,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 617,20	318 285,26	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 750,00	1 162 137,94	541,16%
710			Działalność usługowa	1 895 143,91	1 936 101,84	102,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 627,91	1 163 588,42	103,65%
		0830	Wpływy z usług	839 257,91	878 970,05	104,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 248,37	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 370,00	283 370,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 031,00	682 028,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 485,00	90 485,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 340 940,00	3 621 002,69	108,38%
	75095		Pozostała działalność	3 340 940,00	3 621 002,69	108,38%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 511 000,00	1 527 260,41	101,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 746,35	637,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	67 562,94	45,04%
		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	27 932,91	279,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 422,91	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	313 250,00	195 545,00	62,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	11 473,31	382,44%
		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	778 710,00	655 669,46	84,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 095,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536 178,16	566 974,55	105,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 693,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	498 563,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 062,68	-
		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	30 913,55	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	5 888,29	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 336,00	99 333,28	100,00%
752			Obrona narodowa	55 054,00	54 700,22	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	287,76	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 754,00	54 412,46	99,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 370,00	24 028,46	98,60%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 384,00	30 384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 447,84	10 644 131,95	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 618 676,69	10 623 919,54	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 252,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 271,15	14 712,41	96,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 039,24	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 260 507,00	28 260 507,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 557 398,00	26 557 398,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 703 109,00	1 703 109,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 941 446,00	46 881 786,10	99,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 146 568,00	39 146 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 146 568,00	39 146 568,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 900,00	292 900,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	292 900,00	292 900,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 269 007,00	4 269 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 007,00	4 269 007,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 555,00	1 224 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 555,00	1 224 555,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 387,00	681 387,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 387,00	681 387,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	545 704,00	486 044,10	89,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545 704,00	486 044,10	89,07%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	781 325,00	781 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 325,00	781 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 541 226,29	1 935 077,58	125,55%
	80115		Technika	1 329 407,29	1 746 253,25	131,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 326,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 305,02	-
		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	487 585,50	487 585,50	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	28 681,50	28 681,50	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200,00	13 584,00	58,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,80	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	646 969,91	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 956,33	438 187,74	68,26%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 983,96	92 820,19	68,26%
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 260,78	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 078,78	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 305,59	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 527,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,88	-
	80195		Pozostała działalność	211 819,00	174 257,96	82,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 880,00	16 880,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 939,00	157 377,96	80,73%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 673 129,00	5 634 840,95	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 097,00	11 096,12	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 750,00	73 911,05	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 750,00	73 536,05	99,71%
	85295		Pozostała działalność	3 303 335,00	3 303 335,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,04	13,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 299 741,96	3 299 741,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 277,00	1 567 364,49	108,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 632,66	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 632,66	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 094,00	789 015,70	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 296,00	788 296,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	719,70	90,19%
	85322		Fundusz Pracy	57 600,00	57 441,60	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 600,00	57 441,60	99,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	105 566,00	175,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	105 566,00	175,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 493,00	587 618,53	111,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 000,00	113,33%
		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	180 000,00	229 290,36	127,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 172,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 448,00	318 448,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 635,15	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	21 239,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 295,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 943,29	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	396,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	-
855			Rodzina	2 282 820,00	2 445 789,15	107,14%
	85508		Rodziny zastępcze	1 468 970,00	1 573 635,43	107,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,28	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	8 087,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	551,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 772,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	962 605,83	120,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 330,00	26 215,52	99,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	479 507,03	87,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 640,00	92 640,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 920,00	791 223,72	107,95%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 667,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	724 663,15	108,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 920,00	58 892,83	93,60%
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 930,00	80 930,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 445,78	88,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 445,78	88,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 402,48	88,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,30	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300,00	14 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 300,00	14 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	14 300,00	100,00%
			Razem	113 447 965,66	114 082 204,53	100,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 157: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 218 040,03	6 218 040,03	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	3 956 538,87	3 956 538,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 261 501,16	2 261 501,16	100,00%
600			Transport i łączność	20 696 023,40	29 113 034,84	140,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547 350,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 350,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 148 673,40	29 113 034,84	144,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 210 090,22	17 274 451,66	210,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 377,18	428 377,18	81,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
750			Administracja publiczna	752 670,26	877 602,07	116,60%
	75095		Pozostała działalność	752 670,26	877 602,07	116,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 043,66	642 206,26	168,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 767,50	-
		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	311 326,34	195 407,78	62,77%
		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	59 300,26	37 220,53	62,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 413,50	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 413,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 413,50	-
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	148 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
			Razem	35 077 886,69	43 459 703,60	123,89%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 168: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 557 398,00	26 557 398,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 703 109,00	1 703 109,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 511 000,00	1 527 260,41	101,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 746,35	637,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	67 562,94	45,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 742,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45,00	0,00	0,00%
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	27 932,91	279,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 819,19	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	313 250,00	195 545,00	62,42%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	15 755,69	-
0690	Wpływy z różnych opłat	533 700,00	511 185,34	95,78%
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	958 710,00	884 959,82	92,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 043,66	642 206,26	168,10%
0830	Wpływy z usług	839 257,91	878 970,05	104,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 181,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 095,59	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 081 895,20	1 063 057,20	98,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	77 627,24	2 587,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	498 563,51	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 180,00	31 180,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00	1 837 305,76	120,09%
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	518 499,05	487 585,50	94,04%
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	34 569,79	28 681,50	82,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 065 148,96	4 065 148,96	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 231 363,64	13 221 075,09	99,92%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 523,00	201 345,96	81,02%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 459 947,00	2 417 143,18	98,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	504 139,69	91,66%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 548,00	1 162 857,64	539,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,68	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	468 688,00	468 529,60	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 123 703,50	2 369 910,53	75,87%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	646 969,91	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 956,33	438 187,74	68,26%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 983,96	92 820,19	68,26%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 472,38	11 472,38	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	292 900,00	292 900,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 421 455,00	45 421 455,00	100,00%
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	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00%
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	311 326,34	195 407,78	62,77%
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	3 956 538,87	3 956 538,87	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 320 801,42	2 298 721,69	99,05%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 210 090,22	17 274 451,66	210,41%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 377,18	428 377,18	81,07%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 857 359,00	17 843 819,16	99,92%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 350,00	0,00	0,00%
	Razem	148 525 852,35	157 541 908,13	106,07%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 179: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 557 398,00	26 557 398,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 703 109,00	1 703 109,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 511 000,00	1 527 260,41	101,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 746,35	637,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	67 562,94	45,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 742,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	0,00	0,00%
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	27 932,91	279,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 819,19	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	313 250,00	195 545,00	62,42%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	15 755,69	-
0690	Wpływy z różnych opłat	533 700,00	511 185,34	95,78%
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	958 710,00	884 959,82	92,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 043,66	642 206,26	168,10%
0830	Wpływy z usług	839 257,91	878 970,05	104,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 181,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 095,59	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 081 895,20	1 063 057,20	98,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	77 627,24	2 587,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	498 563,51	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 180,00	31 180,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00	1 837 305,76	120,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	504 139,69	91,66%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 548,00	1 162 857,64	539,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,68	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 472,38	11 472,38	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 377,18	428 377,18	81,07%
	Razem	43 715 648,27	45 005 215,81	102,95%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 269 773,63	6 269 773,63	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 259 124,63	6 259 124,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 984,88	25 984,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,74	4 462,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,98	636,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 538,87	3 956 538,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 501,16	2 261 501,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00	8 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00%
020			Leśnictwo	151 279,00	143 177,22	94,64%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	148 000,00	139 898,22	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	139 898,22	94,53%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	2 741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	8 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00%
600			Transport i łączność	69 552 249,76	62 022 171,82	89,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 624 686,94	6 357 155,98	83,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 965,00	8 521,37	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	41 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	5 954,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 968,00	724 967,50	100,00%
		4260	Zakup energii	4 893,00	4 892,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	788 950,00	663 666,38	84,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957 294,94	4 636 518,52	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	1 152,06	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 675,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 886 593,82	55 648 879,69	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 380,50	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 823,99	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	350 190,19	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 235 963,05	6 112 259,11	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	866 151,03	831 230,51	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 531,35	1 907,73	42,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	162,00	5,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 149,00	7 149,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 982,00	4 981,15	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87,00	64,50	74,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113,00	112,50	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	1 018,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820 151,75	26 749 833,07	89,70%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	26 969,00	16 136,15	59,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	723,24	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	143,91	35,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 233,20	361 901,26	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 233,20	361 901,26	97,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 521,00	32 521,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 110,00	134 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	23 036,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	3 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 825,20	141 500,26	93,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 012,00	15 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	5,00	41,67%
		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	11 004,00	11 004,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	91,00	91,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 337,00	1 337,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 895 143,91	1 407 446,85	74,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 627,91	634 933,43	56,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 675,30	140 675,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,79	24 159,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,91	3 446,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 345,91	457 051,43	48,40%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 467,00	117 467,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 650,00	326 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 817,00	25 816,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 027,00	83 026,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 674,00	10 673,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,00	40 407,95	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 662,00	2 661,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 283,00	31 283,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 665,81	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 047,00	10 046,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	2 248,87	99,99%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 639,00	75 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 992,00	12 992,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 415 544,82	22 308 044,34	95,27%
	75019		Rady powiatów	561 700,00	520 635,95	92,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 200,00	466 773,29	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 585,00	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 363,09	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 914,57	72,96%
	75020		Starostwa powiatowe	16 928 012,00	16 651 918,97	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	54 057,87	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 159 220,10	11 156 166,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 637,18	762 637,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 570,53	1 963 577,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 424,19	253 761,14	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	58 470,10	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 792,00	782 674,34	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	404,46	80,89%
		4260	Zakup energii	493 573,00	482 876,73	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	102 151,00	99 226,33	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	12 080,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 825,00	360 873,67	94,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	49 472,80	85,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	27 497,14	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	41 008,00	40 745,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 210,00	353 209,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 690,00	18 686,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	71,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 215,00	50 813,57	95,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	56 693,59	94,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	60 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	100 868,29	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 469,50	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 398,79	96,28%
