

# **Realizacja budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I kwartał 2022 r.**

**Komisja Budżetu i Finansów**  
27 maja 2022 r.

Materiały:

- 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu
- 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu
- 3) Plan i wykonanie wydatków majątkowych
- 4) Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków

## Zał. 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>249 123 756,00</b>	<b>71 916 202,62</b>	<b>28,87</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 444,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>30,76</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 444,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>30,76</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>18 444,00</i>	<i>5 673,00</i>	<i>30,76</i>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>169 231,00</b>	<b>23 665,61</b>	<b>13,98</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>163 421,00</b>	<b>21 878,61</b>	<b>13,39</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>163 421,00</i>	<i>21 878,61</i>	<i>13,39</i>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 810,00</b>	<b>1 787,00</b>	<b>30,76</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>5 810,00</i>	<i>1 787,00</i>	<i>30,76</i>
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>17 727,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>30,75</b>
<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 727,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>30,75</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>17 727,00</i>	<i>5 451,00</i>	<i>30,75</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 962 767,00</b>	<b>454 577,34</b>	<b>1,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 227 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>11 227 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 706 411,00</b>	<b>446 133,34</b>	<b>3,03</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 769 000,00</i>	<i>426 633,34</i>	<i>24,12</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>12 937 411,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,15</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 756,00</b>	<b>8 444,00</b>	<b>29,36</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>28 756,00</i>	<i>8 444,00</i>	<i>29,36</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 288 416,00</b>	<b>1 108 985,47</b>	<b>20,97</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 288 416,00</b>	<b>1 108 985,47</b>	<b>20,97</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 148 416,00</i>	<i>1 025 659,05</i>	<i>47,74</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>3 140 000,00</i>	<i>83 326,42</i>	<i>2,65</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 879 043,00</b>	<b>947 118,96</b>	<b>24,42</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 850 832,00</b>	<b>661 636,96</b>	<b>23,21</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 534 584,00</i>	<i>661 636,96</i>	<i>26,10</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>316 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>871 197,00</b>	<b>237 170,00</b>	<b>27,22</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>871 197,00</i>	<i>237 170,00</i>	<i>27,22</i>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 014,00</b>	<b>48 312,00</b>	<b>30,77</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>157 014,00</i>	<i>48 312,00</i>	<i>30,77</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 047,00</b>	<b>63 171,73</b>	<b>37,37</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 528,00</i>	<i>2 528,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>101 089,00</b>	<b>26 893,73</b>	<b>26,60</b>

Załącznik 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		89 089,00	26 893,73	30,19
<i>dochody majątkowe</i>		12 000,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 430,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>51,58</b>
<i>dochody bieżące</i>		65 430,00	33 750,00	51,58
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		1 560,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 997 882,00</b>	<b>10 537 130,00</b>	<b>50,18</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 889 862,00</b>	<b>6 429 110,00</b>	<b>38,06</b>
<i>dochody bieżące</i>		14 889 862,00	6 429 110,00	43,18
<i>dochody majątkowe</i>		2 000 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		9 300,00	9 300,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 098 720,00</b>	<b>4 098 720,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		4 098 720,00	4 098 720,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>25,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>462 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>25,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		462 000,00	115 500,00	25,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 837 120,00</b>	<b>13 010 097,21</b>	<b>24,62</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 487 500,00</b>	<b>922 695,61</b>	<b>20,56</b>
<i>dochody bieżące</i>		4 487 500,00	922 695,61	20,56
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 349 620,00</b>	<b>12 087 401,60</b>	<b>25,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		48 349 620,00	12 087 401,60	25,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 088 264,00</b>	<b>35 360 533,29</b>	<b>37,58</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 750 911,00</b>	<b>33 523 935,00</b>	<b>38,64</b>
<i>dochody bieżące</i>		86 750 911,00	33 523 935,00	38,64
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 388 100,00</b>	<b>1 597 026,00</b>	<b>25,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		6 388 100,00	1 597 026,00	25,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259,85</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		0,00	2 259,85	0,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		0,00	0,44	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>949 253,00</b>	<b>237 312,00</b>	<b>25,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		949 253,00	237 312,00	25,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 634 823,00</b>	<b>841 102,76</b>	<b>11,02</b>