	75095		Pozostała działalność	5 820 832,82	5 034 621,13	86,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 805,33	3 805,33	100,00%
		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	111 350,00	108 043,61	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 500,00	747 258,57	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,45	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	17 870,73	70,08%
		4260	Zakup energii	104 000,00	91 142,15	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 407,00	694 740,02	99,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 083,00	332 918,60	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 710,00	62 710,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 564,39	69,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 720,00	11 696,17	91,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,40	82,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 700,00	16 668,23	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 086,00	70 157,73	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 114,49	148 189,70	20,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 500,00	2 448 784,28	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 326,34	195 407,78	62,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 528,66	74 471,44	81,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	44 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 515,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 083,42	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,46	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	28 194,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	338,40	99,82%
752			Obrona narodowa	55 054,00	54 700,22	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,36	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	94,40	94,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 754,00	54 412,46	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	8 595,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	460,00	57,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 665 447,84	10 657 464,95	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 634 676,69	10 634 667,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 257,00	294 256,55	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 445 425,00	6 445 424,03	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 755,00	283 751,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 922,00	450 921,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 376,40	267 376,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 739,42	17 739,42	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 857 113,00	1 857 112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 586,00	574 585,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	734,95	99,99%
		4260	Zakup energii	150 645,00	150 644,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	90 520,00	90 519,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 155,00	28 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 490,00	115 489,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 231,00	11 230,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 163,00	14 162,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 213,00	5 212,20	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 860,87	10 860,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 085,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	7 505,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 882,15	6 323,41	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 439,05	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,25	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 517,04	64 512,00	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	473 132,48	36,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	473 132,48	63,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	473 132,48	63,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	540 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	218 649,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 649,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	218 649,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 611 551,15	39 840 250,11	98,10%
	80115		Technika	19 108 421,00	18 870 886,81	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 400,00	222 760,78	98,83%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 897,65	22 897,65	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,20	4 851,20	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 302,67	337 302,67	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 841,33	19 841,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 995,96	105 995,96	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	22 452,37	22 452,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 050,00	1 058 810,38	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 914,00	72 912,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 334,98	2 049 978,70	97,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,50	5 420,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,18	1 049,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 600,00	228 429,71	94,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,46	728,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,68	138,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	32 400,00	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,97	38 523,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 121,51	7 121,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 835,00	174 012,97	94,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,76	5 578,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,49	1 181,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 400,00	66 221,25	99,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 730,59	64 730,59	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170,69	61 170,69	100,00%
		4260	Zakup energii	646 000,00	644 334,95	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	169 682,00	168 645,87	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 101,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 843,00	419 885,97	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	867 905,08	867 905,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	171 909,75	171 909,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 517,00	15 951,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 454,00	5 390,77	83,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	936,31	936,31	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	198,34	198,34	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 903,41	17 903,41	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 792,40	3 792,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 274,00	47 041,00	97,45%
		4437	Różne opłaty i składki	9 104,44	9 104,44	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 928,56	1 928,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 548,06	631 548,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 430,00	15 068,01	77,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 928,00	30 892,34	85,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560 226,89	10 499 158,03	99,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 742,39	11 742,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487,38	2 487,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 837,00	577 836,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 410,00	37,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 890,00	93 890,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 013 282,50	1 000 957,16	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	21 900,25	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 406,20	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 886,00	121 489,32	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 905,96	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 258,00	20 586,22	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 769,00	16 646,27	99,27%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 559,50	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	8 669,06	83,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,43	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 191,50	43 191,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 350,00	630 100,49	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 186,00	41 105,71	99,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 632 567,22	2 566 510,21	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,00	2 460,00	19,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 240,00	975 327,86	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 742,11	116 423,47	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 424,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	193 431,04	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	22 929,41	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 159,16	19,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	85 150,00	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 115,11	64 115,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	4 604,75	63,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 757,00	1 012 946,73	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 338,00	76 337,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 778 102,76	10 561 909,63	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150,00	1 053,78	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	110 183,26	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300,00	983 465,07	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 404,00	68 401,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 795,63	1 285 224,75	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 400,00	131 904,12	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 981,01	98 002,88	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 243,00	38 548,61	93,47%
		4260	Zakup energii	457 920,00	433 241,30	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	140 065,00	126 427,08	90,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 620,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	220 584,93	91,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00	4 939,23	53,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 591,16	61,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 231,00	11 879,00	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 565,62	363 565,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 207,00	92,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,70	99,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 682,94	56,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 327,11	19 459,69	68,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 267 965,39	6 236 071,43	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 464,00	394 395,87	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 410,00	37,35%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 823 354,81	1 801 493,69	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 459,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	76 180,66	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,00	2 021,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	238 030,11	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 174,71	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 224,00	25 222,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 243,55	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 076,00	7 076,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 583,95	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 648,64	58 648,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 392,86	46,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 098,17	1 273 924,85	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 636,00	57 635,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 422,00	56 319,15	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 510,00	9 509,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 912,00	46 809,65	82,25%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 593,62	144 866,09	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 299,73	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 893,19	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 735,00	104 115,14	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 765,00	8 764,50	99,99%
	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	3 844 455,48	3 693 250,65	96,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 665,00	97 454,41	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 353,33	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 137,00	464 986,64	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00	53 369,64	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 125,02	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 798,00	63 668,78	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	42 158,38	38 031,75	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 005,00	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 397,44	142 397,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	6 335,50	67,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 283,66	2 622 703,83	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 816,00	126 819,31	99,22%
	80195		Pozostała działalność	1 197 351,76	1 144 056,72	95,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 986,00	82 982,00	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	1 000,00	14,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 536,39	69,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 028,23	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	9 500,00	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 725,99	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 619,00	100 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 345,76	279 345,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,53	67,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 859,00	31 859,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464 668,00	464 668,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	47 176,82	70,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 744,00	108 744,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 011 483,21	2 781 286,49	92,36%
	85111		Szpitala ogólne	2 935 479,21	2 713 340,41	92,43%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 934,21	1 040 934,21	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 545,00	995 767,02	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	895 000,00	676 639,18	75,60%
	85195		Pozostała działalność	76 004,00	67 946,08	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 942,08	67,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 004,00	51 004,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 797 629,00	6 748 946,87	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 788,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 150,00	1 159 916,97	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 028,00	825 951,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440,00	46 439,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,00	122 692,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 008,00	15 618,12	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00	9 956,03	95,88%
		4260	Zakup energii	27 400,00	26 953,22	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 907,34	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	2 409,07	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 882,57	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00	24 977,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 291,00	3 291,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	255,72	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,76	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,35	99,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100,00	28 100,00	77,84%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 303 335,00	3 303 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299 755,00	3 299 755,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 808 677,00	8 647 465,90	98,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 824,00	265 824,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	127 296,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 528,00	138 528,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	835 976,00	834 409,30	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 998,00	419 431,30	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 345,00	80 345,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 024,00	110 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	57 600,00	57 441,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,60	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 176,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 646 187,00	5 486 701,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	10 337,59	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 893,00	3 679 710,22	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 727,00	234 726,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 291,00	665 081,88	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 591,00	79 973,68	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,00	32 753,99	100,00%
		4260	Zakup energii	370 300,00	324 768,26	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	141 900,00	138 046,47	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	3 883,00	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 259,00	105 077,45	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 819,95	99,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 307,00	2 306,22	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 304,00	10 304,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 193,00	133 192,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 691,70	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 123,12	96,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 290,00	12 839,03	41,03%
	85395		Pozostała działalność	2 003 090,00	2 003 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	2 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 666 861,92	4 582 577,13	98,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 917,92	880 414,11	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 850,00	773 214,64	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 091,94	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 289,13	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,92	967,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	769,24	64,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	63 974,98	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 106,26	79,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 356 484,63	2 326 828,63	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	178 682,85	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 090,37	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 200,00	286 142,72	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	30 180,10	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	27 844,20	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 935,44	99,71%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 502,26	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 245,15	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 322,39	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 236,77	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	826,43	45,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 062,63	97 061,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 292,00	86,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 008,27	92,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 201,00	1 465 102,33	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 941,00	96 940,53	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 080,00	957 947,18	98,75%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	970 080,00	957 947,18	98,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 600,00	37 944,00	87,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	37 944,00	87,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	373 104,00	356 767,84	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 104,00	356 767,84	95,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	11 675,37	11 675,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,37	11 675,37	100,00%
855			Rodzina	6 248 479,00	6 169 457,03	98,74%
	85508		Rodziny zastępcze	4 007 321,00	3 933 379,93	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00	6 050,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 278,00	2 472 273,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 395,00	407 383,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 985,51	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00	153 955,69	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 436,00	17 472,94	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551 914,00	488 873,27	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,00	26 328,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	31 060,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 678,00	280 677,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 607,00	4 515,41	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	602,73	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 160 228,00	2 155 147,10	99,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	828 337,00	824 605,53	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	231 119,00	231 073,15	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	231 062,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 228,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 495,00	55 258,50	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 323,74	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 898,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 075,02	99,92%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 548,62	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 496,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 777,00	100 772,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 184,00	531 183,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 839,13	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 040,00	34 994,54	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 070,50	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	7 251,42	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 930,00	80 930,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	28 042,97	57,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	28 042,97	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 499,97	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 543,00	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 972,00	1 337 087,24	97,03%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	192 000,00	151 115,24	78,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 801,00	87,91%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 100,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 607,54	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	38 606,70	53,62%
926			Kultura fizyczna	3 607 682,71	3 504 327,00	97,14%
	92601		Obiekty sportowe	3 489 682,71	3 422 211,11	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 201,71	60 270,00	52,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	82 115,89	69,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	59 300,00	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 015,89	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 800,00	23,20%
			Razem	189 384 199,15	177 657 710,03	93,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 733,60	51 733,60	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	41 084,60	41 084,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 984,88	25 984,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,74	4 462,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,98	636,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00	8 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00%
020			Leśnictwo	151 279,00	143 177,22	94,64%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	148 000,00	139 898,22	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	139 898,22	94,53%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	2 741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	8 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 313 306,37	13 698 572,11	79,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 965,00	8 521,37	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	41 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	5 954,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 968,00	724 967,50	100,00%
		4260	Zakup energii	4 893,00	4 892,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	788 950,00	663 666,38	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957 294,94	4 636 518,52	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	1 152,06	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 492 675,43	7 325 279,98	69,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 380,50	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 823,99	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	350 190,19	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 235 963,05	6 112 259,11	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	866 151,03	831 230,51	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 531,35	1 907,73	42,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	162,00	5,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 149,00	7 149,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 982,00	4 981,15	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87,00	64,50	74,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113,00	112,50	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	1 018,80	99,98%
	60095		Pozostała działalność	16 969,00	16 136,15	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	723,24	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	143,91	35,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 233,20	361 901,26	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 233,20	361 901,26	97,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 521,00	32 521,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 110,00	134 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	23 036,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	3 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 825,20	141 500,26	93,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 012,00	15 012,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	5,00	41,67%
		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	11 004,00	11 004,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	91,00	91,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 337,00	1 337,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 895 143,91	1 407 446,85	74,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 627,91	634 933,43	56,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 675,30	140 675,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,79	24 159,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,91	3 446,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 345,91	457 051,43	48,40%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 467,00	117 467,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 650,00	326 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 817,00	25 816,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 027,00	83 026,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 674,00	10 673,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,00	40 407,95	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 662,00	2 661,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 283,00	31 283,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 665,81	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 047,00	10 046,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	2 248,87	99,99%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 639,00	75 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 992,00	12 992,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 614 155,33	19 380 271,14	98,81%
	75019		Rady powiatów	561 700,00	520 635,95	92,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 200,00	466 773,29	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 585,00	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 363,09	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 914,57	72,96%
	75020		Starostwa powiatowe	16 692 092,00	16 590 998,97	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	54 057,87	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 159 220,10	11 156 166,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 637,18	762 637,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 570,53	1 963 577,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 424,19	253 761,14	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	58 470,10	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 792,00	782 674,34	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	404,46	80,89%
		4260	Zakup energii	493 573,00	482 876,73	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	102 151,00	99 226,33	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	12 080,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 825,00	360 873,67	94,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	49 472,80	85,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	27 497,14	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	41 008,00	40 745,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 210,00	353 209,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 690,00	18 686,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	71,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 215,00	50 813,57	95,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	56 693,59	94,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	100 868,29	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 469,50	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 398,79	96,28%
	75095		Pozostała działalność	2 255 363,33	2 167 767,93	96,12%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 805,33	3 805,33	100,00%
		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	111 350,00	108 043,61	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 500,00	747 258,57	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,45	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	17 870,73	70,08%
		4260	Zakup energii	104 000,00	91 142,15	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 407,00	694 740,02	99,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 083,00	332 918,60	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 710,00	62 710,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 564,39	69,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 720,00	11 696,17	91,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,40	82,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 700,00	16 668,23	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 086,00	70 157,73	97,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	44 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 515,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 083,42	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,46	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	28 194,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	338,40	99,82%
752			Obrona narodowa	55 054,00	54 700,22	99,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,36	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	94,40	94,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 754,00	54 412,46	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 384,00	30 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	8 595,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	460,00	57,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 649 447,84	10 641 464,95	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 257,00	294 256,55	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 445 425,00	6 445 424,03	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 755,00	283 751,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 922,00	450 921,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 376,40	267 376,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 739,42	17 739,42	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 857 113,00	1 857 112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 586,00	574 585,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	734,95	99,99%
		4260	Zakup energii	150 645,00	150 644,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 520,00	90 519,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 155,00	28 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 490,00	115 489,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 231,00	11 230,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 163,00	14 162,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 213,00	5 212,20	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 860,87	10 860,87	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 085,00	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	7 505,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 882,15	6 323,41	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 439,05	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,25	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 517,04	64 512,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	473 132,48	36,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	473 132,48	63,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	473 132,48	63,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	540 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	218 649,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 649,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	218 649,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 397 661,15	39 701 540,11	98,28%
	80115		Technika	18 954 531,00	18 754 586,81	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 400,00	222 760,78	98,83%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 897,65	22 897,65	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,20	4 851,20	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 302,67	337 302,67	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 841,33	19 841,33	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 995,96	105 995,96	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	22 452,37	22 452,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 050,00	1 058 810,38	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 914,00	72 912,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 334,98	2 049 978,70	97,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,50	5 420,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,18	1 049,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 600,00	228 429,71	94,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,46	728,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,68	138,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	32 400,00	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,97	38 523,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 121,51	7 121,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 835,00	174 012,97	94,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,76	5 578,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,49	1 181,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 400,00	66 221,25	99,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 730,59	64 730,59	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170,69	61 170,69	100,00%
		4260	Zakup energii	646 000,00	644 334,95	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	169 682,00	168 645,87	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 101,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 843,00	419 885,97	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	867 905,08	867 905,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	171 909,75	171 909,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 517,00	15 951,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 454,00	5 390,77	83,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	936,31	936,31	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	198,34	198,34	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 903,41	17 903,41	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 792,40	3 792,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 274,00	47 041,00	97,45%
		4437	Różne opłaty i składki	9 104,44	9 104,44	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 928,56	1 928,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 548,06	631 548,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 430,00	15 068,01	77,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 928,00	30 892,34	85,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560 226,89	10 499 158,03	99,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 742,39	11 742,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487,38	2 487,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 837,00	577 836,74	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 013 282,50	1 000 957,16	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	21 900,25	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 406,20	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 886,00	121 489,32	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 905,96	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 258,00	20 586,22	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 769,00	16 646,27	99,27%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 559,50	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	8 669,06	83,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,43	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 191,50	43 191,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 350,00	630 100,49	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 186,00	41 105,71	99,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 632 567,22	2 566 510,21	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,00	2 460,00	19,29%
		2540	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981 240,00	975 327,86	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 742,11	116 423,47	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 424,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	193 431,04	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	22 929,41	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 159,16	19,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	85 150,00	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 115,11	64 115,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	4 604,75	63,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 757,00	1 012 946,73	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 338,00	76 337,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 718 102,76	10 539 499,63	98,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150,00	1 053,78	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	110 183,26	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 300,00	983 465,07	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 404,00	68 401,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 795,63	1 285 224,75	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 400,00	131 904,12	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 981,01	98 002,88	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 243,00	38 548,61	93,47%
		4260	Zakup energii	457 920,00	433 241,30	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	140 065,00	126 427,08	90,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 620,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	220 584,93	91,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00	4 939,23	53,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 591,16	61,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 231,00	11 879,00	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 565,62	363 565,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 207,00	92,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,70	99,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 682,94	56,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 327,11	19 459,69	68,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 267 965,39	6 236 071,43	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 464,00	394 395,87	99,98%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 823 354,81	1 801 493,69	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 459,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	76 180,66	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,00	2 021,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	238 030,11	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	17 174,71	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 224,00	25 222,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 243,55	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 076,00	7 076,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 583,95	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 648,64	58 648,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 392,86	46,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 098,17	1 273 924,85	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 636,00	57 635,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 422,00	56 319,15	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 510,00	9 509,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 912,00	46 809,65	82,25%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 593,62	144 866,09	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 299,73	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 893,19	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 735,00	104 115,14	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 765,00	8 764,50	99,99%
	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	3 844 455,48	3 693 250,65	96,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 665,00	97 454,41	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 353,33	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 137,00	464 986,64	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00	53 369,64	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 125,02	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 798,00	63 668,78	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	42 158,38	38 031,75	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 005,00	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 397,44	142 397,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	6 335,50	67,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 283,66	2 622 703,83	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 816,00	126 819,31	99,22%
	80195		Pozostała działalność	1 197 351,76	1 144 056,72	95,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 986,00	82 982,00	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	1 000,00	14,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 536,39	69,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 028,23	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	9 500,00	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 725,99	71,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 619,00	100 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 345,76	279 345,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,53	67,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 859,00	31 859,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464 668,00	464 668,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	47 176,82	70,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 744,00	108 744,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 065 934,21	1 057 876,29	99,24%
	85111		Szpitala ogólne	1 040 934,21	1 040 934,21	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 934,21	1 040 934,21	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	16 942,08	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 942,08	67,77%
852			Pomoc społeczna	6 797 629,00	6 748 946,87	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 788,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 150,00	1 159 916,97	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 028,00	825 951,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440,00	46 439,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,00	122 692,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 008,00	15 618,12	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00	9 956,03	95,88%