## Zał. 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>21 061,00</b>	<b>24 573,66</b>	<b>116,68</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>21 061,00</i>	<i>24 573,66</i>	<i>116,68</i>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596,97</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>4 596,97</i>	<i>0,00</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 724,00</b>	<b>5 724,33</b>	<b>100,01</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>5 724,00</i>	<i>5 724,33</i>	<i>100,01</i>
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>35 072,00</b>	<b>3 891,92</b>	<b>11,10</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>35 072,00</i>	<i>3 891,92</i>	<i>11,10</i>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>590,63</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>590,63</i>	<i>0,00</i>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>0,00</b>	<b>13 834,56</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>13 834,56</i>	<i>0,00</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 572 966,00</b>	<b>787 890,69</b>	<b>10,40</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 717 740,00</i>	<i>787 890,69</i>	<i>45,87</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>5 855 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 638 037,00</b>	<b>786 829,00</b>	<b>29,83</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 538 037,00</b>	<b>786 829,00</b>	<b>31,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 538 037,00</i>	<i>786 829,00</i>	<i>31,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 860 003,00</b>	<b>6 915 368,65</b>	<b>23,96</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 223 193,00</b>	<b>5 720 240,06</b>	<b>21,81</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>22 599 069,00</i>	<i>5 720 240,06</i>	<i>25,31</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>3 624 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 910 710,00</b>	<b>518 368,00</b>	<b>27,13</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 910 710,00</i>	<i>518 368,00</i>	<i>27,13</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>272 167,00</b>	<b>122 183,00</b>	<b>44,89</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>272 167,00</i>	<i>122 183,00</i>	<i>44,89</i>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 756,00</b>	<b>989,03</b>	<b>26,33</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>3 756,00</i>	<i>939,03</i>	<i>25,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 177,00</b>	<b>553 588,56</b>	<b>122,97</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>450 177,00</i>	<i>553 588,56</i>	<i>122,97</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 473 374,00</b>	<b>331 211,95</b>	<b>22,48</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zał. 1) Plan i wykonanie dochodów budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>		2 544,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>390 610,00</b>	<b>137 679,20</b>	<b>35,25</b>
<i>dochody bieżące</i>		390 610,00	137 679,20	35,25
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>49 223,17</b>	<b>51,81</b>
<i>dochody bieżące</i>		95 000,00	49 223,17	51,81
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>494 220,00</b>	<b>125 021,14</b>	<b>25,30</b>
<i>dochody bieżące</i>		494 220,00	125 021,14	25,30
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 000,00</b>	<b>19 288,44</b>	<b>3,93</b>
<i>dochody bieżące</i>		491 000,00	19 288,44	3,93
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 738,00</b>	<b>2 247,01</b>	<b>3,58</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		0,00	96,59	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 150,33</b>	<b>78,54</b>
<i>dochody bieżące</i>		2 738,00	2 150,33	78,54
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		60 000,00	0,09	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 309 800,00</b>	<b>1 377 813,17</b>	<b>31,97</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 390 558,00</b>	<b>822 963,02</b>	<b>34,43</b>
<i>dochody bieżące</i>		2 390 558,00	822 963,02	34,43
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 919 242,00</b>	<b>554 850,15</b>	<b>28,91</b>
<i>dochody bieżące</i>		1 919 242,00	554 850,15	28,91
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 642,33</b>	<b>9,67</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9 876,58</b>	<b>8,98</b>
<i>dochody bieżące</i>		110 000,00	9 876,58	8,98
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>765,75</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		0,00	765,75	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 480,00</b>	<b>19 084,14</b>	<b>13,30</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>143 480,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12,55</b>
<i>dochody bieżące</i>		73 519,00	18 000,00	24,48
<i>dochody majątkowe</i>		69 961,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,14</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		0,00	1 084,14	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>269 813 462,00</b>	<b>56 164 186,93</b>	<b>20,82</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 521,00</b>	<b>31 646,00</b>	<b>19,12</b>
01009	Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	115 521,00	31 646,00	27,39
wydatki bieżące		115 521,00	31 646,00	27,39
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>413 026,00</b>	<b>56 773,73</b>	<b>13,75</b>
02001	Gospodarka leśna	181 991,00	21 502,74	11,82
wydatki bieżące		181 991,00	21 502,74	11,82
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	32 498,00	16,67
wydatki bieżące		195 000,00	32 498,00	16,67
02095	Pozostała działalność	36 035,00	2 772,99	7,70
wydatki bieżące		36 035,00	2 772,99	7,70
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>28 686,00</b>	<b>8 552,93</b>	<b>29,82</b>
10095	Pozostała działalność	28 686,00	8 552,93	29,82
wydatki bieżące		28 686,00	8 552,93	29,82
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 819 586,00</b>	<b>5 175 768,91</b>	<b>8,95</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 628 600,00	2 250 531,71	16,51
wydatki bieżące		13 628 600,00	2 250 531,71	16,51
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		27 500,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 029 979,00	2 890 814,53	6,57
wydatki bieżące		16 392 369,00	2 845 808,83	17,36
wydatki majątkowe		27 637 610,00	45 005,70	0,16
60095	Pozostała działalność	133 507,00	34 422,67	25,78
wydatki bieżące		133 507,00	34 422,67	25,78
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>76 320,00</b>	<b>20 603,00</b>	<b>27,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 320,00	20 603,00	27,00
wydatki bieżące		76 320,00	20 603,00	27,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 134 171,00</b>	<b>190 332,71</b>	<b>16,78</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 171,00	190 332,71	16,78
wydatki bieżące		1 134 171,00	190 332,71	16,78
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 679 120,00</b>	<b>1 120 954,97</b>	<b>19,74</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 751 808,00	612 415,94	16,32
wydatki bieżące		3 751 808,00	612 415,94	16,32
71015	Nadzór budowlany	871 197,00	198 279,58	22,76



Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		871 197,00	198 279,58	22,76
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 115,00</b>	<b>310 259,45</b>	<b>29,38</b>
wydatki bieżące		1 056 115,00	310 259,45	29,38
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 484 286,00</b>	<b>4 624 928,32</b>	<b>23,74</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 597,00</b>	<b>60 106,96</b>	<b>30,11</b>
wydatki bieżące		199 597,00	60 106,96	30,11
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>770 200,00</b>	<b>172 199,70</b>	<b>22,36</b>
wydatki bieżące		770 200,00	172 199,70	22,36
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 336 059,00</b>	<b>4 372 460,58</b>	<b>23,85</b>
wydatki bieżące		18 126 059,00	4 372 460,58	24,12
wydatki majątkowe		210 000,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>65 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		65 430,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>20 161,08</b>	<b>24,29</b>
wydatki bieżące		83 000,00	20 161,08	24,29
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 560,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 190 516,00</b>	<b>6 746 377,35</b>	<b>31,84</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6,98</b>
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	0,00
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 985 696,00</b>	<b>4 566 052,57</b>	<b>26,88</b>
wydatki bieżące		14 890 862,00	4 564 085,17	30,65
wydatki majątkowe		2 094 834,00	1 967,40	0,09
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 300,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 140 520,00</b>	<b>2 177 324,78</b>	<b>52,59</b>
wydatki bieżące		4 140 520,00	2 177 324,78	52,59
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>72 097,39</b>	<b>15,61</b>

## Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	72 097,39	15,61
wydatki bieżące		462 000,00	72 097,39	15,61
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	95 463,41	19,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	95 463,41	53,04
wydatki bieżące		180 000,00	95 463,41	53,04
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		320 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 526 111,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 526 111,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 430 783,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 095 328,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 507 137,00	16 639 970,72	22,33
80115	Technika	27 549 935,00	6 662 004,58	24,18
wydatki bieżące		27 549 935,00	6 662 004,58	24,18
80116	Szkoły policealne	1 505 441,00	459 702,14	30,54
wydatki bieżące		1 505 441,00	459 702,14	30,54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 080 261,00	2 445 591,20	26,93
wydatki bieżące		9 080 261,00	2 445 591,20	26,93
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	19 288 120,00	4 711 141,39	24,43
wydatki bieżące		19 288 120,00	4 711 141,39	24,43
80134	Szkoły zawodowe specjalne	266 796,00	66 698,88	25,00
wydatki bieżące		266 796,00	66 698,88	25,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 573 763,00	320 899,77	20,39
wydatki bieżące		1 573 763,00	320 899,77	20,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 494,00	26 691,73	11,24
wydatki bieżące		237 494,00	26 691,73	11,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 770,00	47 781,64	19,05
wydatki bieżące		250 770,00	47 781,64	19,05
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	874 343,00	1 933,00	0,22
wydatki bieżące		874 343,00	1 933,00	0,22
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	1 293 832,00	330 280,46	25,53
wydatki bieżące		1 293 832,00	330 280,46	25,53
80195	Pozostała działalność	12 586 382,00	1 567 245,93	12,45
wydatki bieżące		2 936 382,00	773 933,66	26,36



Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	9 650 000,00	793 312,27	8,22
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 973 121,00</b>	<b>791 163,94</b>	<b>26,61</b>
wydatki bieżące		<b>400 084,00</b>	<b>83,18</b>	<b>0,02</b>
wydatki majątkowe		84,00	83,18	99,02
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	400 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	8 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 538 037,00	780 995,06	30,77
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 538 037,00	780 995,06	30,77
wydatki bieżące		<b>26 500,00</b>	<b>10 085,70</b>	<b>38,06</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	26 500,00	10 085,70	38,06
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 036 889,00</b>	<b>8 662 601,56</b>	<b>24,72</b>
wydatki bieżące		<b>30 070 803,00</b>	<b>7 300 605,79</b>	<b>24,28</b>
wydatki majątkowe		25 256 044,00	7 300 605,79	28,91
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	4 814 759,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		<b>1 908 960,00</b>	<b>518 368,00</b>	<b>27,15</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	1 908 960,00	518 368,00	27,15
wydatki bieżące		<b>562 167,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>46,25</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	562 167,00	260 000,00	46,25
wydatki bieżące		<b>1 920 920,00</b>	<b>520 227,77</b>	<b>27,08</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	1 920 920,00	520 227,77	27,08
wydatki bieżące		<b>67 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	67 000,00	33 500,00	50,00
wydatki bieżące		<b>507 039,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>5,90</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	507 039,00	29 900,00	5,90
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 160 259,00</b>	<b>1 403 060,76</b>	<b>27,19</b>
wydatki bieżące		<b>192 769,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>41,50</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	192 769,00	80 000,00	41,50
wydatki bieżące		<b>396 986,00</b>	<b>107 553,35</b>	<b>27,09</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	396 986,00	107 553,35	27,09
wydatki bieżące		<b>4 079 504,00</b>	<b>1 095 909,85</b>	<b>26,86</b>
wydatki majątkowe		4 059 208,00	1 095 909,85	27,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	20 296,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		<b>491 000,00</b>	<b>119 597,56</b>	<b>24,36</b>
		491 000,00	119 597,56	24,36

Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 119 928,00</b>	<b>6 828 048,32</b>	<b>24,28</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 863 109,00</b>	<b>2 502 313,19</b>	<b>23,03</b>
wydatki bieżące		10 863 109,00	2 502 313,19	23,03
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 340 105,00</b>	<b>924 113,82</b>	<b>27,67</b>
wydatki bieżące		3 340 105,00	924 113,82	27,67
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 585 178,00</b>	<b>637 547,55</b>	<b>24,66</b>
wydatki bieżące		2 585 178,00	637 547,55	24,66
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>445 339,00</b>	<b>110 984,57</b>	<b>24,92</b>
wydatki bieżące		445 339,00	110 984,57	24,92
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 651 101,00</b>	<b>334 250,38</b>	<b>20,24</b>
wydatki bieżące		1 651 101,00	334 250,38	20,24
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>28 400,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>47,89</b>
wydatki bieżące		28 400,00	13 600,00	47,89
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>380 237,00</b>	<b>86 167,50</b>	<b>22,66</b>
wydatki bieżące		380 237,00	86 167,50	22,66
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>8 612 417,00</b>	<b>2 215 112,43</b>	<b>25,72</b>
wydatki bieżące		8 612 417,00	2 215 112,43	25,72
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 460,00</b>	<b>3 958,88</b>	<b>4,53</b>
wydatki bieżące		87 460,00	3 958,88	4,53
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		126 582,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 700 233,00</b>	<b>3 038 623,50</b>	<b>28,40</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 608 889,00</b>	<b>1 645 250,68</b>	<b>29,33</b>
wydatki bieżące		5 608 889,00	1 645 250,68	29,33
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 091 344,00</b>	<b>1 393 372,82</b>	<b>27,37</b>
wydatki bieżące		5 016 344,00	1 391 372,82	27,74
wydatki majątkowe		75 000,00	2 000,00	2,67
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 609 992,00</b>	<b>589 037,42</b>	<b>22,57</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>25,00</b>
wydatki bieżące		159 000,00	39 750,00	25,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 123 492,00</b>	<b>516 659,84</b>	<b>24,33</b>

Zał. 2) Plan i wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		1 992 381,00	507 659,84	25,48
wydatki majątkowe		131 111,00	9 000,00	6,86
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 500,00</b>	<b>32 627,58</b>	<b>9,96</b>
wydatki bieżące		198 350,00	32 627,58	16,45
wydatki majątkowe		129 150,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>195 000,00</b>	<b>68 181,99</b>	<b>34,97</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>195 000,00</b>	<b>68 181,99</b>	<b>34,97</b>
wydatki bieżące		195 000,00	68 181,99	34,97

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swoboda

STAROSTA  
Mieczysław Szczurek



Załącznik 3) Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>46 325 588,00</b>	<b>851 285,37</b>	<b>1,84</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>46 325 588,00</b>	<b>851 285,37</b>	<b>1,84</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 665 110,00</b>	<b>45 005,70</b>	<b>0,16</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 637 610,00	45 005,70	0,16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	210 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 134 834,00</b>	<b>1 967,40</b>	<b>0,09</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 094 834,00	1 967,40	0,09
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 095 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 095 328,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>793 312,27</b>	<b>8,22</b>
80195	Pozostała działalność	9 650 000,00	793 312,27	8,22
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 814 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 814 759,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 296,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,67</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	2 000,00	2,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 261,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3,46</b>
92118	Muzea	131 111,00	9 000,00	6,86
92195	Pozostała działalność	129 150,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

SKARBNIK POWATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek

**Załącznik 4) ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.03.2022	%
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>				
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 191 621</b>	<b>26 595 705</b>	<b>114,68</b>
a)	(§ 905) przychody j.s.t. 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 - środki z RFIL	8 026 511	8 026 511	100,00
b)	(§ 906) przychody j.s.t. 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 - środki UE	1 094 404	1 094 404	100,00
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 570 706	17 474 789	139,01
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000	0	0,00
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>249 123 756</b>	<b>71 916 203</b>	<b>28,87</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>272 315 377</b>	<b>98 511 907</b>	<b>36,18</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>				
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 501 915</b>	<b>695 336</b>	<b>27,79</b>
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762	601 048	28,29
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153	94 288	25,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>269 813 462</b>	<b>56 164 187</b>	<b>20,82</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>272 315 377</b>	<b>56 859 523</b>	<b>20,88</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-20 689 706</b>		
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>20 689 706</b>		
a)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 068 791		
b)	kredyt	1 500 000		
c)	niewykorzystane środki pieniężne 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 120 915		

SKARBNIK POWIATU  
  
 Aleksy Swoboda

STAROSTA  
  
 Mieczysław Szczurek