		4260	Zakup energii	27 400,00	26 953,22	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 907,34	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	2 409,07	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 882,57	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00	24 977,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 291,00	3 291,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	255,72	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,76	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,35	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100,00	28 100,00	77,84%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 303 335,00	3 303 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299 755,00	3 299 755,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 777 387,00	6 634 626,87	97,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 824,00	265 824,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	127 296,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 528,00	138 528,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	835 976,00	834 409,30	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 998,00	419 431,30	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 345,00	80 345,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 024,00	110 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	57 600,00	57 441,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,60	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 176,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 614 897,00	5 473 861,97	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	10 337,59	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 893,00	3 679 710,22	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 727,00	234 726,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 291,00	665 081,88	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 591,00	79 973,68	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,00	32 753,99	100,00%
		4260	Zakup energii	370 300,00	324 768,26	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	141 900,00	138 046,47	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	3 883,00	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 259,00	105 077,45	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 819,95	99,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 307,00	2 306,22	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 304,00	10 304,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 193,00	133 192,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 691,70	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 123,12	96,66%
	85395		Pozostała działalność	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	2 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 666 861,92	4 582 577,13	98,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 917,92	880 414,11	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 850,00	773 214,64	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 091,94	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 289,13	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,92	967,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	769,24	64,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	63 974,98	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 106,26	79,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 356 484,63	2 326 828,63	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	178 682,85	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 090,37	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 200,00	286 142,72	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	30 180,10	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	27 844,20	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 935,44	99,71%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 502,26	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 245,15	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 322,39	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 236,77	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	826,43	45,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 062,63	97 061,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 292,00	86,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 008,27	92,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 201,00	1 465 102,33	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 941,00	96 940,53	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 080,00	957 947,18	98,75%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	970 080,00	957 947,18	98,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 600,00	37 944,00	87,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	37 944,00	87,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	373 104,00	356 767,84	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 104,00	356 767,84	95,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	11 675,37	11 675,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,37	11 675,37	100,00%
855			Rodzina	6 248 479,00	6 169 457,03	98,74%
	85508		Rodziny zastępcze	4 007 321,00	3 933 379,93	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00	6 050,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 278,00	2 472 273,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 395,00	407 383,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 985,51	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00	153 955,69	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 436,00	17 472,94	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551 914,00	488 873,27	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,00	26 328,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	31 060,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 678,00	280 677,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 607,00	4 515,41	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	602,73	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 160 228,00	2 155 147,10	99,76%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	828 337,00	824 605,53	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	231 119,00	231 073,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	231 062,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 228,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 495,00	55 258,50	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 323,74	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 898,60	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 075,02	99,92%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 548,62	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 496,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 777,00	100 772,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 184,00	531 183,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 839,13	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 040,00	34 994,54	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 070,50	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	7 251,42	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 930,00	80 930,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	28 042,97	57,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	28 042,97	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 499,97	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 543,00	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000,00	251 115,24	86,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	192 000,00	151 115,24	78,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 801,00	87,91%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 100,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 607,54	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	38 606,70	53,62%
926			Kultura fizyczna	118 000,00	82 115,89	69,59%
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	82 115,89	69,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	59 300,00	88,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 015,89	55,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 800,00	23,20%
			Razem	118 343 442,53	111 789 154,75	94,46%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 182: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 538,87	3 956 538,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 501,16	2 261 501,16	100,00%
600			Transport i łączność	52 238 943,39	48 323 599,71	92,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	821 025,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 675,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 393 918,39	48 323 599,71	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820 151,75	26 749 833,07	89,70%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 801 389,49	2 927 773,20	77,02%
	75020		Starostwa powiatowe	235 920,00	60 920,00	25,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	60 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 565 469,49	2 866 853,20	80,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 114,49	148 189,70	20,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 500,00	2 448 784,28	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 326,34	195 407,78	62,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 528,66	74 471,44	81,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	213 890,00	138 710,00	64,85%
	80115		Technika	153 890,00	116 300,00	75,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 410,00	37,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 890,00	93 890,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00	22 410,00	37,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 410,00	37,35%
851			Ochrona zdrowia	1 945 549,00	1 723 410,20	88,58%
	85111		Szpitala ogólne	1 894 545,00	1 672 406,20	88,27%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 545,00	995 767,02	99,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	895 000,00	676 639,18	75,60%
	85195		Pozostała działalność	51 004,00	51 004,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 004,00	51 004,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 290,00	2 012 839,03	99,09%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 290,00	12 839,03	41,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 290,00	12 839,03	41,03%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 972,00	1 085 972,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 489 682,71	3 422 211,11	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	3 489 682,71	3 422 211,11	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 201,71	60 270,00	52,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%
			Razem	71 040 756,62	65 868 555,28	92,72%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 193: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	6 269 773,63	6 269 773,63	51 733,60	41 733,60	41 733,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 218 040,03	6 218 040,03	6 218 040,03	0,00	0,00	100,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 259 124,63	6 259 124,63	41 084,60	31 084,60	31 084,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 218 040,03	6 218 040,03	6 218 040,03	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 984,88	25 984,88	25 984,88	25 984,88	25 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,74	4 462,74	4 462,74	4 462,74	4 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,98	636,98	636,98	636,98	636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 538,87	3 956 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 538,87	3 956 538,87	3 956 538,87	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 501,16	2 261 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 501,16	2 261 501,16	2 261 501,16	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	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	151 279,00	143 177,22	143 177,22	143 177,22	3 279,00	139 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	148 000,00	139 898,22	139 898,22	139 898,22	0,00	139 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	139 898,22	139 898,22	139 898,22	0,00	139 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	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	10 084,00	10 084,00	10 084,00	10 084,00	10 084,00	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	10 084,00	10 084,00	10 084,00	10 084,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	69 552 249,76	62 022 171,82	13 698 572,11	13 690 050,74	348 911,49	13 341 139,25	0,00	8 521,37	0,00	0,00	0,00	48 323 599,71	48 323 599,71	0,00	0,00	0,00	89,17%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 624 686,94	6 357 155,98	6 357 155,98	6 348 634,61	317 438,00	6 031 196,61	0,00	8 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 965,00	8 521,37	8 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	41 844,00	41 844,00	41 844,00	41 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 967,00	724 967,50	724 967,50	724 967,50	0,00	724 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	4 893,00	4 892,15	4 892,15	4 892,15	0,00	4 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	788 950,00	663 666,38	663 666,38	663 666,38	0,00	663 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957 294,94	4 636 518,52	4 636 518,52	4 636 518,52	0,00	4 636 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	1 152,06	1 152,06	1 152,06	0,00	1 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 675,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 886 593,82	55 648 879,69	7 325 279,98	7 325 279,98	16 204,49	7 309 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 323 599,71	48 323 599,71	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 380,50	2 380,50	2 380,50	2 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 823,99	13 823,99	13 823,99	13 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	350 190,19	350 190,19	350 190,19	350 190,19	0,00	350 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	9 235 963,05	6 112 259,11	6 112 259,11	6 112 259,11	6 112 259,11	0,00	6 112 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	866 151,03	831 230,51	831 230,51	831 230,51	831 230,51	0,00	831 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 531,35	1 907,73	1 907,73	1 907,73	1 907,73	0,00	1 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 982,00	4 981,15	4 981,15	4 981,15	4 981,15	0,00	4 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 019,00	1 018,80	1 018,80	1 018,80	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820 151,75	26 749 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749 833,07	26 749 833,07	0,00	0,00	0,00	89,70%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 163 560,64	10 163 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 560,64	10 163 560,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 206,00	11 410 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	26 969,00	16 136,15	16 136,15	16 136,15	15 269,00	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	723,24	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	143,91	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 233,20	361 901,26	361 901,26	361 901,26	160 431,00	201 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 233,20	361 901,26	361 901,26	361 901,26	160 431,00	201 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 521,00	32 521,00	32 521,00	32 521,00	32 521,00	0,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 110,00	134 110,00	134 110,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 825,20	141 500,26	141 500,26	141 500,26	141 500,26	0,00	141 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 012,00	15 012,00	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		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	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 895 143,91	1 407 446,85	1 407 446,85	1 407 446,85	834 249,66	573 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 627,91	634 933,43	634 933,43	634 933,43	177 882,00	457 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 675,30	140 675,30	140 675,30	140 675,30	140 675,30	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				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	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	18 690,00	18 686,00	18 686,00	18 686,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 215,00	50 813,57	50 813,57	50 813,57	0,00	50 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	56 693,59	56 693,59	56 693,59	56 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 920,00	60 920,00	60 920,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	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%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	100 868,29	100 868,29	100 868,29	0,00	100 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 469,50	33 469,50	33 469,50	0,00	33 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 398,79	67 398,79	67 398,79	0,00	67 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
	75095		Pozostała działalność	5 820 832,82	5 034 621,13	2 167 767,93	2 055 918,99	0,00	2 055 918,99	111 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 853,20	2 866 853,20	269 879,22	0,00	0,00	86,49%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 805,33	3 805,33	3 805,33	0,00	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		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	111 350,00	108 043,61	108 043,61	0,00	0,00	0,00	108 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 500,00	747 258,57	747 258,57	747 258,57	0,00	747 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,45	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%		
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	17 870,73	17 870,73	17 870,73	0,00	17 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%		
		4260	Zakup energii	104 000,00	91 142,15	91 142,15	91 142,15	0,00	91 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	697 407,00	694 740,02	694 740,02	694 740,02	0,00	694 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	340 083,00	332 918,60	332 918,60	332 918,60	0,00	332 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4480	Podatek od nieruchomości	62 710,00	62 710,00	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 564,39	5 564,39	5 564,39	0,00	5 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 720,00	11 696,17	11 696,17	11 696,17	0,00	11 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,40	1 640,40	1 640,40	0,00	1 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 700,00	16 668,23	16 668,23	16 668,23	0,00	16 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 086,00	70 157,73	70 157,73	70 157,73	0,00	70 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 114,49	148 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 189,70	148 189,70	0,00	0,00	0,00	20,81%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 500,00	2 448 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 784,28	2 448 784,28	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 326,34	195 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 407,78	195 407,78	195 407,78	0,00	0,00	62,77%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 528,66	74 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 471,44	74 471,44	74 471,44	0,00	0,00	81,36%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	99 333,28	83 433,28	53 157,12	30 276,16	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	99 333,28	83 433,28	53 157,12	30 276,16	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 515,30	7 515,30	7 515,30	0,00	7 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 083,42	1 083,42	1 083,42	1 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,46	2 081,46	2 081,46	0,00	2 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 439,05	1 439,05	1 439,05	1 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 517,04	64 512,00	64 512,00	64 512,00	0,00	64 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	473 132,48	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	473 132,48	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	473 132,48	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	540 000,00	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%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	540 000,00	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	218 649,00	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	218 649,00	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%
		4810	Rezerwy	218 649,00	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	40 611 551,15	39 840 250,11	39 701 540,11	36 364 202,87	31 698 418,91	4 665 783,96	1 159 278,05	391 166,12	1 786 893,07	0,00	0,00	138 710,00	138 710,00	93 890,00	0,00	0,00	98,10%
	80115		Technika	19 108 421,00	18 870 886,81	18 754 586,81	16 744 932,96	14 550 418,11	2 194 514,85	0,00	222 760,78	1 786 893,07	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	93 890,00	0,00	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 400,00	222 760,78	222 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	222 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 897,65	22 897,65	22 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,20	4 851,20	4 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 302,67	337 302,67	337 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 841,33	19 841,33	19 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 995,96	105 995,96	105 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	22 452,37	22 452,37	22 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 050,00	1 058 810,38	1 058 810,38	1 058 810,38	1 058 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 914,00	72 912,21	72 912,21	72 912,21	72 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 334,98	2 049 978,70	2 049 978,70	2 049 978,70	2 049 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,50	5 420,50	5 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,18	1 049,18	1 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 600,00	228 429,71	228 429,71	228 429,71	228 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,46	728,46	728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,68	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,97	38 523,97	38 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 121,51	7 121,51	7 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 835,00	174 012,97	174 012,97	174 012,97	0,00	174 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,76	5 578,76	5 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,49	1 181,49	1 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 400,00	66 221,25	66 221,25	66 221,25	0,00	66 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 730,59	64 730,59	64 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 170,69	61 170,69	61 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	646 000,00	644 334,95	644 334,95	644 334,95	0,00	644 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	169 682,00	168 645,87	168 645,87	168 645,87	0,00	168 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 101,00	6 101,00	6 101,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 843,00	419 885,97	419 885,97	419 885,97	0,00	419 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	867 905,08	867 905,08	867 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	171 909,75	171 909,75	171 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 517,00	15 951,00	15 951,00	15 951,00	0,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 454,00	5 390,77	5 390,77	5 390,77	0,00	5 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4417	Podróże służbowe krajowe	936,31	936,31	936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	198,34	198,34	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 903,41	17 903,41	17 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 792,40	3 792,40	3 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 274,00	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4437	Różne opłaty i składki	9 104,44	9 104,44	9 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 928,56	1 928,56	1 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 548,06	631 548,06	631 548,06	631 548,06	0,00	631 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 430,00	15 068,01	15 068,01	15 068,01	0,00	15 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 928,00	30 892,34	30 892,34	30 892,34	0,00	30 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560 226,89	10 499 158,03	10 499 158,03	10 499 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 742,39	11 742,39	11 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487,38	2 487,38	2 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 837,00	577 836,74	577 836,74	577 836,74	0,00	577 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 890,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 890,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116		Szkoły policalne	1 013 282,50	1 000 957,16	1 000 957,16	979 056,91	851 148,93	127 907,98	0,00	21 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	21 900,25	21 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 406,20	47 406,20	47 406,20	0,00	47 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 141,25	3 141,25	3 141,25	0,00	3 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 886,00	121 489,32	121 489,32	121 489,32	0,00	121 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 905,96	7 905,96	7 905,96	0,00	7 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 258,00	20 586,22	20 586,22	20 586,22	0,00	20 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 769,00	16 646,27	16 646,27	16 646,27	0,00	16 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 559,50	3 559,50	3 559,50	0,00	3 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	8 669,06	8 669,06	8 669,06	0,00	8 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,43	895,43	895,43	0,00	895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 191,50	43 191,50	43 191,50	43 191,50	0,00	43 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 350,00	630 100,49	630 100,49	630 100,49	630 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 186,00	41 105,71	41 105,71	41 105,71	41 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80117		Brzożowe szkoły I i II stopnia	2 632 567,22	2 566 510,21	2 566 510,21	1 588 722,35	1 428 098,08	160 624,27	977 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 240,00	975 327,86	975 327,86	0,00	0,00	0,00	975 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 742,11	116 423,47	116 423,47	116 423,47	116 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 424,72	1 424,72	1 424,72	1 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	193 431,04	193 431,04	193 431,04	193 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	22 929,41	22 929,41	22 929,41	22 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 159,16	4 159,16	4 159,16	0,00	4 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 115,11	64 115,11	64 115,11	64 115,11	0,00	64 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 299,73	20 299,73	20 299,73	20 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 893,19	2 893,19	2 893,19	2 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,91	3 099,91	3 099,91	3 099,91	0,00	3 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 735,00	104 115,14	104 115,14	104 115,14	104 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 765,00	8 764,50	8 764,50	8 764,50	8 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	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	3 844 455,48	3 693 250,65	3 693 250,65	3 571 442,91	3 274 214,92	297 227,99	97 454,41	24 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 665,00	97 454,41	97 454,41	0,00	0,00	0,00	97 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 353,33	24 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 137,00	464 986,64	464 986,64	464 986,64	464 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 200,00	53 369,64	53 369,64	53 369,64	53 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 125,02	52 125,02	52 125,02	52 125,02	0,00	52 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 798,00	63 668,78	63 668,78	63 668,78	63 668,78	0,00	63 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 158,38	38 031,75	38 031,75	38 031,75	38 031,75	0,00	38 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 397,44	142 397,44	142 397,44	142 397,44	142 397,44	0,00	142 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	6 335,50	6 335,50	6 335,50	6 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 680 283,66	2 622 703,83	2 622 703,83	2 622 703,83	2 622 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 816,00	126 819,31	126 819,31	126 819,31	126 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	80195		Pozostała działalność	1 197 351,76	1 144 056,72	1 144 056,72	1 060 074,72	673 183,97	386 890,75	82 982,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 986,00	82 982,00	82 982,00	0,00	0,00	0,00	82 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 536,39	9 536,39	9 536,39	9 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 028,23	1 028,23	1 028,23	1 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 725,99	5 725,99	5 725,99	5 725,99	0,00	5 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 619,00	100 619,00	100 619,00	100 619,00	100 619,00	0,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 345,76	279 345,76	279 345,76	279 345,76	279 345,76	0,00	279 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	671,53	671,53	671,53	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 859,00	31 859,00	31 859,00	31 859,00	31 859,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464 668,00	464 668,00	464 668,00	464 668,00	464 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	47 176,82	47 176,82	47 176,82	47 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 744,00	108 744,00	108 744,00	108 744,00	108 744,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	3 011 483,21	2 781 286,49	1 057 876,29	1 057 876,29	0,00	1 057 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 410,20	1 723 410,20	51 004,00	0,00	0,00	92,36%	
	85111		Szpitałe ogólne	2 935 479,21	2 713 340,41	1 040 934,21	1 040 934,21	0,00	1 040 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 406,20	1 672 406,20	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 934,21	1 040 934,21	1 040 934,21	1 040 934,21	1 040 934,21	0,00	1 040 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:							w tym:						
							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	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	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 545,00	995 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 767,02	995 767,02	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	895 000,00	676 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 639,18	676 639,18	0,00	0,00	0,00	75,60%
	85195		Pozostała działalność	76 004,00	67 946,08	16 942,08	16 942,08	0,00	16 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	0,00	0,00	89,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 942,08	16 942,08	16 942,08	0,00	16 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 004,00	51 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 797 629,00	6 748 946,87	6 748 946,87	4 499 448,09	1 032 208,91	3 467 239,18	2 246 498,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 947,00	2 246 498,78	2 246 498,78	0,00	0,00	0,00	2 246 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 284 947,00	2 246 498,78	2 246 498,78	0,00	0,00	0,00	2 246 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	11 096,12	11 096,12	4 308,12	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	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	1 162 150,00	1 159 916,97	1 159 916,97	1 156 916,97	1 013 900,79	143 016,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 028,00	825 951,37	825 951,37	825 951,37	825 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 440,00	46 439,02	46 439,02	46 439,02	46 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,00	122 692,28	122 692,28	122 692,28	122 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 008,00	15 618,12	15 618,12	15 618,12	15 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00	9 956,03	9 956,03	9 956,03	0,00	9 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	4260		Zakup energii	27 400,00	26 953,22	26 953,22	26 953,22	0,00	26 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4270		Zakup usług remontowych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 907,34	67 907,34	67 907,34	0,00	67 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	2 409,07	2 409,07	2 409,07	0,00	2 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 882,57	2 882,57	2 882,57	0,00	2 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00	24 977,12	24 977,12	24 977,12	0,00	24 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	255,72	255,72	255,72	0,00	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,76	52,76	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,35	1 992,35	1 992,35	0,00	1 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	14 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 303 335,00	3 303 335,00	3 303 335,00	3 303 335,00	0,00	3 303 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									z tytułu umów o dzieło i zlecenie	z tytułu umów o pracę	z tytułu umów o świadczenie								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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299 755,00	3 299 755,00	3 299 755,00	3 299 755,00	0,00	3 299 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 808 677,00	8 647 465,90	6 634 626,87	6 357 755,28	5 374 267,73	983 487,55	265 824,00	11 047,59	0,00	0,00	0,00	2 012 839,03	2 012 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 824,00	265 824,00	265 824,00	0,00	0,00	0,00	265 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 296,00	127 296,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	127 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 528,00	138 528,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	138 528,00	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	835 976,00	834 409,30	834 409,30	833 699,30	641 120,30	192 579,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 998,00	419 431,30	419 431,30	419 431,30	419 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 345,00	80 345,00	80 345,00	80 345,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 024,00	110 024,00	110 024,00	110 024,00	110 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85322		Fundusz Pracy	57 600,00	57 441,60	57 441,60	57 441,60	57 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 646 187,00	5 486 701,00	5 473 861,97	5 463 524,38	4 672 615,83	790 908,55	0,00	10 337,59	0,00	0,00	0,00	12 839,03	12 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	10 337,59	10 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 893,00	3 679 710,22	3 679 710,22	3 679 710,22	3 679 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	234 727,00	234 726,93	234 726,93	234 726,93	234 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 291,00	665 081,88	665 081,88	665 081,88	665 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 591,00	79 973,68	79 973,68	79 973,68	79 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,00	32 753,99	32 753,99	32 753,99	0,00	32 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	370 300,00	324 768,26	324 768,26	324 768,26	0,00	324 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	141 900,00	138 046,47	138 046,47	138 046,47	0,00	138 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 259,00	105 077,45	105 077,45	105 077,45	0,00	105 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 819,95	3 819,95	3 819,95	0,00	3 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 307,00	2 306,22	2 306,22	2 306,22	0,00	2 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	461,50	461,50	0,00	461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 304,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 193,00	133 192,53	133 192,53	133 192,53	0,00	133 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	0,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:														
							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	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 379,48	2 379,48	2 379,48	0,00	2 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 691,70	12 691,70	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 123,12	5 123,12	5 123,12	5 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 290,00	12 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839,03	12 839,03	0,00	0,00	0,00	41,03%	
	85395		Pozostała działalność	2 003 090,00	2 003 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 666 861,92	4 582 577,13	4 582 577,13	2 456 703,47	2 167 778,72	288 924,75	2 087 929,66	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 917,92	880 414,11	880 414,11	107 199,47	78 231,55	28 967,92	773 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 850,00	773 214,64	773 214,64	0,00	0,00	0,00	773 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 091,94	11 091,94	11 091,94	11 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 289,13	1 289,13	1 289,13	1 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,92	967,92	967,92	967,92	0,00	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	769,24	769,24	769,24	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	63 974,98	63 974,98	63 974,98	63 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 106,26	1 106,26	1 106,26	1 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 356 484,63	2 326 828,63	2 326 828,63	2 326 828,63	2 089 547,17	237 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	178 682,85	178 682,85	178 682,85	178 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 090,37	12 090,37	12 090,37	12 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 200,00	286 142,72	286 142,72	286 142,72	286 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	30 180,10	30 180,10	30 180,10	30 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	27 844,20	27 844,20	27 844,20	0,00	27 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 935,44	21 935,44	21 935,44	0,00	21 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 502,26	23 502,26	23 502,26	0,00	23 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 245,15	16 245,15	16 245,15	0,00	16 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 322,39	43 322,39	43 322,39	0,00	43 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 236,77	3 236,77	3 236,77	0,00	3 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	826,43	826,43	826,43	0,00	826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 062,63	97 061,82	97 061,82	97 061,82	0,00	97 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 008,27	12 008,27	12 008,27	12 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 201,00	1 465 102,33	1 465 102,33	1 465 102,33	1 465 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 941,00	96 940,53	96 940,53	96 940,53	96 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 080,00	957 947,18	957 947,18	0,00	0,00	0,00	957 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	970 080,00	957 947,18	957 947,18	0,00	0,00	0,00	957 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 600,00	37 944,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
	3240		Stypendia dla uczniów	43 600,00	37 944,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	373 104,00	356 767,84	356 767,84	0,00	0,00	0,00	356 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 104,00	356 767,84	356 767,84	0,00	0,00	0,00	356 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	11 675,37	11 675,37	11 675,37	0,00	11 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,37	11 675,37	11 675,37	11 675,37	0,00	11 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 248 479,00	6 169 457,03	6 169 457,03	2 554 523,43	1 460 442,76	1 094 080,67	824 605,53	2 790 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	85508		Rodziny zastępcze	4 007 321,00	3 933 379,93	3 933 379,93	1 455 055,01	1 094 670,66	360 384,35	0,00	2 478 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00	6 050,97	6 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 472 278,00	2 472 273,95	2 472 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 395,00	407 383,25	407 383,25	407 383,25	407 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 985,51	26 985,51	26 985,51	26 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00	153 955,69	153 955,69	153 955,69	153 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 436,00	17 472,94	17 472,94	17 472,94	17 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	551 914,00	488 873,27	488 873,27	488 873,27	488 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,00	26 328,49	26 328,49	26 328,49	0,00	26 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 060,00	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 678,00	280 677,74	280 677,74	280 677,74	0,00	280 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 607,00	4 515,41	4 515,41	4 515,41	0,00	4 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	602,73	602,73	602,73	0,00	602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 160 228,00	2 155 147,10	2 155 147,10	1 099 468,42	365 772,10	733 696,32	824 605,53	231 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	828 337,00	824 605,53	824 605,53	0,00	0,00	0,00	824 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	3110		Świadczenia społeczne	231 119,00	231 073,15	231 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	231 062,85	231 062,85	231 062,85	231 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 228,41	9 228,41	9 228,41	9 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 495,00	55 258,50	55 258,50	55 258,50	55 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 717,00	2 323,74	2 323,74	2 323,74	2 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 898,60	67 898,60	67 898,60	67 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 075,02	30 075,02	30 075,02	0,00	30 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4260		Zakup energii	7 600,00	7 548,62	7 548,62	7 548,62	0,00	7 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	16 496,74	16 496,74	16 496,74	0,00	16 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 777,00	100 772,48	100 772,48	100 772,48	0,00	100 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 184,00	531 183,87	531 183,87	531 183,87	0,00	531 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 839,13	1 839,13	1 839,13	0,00	1 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 040,00	34 994,54	34 994,54	34 994,54	0,00	34 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 070,50	3 070,50	3 070,50	0,00	3 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4430		Różne opłaty i składki	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595			Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
900		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 930,00	80 930,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	28 042,97	28 042,97	28 042,97	0,00	28 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	28 042,97	28 042,97	28 042,97	0,00	28 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 499,97	11 499,97	11 499,97	0,00	11 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 972,00	1 337 087,24	251 115,24	99 115,24	37 801,00	61 314,24	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 972,00	1 085 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 972,00	1 085 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 972,00	1 085 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 672,00	1 071 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	192 000,00	151 115,24	151 115,24	99 115,24	37 801,00	61 314,24	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 801,00	37 801,00	37 801,00	37 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 607,54	3 607,54	3 607,54	0,00	3 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	38 606,70	38 606,70	38 606,70	0,00	38 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%	
926			Kultura fizyczna	3 607 682,71	3 504 327,00	82 115,89	16 815,89	0,00	16 815,89	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 211,11	3 422 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	92601		Obiekty sportowe	3 489 682,71	3 422 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 211,11	3 422 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 201,71	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 361 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 941,11	3 361 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	82 115,89	82 115,89	16 815,89	0,00	16 815,89	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 015,89	11 015,89	11 015,89	0,00	11 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%	
			Razem	189 384 199,15	177 657 710,03	111 789 154,75	98 368 085,42	66 838 700,14	31 529 385,28	7 047 664,92	4 103 378,86	1 796 893,07	0,00	473 132,48	65 868 555,28	65 868 555,28	6 693 733,25	0,00	0,00	0,00	93,81%	

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			163 761 404,34	11 556 925,31	62 455 460,20	65 363 635,66	52 519 666,54	80,3%	39,1%
1.a	- wydatki bieżące			17 810 633,12	3 748 537,64	3 719 833,56	10 125 200,65	6 923 934,11	68,4%	59,9%
1.b	- wydatki majątkowe			145 950 771,22	7 808 387,67	58 735 626,64	55 238 435,01	45 595 732,43	82,5%	36,6%
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.):			30 163 805,92	3 702 191,61	12 256 448,00	7 426 214,18	7 304 240,40	98,4%	36,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 473 084,79	3 580 237,64	553 704,00	599 505,15	559 503,15	93,3%	92,5%
1.1.1.1	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	3 568 840,00	3 558 840,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 " Włoska mobilność- nowe kompetencje". - Podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych.	2023	2024	359 262,90	5 136,11	349 062,00	354 126,79	354 126,79	100,0%	100,0%
1.1.1.3	"Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy-" - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, językowych oraz interpersonalnych uczniów.	2023	2024	211 637,89	16 261,53	194 642,00	195 376,36	195 376,36	100,0%	100,0%
1.1.1.4	"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23" - Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w urzędzie oraz jednostkach podległych.	2024	2026	108 882,00	0,00	0,00	40 002,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.5	"Projekt nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000240904 Turcja - zwiększamy motywację i świadomość międzykulturową". - Zwiększenie umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów i nauczycieli szkoły. Rozwój europejskiego wymiaru funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 oraz współpracy międzynarodowej w sektorze edukacji szkolnej w 2025 roku.	2024	2025	224 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 690 721,13	121 953,97	11 702 744,00	6 826 709,03	6 744 737,25	98,8%	26,7%
1.1.2.1	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielanie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	2019	2024	6 250 000,00	31 959,97	2 649 000,00	6 218 040,03	6 218 040,03	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PUP. - Poprawa jakości powietrza, oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2026	592 766,00	29 998,00	281 384,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.1.2.3	"Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej powiatu myszkowskiego - Zespół Szkół w Żarkach" - Poprawa jakości powietrza oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2026	592 766,00	29 998,00	281 384,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.1.2.4	"Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PRZYCHODNIE SP ZOZ. - Poprawa jakości powietrza, oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2026	592 766,00	29 998,00	281 384,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.1.2.5	"Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2024	0,00	0,00	2 352 941,00	0,00	51 004,00	—	—
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie . - Poprawa jakości budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania.	2023	2026	1 228 470,00	0,00	640 235,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania.	2023	2026	6 833 745,00	0,00	3 445 123,00	60 920,00	60 920,00	100,0%	0,9%
1.1.2.8	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie - Podniesienie jakości kształcenia uczniów.	2023	2025	639 823,00	0,00	594 823,00	46 945,00	46 945,00	100,0%	7,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.9	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie. - Poprawa jakości kształcenia w ZS NR 2 w Myszkowie.	2023	2025	1 221 470,00	0,00	1 176 470,00	46 945,00	46 945,00	100,0%	3,8%
1.1.2.10	"Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o system magazynowania energii w SP ZOZ w Myszkowie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, działanie 02.06. - Poprawa jakości powietrza , oraz obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	2023	2025	2 404 941,00	0,00	0,00	51 004,00	51 004,00	100,0%	2,1%
1.1.2.11	"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23" - Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w urzędzie oraz jednostkach podległych.	2024	2026	733 974,13	0,00	0,00	402 855,00	269 879,22	67,0%	36,8%
1.1.2.12	"Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" - Efektywność , dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"	2024	2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			133 597 598,42	7 854 733,70	50 199 012,20	57 937 421,48	45 215 426,14	78,0%	39,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			13 337 548,33	168 300,00	3 166 129,56	9 525 695,50	6 364 430,96	66,8%	49,0%
1.3.1.1	" Za życiem". Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2022-2026. - Kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022	2026	498 300,00	168 300,00	110 000,00	110 000,00	72 438,96	65,9%	48,3%
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim. - Uprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2024	6 112 259,11	0,00	3 056 129,56	6 112 259,11	6 112 259,11	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Brzeziny, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów, Niegówka, Postaszowice - Gmina Niegowa, powiat myszkowski, woj. śląskie" - Prace modernizacyjne mają za zadanie modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i utworzenie pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych, szczególnie w zakresie dokładności położenia punktów granicznych.	2024	2025	418 582,22	0,00	0,00	167 432,89	167 432,89	100,0%	40,0%
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej nr 1012S na odcinku Poraj-Choroń - granica powiatu" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2024	2025	5 126 284,00	0,00	0,00	2 563 142,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	"Poprawa jakości usług cyfrowych Starostwa Powiatowego w Myszkowie" - Czerpanie korzyści cyfryzacji dla obywateli.	2024	2025	61 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	40,0%
1.3.1.6	"Remont drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Postaszowice-Gorzków Nowy" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	1 121 123,00	0,00	0,00	560 561,50	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			120 260 050,09	7 686 433,70	47 032 882,64	48 411 725,98	38 850 995,18	80,3%	38,7%
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2019	2024	22 398 450,00	3 657 392,41	3 877 576,99	18 741 057,59	18 096 496,98	96,6%	97,1%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłोńskie – Ostrów – Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2017	2025	1 440 282,00	381 471,00	1 058 811,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2020	2024	8 844 357,00	2 247 146,59	6 916 090,74	6 597 210,41	6 595 886,31	100,0%	100,0%
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2022	2025	6 724 422,00	0,00	6 724 422,00	547 350,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	"Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych ". - Stworzenie studni chłonnych w miejsce odprowadzania wód opadowych wprost do kanalizacji burzowej.	2022	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz - Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2020	2024	5 552 333,39	650 528,70	4 951 578,39	4 901 804,69	4 899 804,69	100,0%	100,0%
1.3.2.7	"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	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertów w Myszkowie. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym	2023	2025	923 490,00	0,00	524 000,00	30 130,20	30 130,20	100,0%	3,3%
1.3.2.9	Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach . - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	816 400,00	16 400,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.10	Cynków, Kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z projektem organowym. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	700 000,00	14 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.11	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówek – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I” - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2025	13 397 508,34	0,00	3 116 459,60	6 779 905,73	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pińczycach z XVIII wieku. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.13	Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empy chóry we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach. - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu jak również promocja obiektu w środowisku lokalnym i regionalnym.	2023	2025	415 945,00	0,00	207 972,00	207 972,00	207 972,00	100,0%	50,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego . - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid - 19 poprzez stworzenie i poprawę warunków obsługi i rozwoju produkcji przemysłowej strefy.	2023	2026	26 397 378,31	0,00	5 000 000,00	643 400,29	118 059,50	18,3%	0,4%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków- Mrzygłód na odcinku długości 8,5 km- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych - Etap II - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych- Etap II.	2024	2025	14 836 717,05	0,00	12 403 171,92	1 606 667,37	1 606 667,37	100,0%	10,8%
1.3.2.16	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Związku Powiatowo Gminnego "Jedźmy razem". - Rozwój transportu na terenie Powiatu Myszkowskiego.	2024	2025	297 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko. -	2024	2025	2 786 856,00	0,00	1 070 800,00	114 201,70	60 270,00	52,8%	2,2%
1.3.2.18	"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	2024	1 060 000,00	60 455,00	0,00	999 545,00	995 767,02	99,6%	99,6%
1.3.2.19	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	2024	2 520 000,00	520 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego. - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu myszkowskiego, w szczególności dzieci i młodzieży	2021	2024	3 514 521,00	139 040,00	0,00	3 375 481,00	3 361 941,11	99,6%	99,6%
1.3.2.21	"Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1711 S w miejscowości Bliżyce na odcinku tj. od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807S poprzez wykonanie chodnika- wykonanie dokumentacji projektowej". - Uprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.22	"Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Sokolniki poprzez budowę chodnika na całym odcinku tj. od granicy Gminy Lelów do Granicy Gmina Kroczyce - wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	"Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie - budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego - etap I". - Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego.	2024	2026	3 125 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.24	"Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Sokolniki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807 S do granicy z Gminą Kroczyce- wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	" Rozbudowa/ przebudowa drogi powiatowej nr 1711 S w miejscowości Bliżyce na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807 S - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	" Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków ul. 1 -Maja" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2024	2025	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	" Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2310 S w m. Koziegłowy ul. Rosochacz" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurańska" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2024	2025	3 282 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 205: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 659 000,00	4 704 689,55	1 135 649,52	6 228 040,03	6 228 040,03	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 659 000,00	4 704 689,55	1 135 649,52	6 228 040,03	6 228 040,03	100,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	2 649 000,00	4 704 689,55	1 135 649,52	6 218 040,03	6 218 040,03	100,00%
750		Administracja publiczna	4 085 358,00	445 357,00	4 026 938,00	503 777,00	330 799,22	65,66%
	75020	Starostwa powiatowe	4 085 358,00	2 500,00	4 026 938,00	60 920,00	60 920,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4 085 358,00	2 500,00	4 026 938,00	60 920,00	60 920,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	442 857,00	0,00	442 857,00	269 879,22	60,94%
		wydatki bieżące	0,00	40 002,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	402 855,00	0,00	402 855,00	269 879,22	66,99%
801		Oświata i wychowanie	2 596 381,00	1 333 189,07	2 048 787,00	1 880 783,07	1 880 783,07	100,00%
	80115	Technika	2 596 381,00	1 333 189,07	2 048 787,00	1 880 783,07	1 880 783,07	100,00%
		wydatki bieżące	543 704,00	1 243 189,07	0,00	1 786 893,07	1 786 893,07	100,00%
		wydatki majątkowe	2 052 677,00	90 000,00	2 048 787,00	93 890,00	93 890,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 634 325,00	52 000,00	2 635 321,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 634 325,00	52 000,00	2 635 321,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
		wydatki majątkowe	2 634 325,00	52 000,00	2 635 321,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 384,00	0,00	281 384,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	281 384,00	0,00	281 384,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	281 384,00	0,00	281 384,00	0,00	0,00	-
		RAZEM	12 256 448,00	6 535 235,62	10 128 079,52	8 663 604,10	8 490 626,32	98,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 216: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 733,60	41 733,60	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 084,60	31 084,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 084,60	31 084,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 649,00	10 649,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 279,00	3 279,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279,00	3 279,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 084,00	10 084,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 269,00	15 269,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 269,00	15 269,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 269,00	15 269,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 617,20	318 285,26	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 617,20	318 285,26	97,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 617,20	318 285,26	97,15%
710			Działalność usługowa	1 055 886,00	1 055 883,42	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 370,00	283 370,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 370,00	283 370,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 031,00	682 028,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 485,00	90 485,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 336,00	99 333,28	100,00%
752			Obrona narodowa	24 670,00	24 316,22	98,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	287,76	95,92%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 370,00	24 028,46	98,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 370,00	24 028,46	98,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 447,84	10 638 879,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 271,15	14 712,41	96,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 039,24	99,99%
852			Pomoc społeczna	14 677,00	14 676,12	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 097,00	11 096,12	99,99%
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 296,00	788 296,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	788 296,00	788 296,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 296,00	788 296,00	100,00%
			Razem	13 231 363,64	13 221 075,09	99,92%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 227: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Myszkowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 733,60	41 733,60	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 084,60	31 084,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 984,88	25 984,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,74	4 462,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,98	636,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 649,00	10 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00	8 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 279,00	3 279,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	2 741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 084,00	10 084,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	10 084,00	10 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,00	8 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 269,00	15 269,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 269,00	15 269,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 617,20	318 285,26	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 617,20	318 285,26	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 110,00	134 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	23 036,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	3 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 825,20	141 500,26	93,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 012,00	15 012,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	5,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 337,00	1 337,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 055 886,00	1 055 883,42	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 370,00	283 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 675,30	140 675,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,79	24 159,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,91	3 446,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 088,00	115 088,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	682 031,00	682 028,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 467,00	117 467,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 650,00	326 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 817,00	25 816,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 027,00	83 026,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 674,00	10 673,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,00	40 407,95	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 662,00	2 661,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 283,00	31 283,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 665,81	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 047,00	10 046,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 614,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	2 248,87	99,99%
	71095		Pozostała działalność	90 485,00	90 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 639,00	75 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 992,00	12 992,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 854,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 336,00	99 333,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 336,00	99 333,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	44 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 515,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 083,42	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,46	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	28 194,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	338,40	99,82%
752			Obrona narodowa	24 670,00	24 316,22	98,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	287,76	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,36	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	94,40	94,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 370,00	24 028,46	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	8 595,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	460,00	57,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 447,84	10 638 879,95	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 618 676,69	10 618 667,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 257,00	294 256,55	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 445 425,00	6 445 424,03	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 755,00	283 751,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 922,00	450 921,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 376,40	267 376,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 739,42	17 739,42	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 857 113,00	1 857 112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 586,00	574 585,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	734,95	99,99%
		4260	Zakup energii	150 645,00	150 644,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 520,00	90 519,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 155,00	28 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 490,00	115 489,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 231,00	11 230,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 163,00	14 162,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 213,00	5 212,20	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,89	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 860,87	10 860,87	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 271,15	14 712,41	96,34%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 882,15	6 323,41	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 039,24	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 039,24	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 379,96	134 379,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 439,05	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,25	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 517,04	64 512,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	14 677,00	14 676,12	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,00	11 096,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 788,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 296,00	788 296,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	788 296,00	788 296,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 318,00	373 318,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 345,00	80 345,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	7 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 024,00	110 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
			Razem	13 231 363,64	13 221 075,09	99,92%

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

Tabela 238: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 000,00	4 777 877,87	556,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 000,00	4 777 877,87	556,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 868,90	193,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 615 018,92	201,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 368,97	-
		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	46 000,00	61 734,34	134,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	21 112,00	191,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 868 000,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	150 742,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 032,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 960,00	14 394,00	90,19%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 960,00	14 394,00	90,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 960,00	14 394,00	90,19%
			Razem	874 960,00	4 792 271,87	547,71%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 249: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	297 675,00	-	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	4 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 000,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	273 675,00	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	273 675,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
750			Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	3 805,33	3 805,33	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	3 805,33	3 805,33	100,00%
801		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego)	-	-	-	-	3 805,33	3 805,33	100,00%
			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	12 750,00	2 460,00	19,29%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	12 750,00	2 460,00	19,29%
851		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach)	-	-	-	-	12 750,00	2 460,00	19,29%
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	895 000,00	676 639,18	75,60%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	895 000,00	676 639,18	75,60%
853		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	895 000,00	676 639,18	75,60%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	127 296,00	127 296,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	127 296,00	127 296,00	100,00%
921		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (WITZ Wojsławice)	-	-	-	-	127 296,00	127 296,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka Publiczna w Myszkowie)	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja dożynek)	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 526,33	940 200,51	-

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej)	-	-	-	-	134 379,96	134 379,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 082 055,00	1 073 836,05	-	-	88 986,00	82 982,00	99,24%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	981 240,00	975 327,86	-	-	-	-	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	981 240,00	975 327,86	-	-	-	-	99,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150,00	1 053,78	-	-	-	-	91,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żarkach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	1 150,00	1 053,78	-	-	-	-	91,63%
	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	99 665,00	97 454,41	-	-	-	-	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	99 665,00	97 454,41	-	-	-	-	97,78%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	88 986,00	82 982,00	93,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)	-	-	-	-	88 986,00	82 982,00	93,25%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	2 292 947,00	2 246 498,78	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dom Pomocy Społecznej w Poraju)	-	-	-	-	2 284 947,00	2 246 498,78	98,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy poprzez umieszczenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 528,00	138 528,00	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528,00	138 528,00	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ Ogórzelnik)	138 528,00	138 528,00	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 034,00	2 087 929,66	-	-	-	-	98,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	786 850,00	773 214,64	-	-	-	-	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MARYSIA	786 850,00	773 214,64	-	-	-	-	98,27%
	85410		Internaty i bursy szkolne	970 080,00	957 947,18	-	-	-	-	98,75%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Niepubliczna Bursa Młodzieżowa RKS RAKÓW)	970 080,00	957 947,18	-	-	-	-	98,75%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	373 104,00	356 767,84	-	-	-	-	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach)	373 104,00	356 767,84	-	-	-	-	95,62%
855			Rodzina	-	-	-	-	828 337,00	824 605,53	99,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	828 337,00	824 605,53	99,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	828 337,00	824 605,53	99,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 093 672,00	1 093 672,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja imprez kulturalnych)	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	73 000,00	65 300,00	89,45%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	73 000,00	65 300,00	89,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	67 000,00	59 300,00	88,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (organizacja zawodów sportowych)	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	3 350 617,00	3 300 293,71	0,00	0,00	4 511 321,96	4 447 438,27	98,50%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	75 462,43	58,05%
	80115		Technika	80 000,00	36 943,65	46,18%
		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	71 000,00	36 938,01	52,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	5,64	0,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	38 518,78	77,04%
		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	47 800,00	37 702,75	78,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,23	1,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	811,80	81,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	75 462,43	58,05%

Tabela 252: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	75 469,30	58,05%
	80115		Technika	80 000,00	36 944,64	46,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	3,80	0,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	35 264,20	61,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	492,00	8,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	110,70	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 073,94	10,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	38 524,66	77,05%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	5,88	2,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	30 273,41	86,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 966,86	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	278,51	3,98%
			Razem	130 000,00	75 469,30	58,05%

Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych, benzyny, zasilczy, wentylatorów, systemu alarmowego, leków do apteczek, lameli, tonerów w ZSZ Nr 1 oraz lamp do pokoju nauczycielskiego, szafy, komody, kanapy, biurka, łóżek dla uczniów, odkurzacza, zestaw monitoringu, telewizora, głośnika z mikrofonem w LO

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

Tabela 263: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 402,48	88,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 402,48	88,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 402,48	88,80%
			Razem	50 000,00	44 402,48	88,80%

Tabela 274: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	28 043,97	57,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	28 043,97	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 499,97	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 543,00	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Razem	49 000,00	28 043,97	57,23%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Tabela 285: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu geodezji i kartografii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
dochody bieżące					
710		Działalność usługowa	839 257,91	878 970,05	104,73

		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.)	839 257,91	787 299,25	104,73
WYDATKI					
wydatki bieżące i majątkowe					
710		Działalność usługowa	839 257,91	351 563,43	41 ,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	839 257,91	351 563,43	41,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>829 257,91</i>	<i>341 963,43</i>	<i>41 24</i>

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 296: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
93,44%		Transport i łączność	2 385 038,00	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 385 038,00	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%
		Razem	2 385 038,00	6 803 661,94	6 357 155,98	93,44%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 307: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6,48 zł (z 1 755,90 zł do 1 749,42 zł)	zmniejszenie o 816,87 zł (z 870,00 zł do 53,13 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,25 zł (z 12,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,25 zł (z 12,25 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 280,22 zł (z 417 628,41 zł do 411 348,19 zł)	zmniejszenie o 9 792,43 zł (z 411 338,27 zł do 401 545,84 zł)	zmniejszenie o 2 409,98 zł (z 2 878,26 zł do 468,28 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 860,36 zł (z 2 475,16 zł do 1 614,80 zł)	zmniejszenie o 860,36 zł (z 2 475,16 zł do 1 614,80 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 279,57 zł (z 2 928,81 zł do 1 649,24 zł)	zmniejszenie o 1 279,57 zł (z 2 928,81 zł do 1 649,24 zł)	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 092,94 zł (z 17 172,55 zł do 16 079,61 zł)	zmniejszenie o 242,94 zł (z 15 872,55 zł do 15 629,61 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 192,10 zł (z 1 449,20 zł do 1 641,30 zł)	wzrost o 192,10 zł (z 1 449,20 zł do 1 641,30 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 21,95 zł (z 169,92 zł do 147,97 zł)	-	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 172,30 zł (z 3 736,58 zł do 4 908,88 zł)	zmniejszenie o 1 715,03 zł (z 3 736,58 zł do 2 021,55 zł)	wzrost o 464,09 zł (z 0,76 zł do 464,85 zł)
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (405,00 zł)	bez zmian (405,00 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 474,77 zł (z 1 334,23 zł do 2 809,00 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37 147,89 zł (z 124 081,90 zł do 161 229,79 zł)	wzrost o 37 147,89 zł (z 124 081,90 zł do 161 229,79 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 725,52 zł (z 413 407,96 zł do 428 133,48 zł)	wzrost o 17 185,93 zł (z 409 658,51 zł do 426 844,44 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 506 503,35 zł (z 506 503,35 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 173,97 zł (z 2 173,97 zł do 2 000,00 zł)	zmniejszenie o 173,97 zł (z 2 173,97 zł do 2 000,00 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 317,92 zł (z 5 045,57 zł do 6 363,49 zł)	wzrost o 1 317,92 zł (z 5 045,57 zł do 6 363,49 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 690,59 zł (z 13 544,16 zł do 11 853,57 zł)	zmniejszenie o 1 690,59 zł (z 13 544,16 zł do 11 853,57 zł)	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 527,71 zł (z 9 527,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 527,71 zł (z 9 527,71 zł do 0,00 zł)	-
853	85333	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 20 886,53 zł (z 71 733,84 zł do 50 847,31 zł)	zmniejszenie o 16 562,70 zł (z 43 058,87 zł do 26 496,17 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 613,51 zł (z 1 215,50 zł do 601,99 zł)	wzrost o 77,50 zł (z 170,02 zł do 247,52 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 492 918,93 zł (z 1 596 301,97 zł do 1 103 383,04 zł)	wzrost o 13 246,92 zł (z 1 046 348,53 zł do 1 059 595,45 zł)	zmniejszenie o 1 945,89 zł (z 2 879,02 zł do 933,13 zł)

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

Tabela 318: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	681 387,00	681 387,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 387,00	681 387,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 387,00	681 387,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 299 741,96	3 299 741,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 299 741,96	3 299 741,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 299 741,96	3 299 741,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090,00	3 090,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	100,00%
855			Rodzina	80 930,00	80 930,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 930,00	80 930,00	100,00%
			Razem	4 065 148,96	4 065 148,96	100,00%

Tabela 329: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	694 257,00	688 253,00	99,14%
	80195		Pozostała działalność	694 257,00	688 253,00	99,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 986,00	82 982,00	93,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 859,00	31 859,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464 668,00	464 668,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 744,00	108 744,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 299 755,00	3 299 755,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 299 755,00	3 299 755,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299 755,00	3 299 755,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090,00	3 090,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	2 636,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,00%
855			Rodzina	80 930,00	80 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	80 930,00	80 930,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 930,00	80 930,00	100,00%
			Razem	4 078 032,00	4 072 028,00	99,85%

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 163 560,64	10 163 560,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	999 545,00	995 767,02	99,62%
	85111		Szpitala ogólne	999 545,00	995 767,02	99,62%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	999 545,00	995 767,02	99,62%
			Razem	11 163 105,64	11 159 327,66	99,97%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 986 460,16	99,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 375 481,00	100,00%
			Razem	17 857 359,00	17 843 819,16	99,92%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 410 206,00	11 410 206,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%
	92601		Obiekty sportowe	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 481,00	3 361 941,11	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	16 785 687,00	16 772 147,11	99,92%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
			Razem	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%
			Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach	392 000,00	392 000,00	100,00%
			Cynków, Kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z prospektem organowym	336 000,00	336 000,00	100,00%
			Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empory chóru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach	199 672,00	199 672,00	100,00%
			Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Pińczycach z XVIII wieku	144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	1 071 672,00	1 071 672,00	100,00%

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

Tabela 345: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące, w tym:					
600		Transport i łączność	3 123 703,50	2 369 910,53	75,87
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 123 703,50	2 369 910,53	75,87
Dochody majątkowe, w tym:					
600		Transport i łączność	8 210 090 ,22	17 274 451,66	210,41
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 210 090 ,22	17 274 451,66	210,41
Wydatki bieżące, w tym:					
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 179 833,05	3 056 129,55	49,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179 833,05	3 056 129,55	49,45
	1.	Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim	3 056 129,55	3 056 129,55	100,00
	2.	Remont drogi powiatowej nr 1012S na odcinku Poraj - Choroń - granica powiatu	2 563 142,00	0,00	0,00
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Postaszowice - Gorzków Nowy	560 561,50	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:					
600		Transport i łączność	20 839 961,67	19 286 567,90	92,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 839 961,67	19 286 567,90	92,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 839 961,67	19 286 567,90	92,55
	1.	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km	6 970 740,70	6 970 740,70	100,00
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3811 S od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku 8,5 km – Etap II	1 546 667,37	0,00	0,00
	3	Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłówek – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3810S- Etap II – 2024	5 961 697,87	5 954 971,47	99,89
	4.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 Koziegłówek – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I	6 360 855,73	6 360 855,73	100,00