

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

wpłynęło

18.11.2022 r.

data

nr



Realizacja budżetu Powiatu Cieszyńskiego za III kwartały 2022 r.

(stan na dzień 30.09.2022 r.)

Komisja Budżetu i Finansów

29 listopada 2022

Materiały:

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	302 128 805,00	246 953 124,23	81,74
010	19 159,00	16 321,00	85,19 Rolnictwo i leśnictwo
01095	19 159,00	16 321,00	85,19 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	<i>19 159,00</i>	<i>16 321,00</i>	<i>85,19</i>
020	169 457,00	80 721,56	47,64 Leśnictwo
02001	163 421,00	75 579,56	46,25 Gospodarka leśna
<i>dochody bieżące</i>	<i>163 421,00</i>	<i>75 579,56</i>	<i>46,25</i>
02095	6 036,00	5 142,00	85,19 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	<i>6 036,00</i>	<i>5 142,00</i>	<i>85,19</i>
100	18 407,00	15 679,00	85,18 Górnictwo i kopalnictwo
10095	18 407,00	15 679,00	85,18 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	<i>18 407,00</i>	<i>15 679,00</i>	<i>85,18</i>
600	25 743 541,00	17 139 968,56	66,58 Transport i łączność
60004	11 227 600,00	8 117 677,50	72,30 Lokalny transport zbiorowy
<i>dochody bieżące</i>	<i>11 227 600,00</i>	<i>8 117 677,50</i>	<i>72,30</i>
60014	14 486 152,00	8 998 008,06	62,11 Drogi publiczne powiatowe
<i>dochody bieżące</i>	<i>3 109 241,00</i>	<i>1 428 212,01</i>	<i>45,93</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 376 911,00</i>	<i>7 569 796,05</i>	<i>66,54</i>
60095	29 789,00	24 283,00	81,52 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	<i>29 789,00</i>	<i>24 283,00</i>	<i>81,52</i>
700	5 563 024,00	4 445 702,63	79,92 Gospodarka mieszkaniowa
70005	5 563 024,00	4 445 702,63	79,92 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<i>dochody bieżące</i>	<i>2 329 574,00</i>	<i>2 938 765,21</i>	<i>126,15</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 233 450,00</i>	<i>1 506 937,42</i>	<i>46,60</i>
710	3 896 305,00	2 911 822,15	74,73 Działalność usługowa
71012	2 861 029,00	1 987 919,35	69,48 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
<i>dochody bieżące</i>	<i>2 544 781,00</i>	<i>1 987 919,35</i>	<i>78,12</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>316 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71015	872 197,00	784 979,80	90,00 Nadzór budowlany

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>	872 197,00	784 979,80	90,00
71095	163 079,00	138 923,00	85,19 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	163 079,00	138 923,00	85,19
750	171 615,00	177 186,75	103,25 Administracja publiczna
75011	2 596,00	2 596,00	100,00 Urzędy wojewódzkie
<i>dochody bieżące</i>	2 596,00	2 596,00	100,00
75020	101 089,00	113 930,05	112,70 Starostwa powiatowe
<i>dochody bieżące</i>	89 089,00	113 930,05	127,88
<i>dochody majątkowe</i>	12 000,00	0,00	0,00
75045	65 430,00	60 660,70	92,71 Kwalifikacja wojskowa
<i>dochody bieżące</i>	65 430,00	60 660,70	92,71
75075	2 500,00	0,00	0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
<i>dochody bieżące</i>	2 500,00	0,00	0,00
752	1 560,00	0,00	0,00 Obrona narodowa
75212	1 560,00	0,00	0,00 Pozostałe wydatki obronne
<i>dochody bieżące</i>	1 560,00	0,00	0,00
754	54 618 797,00	45 430 624,78	83,18 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411	23 915 037,00	18 268 754,78	76,39 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
<i>dochody bieżące</i>	15 688 037,00	15 368 048,50	97,96
<i>dochody majątkowe</i>	8 227 000,00	2 900 706,28	35,26
75414	9 300,00	9 300,00	100,00 Obrona cywilna
<i>dochody bieżące</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
75421	1 908 960,00	1 476 240,00	77,33 Zarządzanie kryzysowe
<i>dochody bieżące</i>	1 908 960,00	1 476 240,00	77,33
75495	28 785 500,00	25 676 330,00	89,20 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	28 785 500,00	25 676 330,00	89,20
755	462 000,00	385 000,00	83,33 Wymiar sprawiedliwości
75515	462 000,00	385 000,00	83,33 Nieodpłatna pomoc prawna
<i>dochody bieżące</i>	462 000,00	385 000,00	83,33

DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	59 530 094,00	45 474 192,71	76,39 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
75618	4 487 500,00	2 951 862,11	65,78 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące	4 487 500,00	2 951 862,11	65,78
75622	55 042 594,00	42 522 330,60	77,25 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące	55 042 594,00	42 522 330,60	77,25
758	100 174 610,00	91 810 778,97	91,65 Różne rozliczenia
75801	90 114 858,00	82 958 844,00	92,06 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące	90 114 858,00	82 958 844,00	92,06
75802	1 837 045,00	1 837 045,00	100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące	987 045,00	987 045,00	100,00
dochody majątkowe	850 000,00	850 000,00	100,00
75803	6 388 100,00	5 323 420,00	83,33 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
dochody bieżące	6 388 100,00	5 323 420,00	83,33
75814	885 354,00	900 429,47	101,70 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące	751 461,00	766 536,96	102,01
dochody majątkowe	133 893,00	133 892,51	100,00
75816	0,00	0,50	0,00 Wpływy do rozliczenia
dochody bieżące	0,00	0,50	0,00
75832	949 253,00	791 040,00	83,33 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
dochody bieżące	949 253,00	791 040,00	83,33
801	9 448 772,00	7 481 322,40	79,18 Oświata i wychowanie
80115	35 061,00	39 423,81	112,44 Technika
dochody bieżące	35 061,00	39 423,81	112,44
80116	0,00	15 483,90	0,00 Szkoły policealne
dochody bieżące	0,00	15 483,90	0,00
80120	19 724,00	19 724,33	100,00 Licea ogólnokształcące
dochody bieżące	19 724,00	19 724,33	100,00
80140	35 072,00	6 567,71	18,73 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
dochody bieżące	35 072,00	6 567,71	18,73

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
80146	0,00	77,77	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
dochody bieżące	0,00	77,77	0,00	
80148	0,00	590,63	0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące	0,00	590,63	0,00	
80152	0,00	13 834,56	0,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach do
dochody bieżące	0,00	13 834,56	0,00	
80153	34 106,00	34 105,56	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
dochody bieżące	34 106,00	34 105,56	100,00	
80195	9 324 809,00	7 351 514,13	78,84	Pozostała działalność
dochody bieżące	3 469 583,00	2 730 741,12	78,71	
dochody majątkowe	5 855 226,00	4 620 773,01	78,92	
851	2 965 932,00	2 591 364,00	87,37	Ochrona zdrowia
85111	100 000,00	0,00	0,00	Szpitala ogólne
dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	
85156	2 865 932,00	2 591 364,00	90,42	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dochody bieżące	2 865 932,00	2 591 364,00	90,42	
852	32 669 058,00	23 428 787,14	71,72	Pomoc społeczna
85202	28 092 855,00	20 771 654,75	73,94	Domy pomocy społecznej
dochody bieżące	24 468 731,00	20 771 654,75	84,89	
dochody majątkowe	3 624 124,00	0,00	0,00	
85203	3 657 998,00	1 771 376,60	48,42	Ośrodki wsparcia
dochody bieżące	2 144 930,00	1 771 376,60	82,58	
dochody majątkowe	1 513 068,00	0,00	0,00	
85205	285 420,00	256 170,00	89,75	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dochody bieżące	285 420,00	256 170,00	89,75	
85218	3 756,00	3 180,10	84,67	Powiatowe centra pomocy rodzinie
dochody bieżące	3 756,00	3 130,10	83,34	
dochody majątkowe	0,00	50,00	0,00	
85231	11 310,00	8 700,00	76,92	Pomoc dla cudzoziemców

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>	11 310,00	8 700,00	76,92
85295	617 719,00	617 705,69	100,00 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	617 719,00	617 705,69	100,00
853	1 668 363,00	1 403 558,73	84,13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311	2 544,00	2 678,00	105,27 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
<i>dochody bieżące</i>	2 544,00	2 678,00	105,27
85321	403 059,00	429 748,75	106,62 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
<i>dochody bieżące</i>	403 059,00	429 748,75	106,62
85324	141 700,00	141 737,82	100,03 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
<i>dochody bieżące</i>	141 700,00	141 737,82	100,03
85333	494 220,00	406 724,16	82,30 Powiatowe urzędy pracy
<i>dochody bieżące</i>	494 220,00	406 724,16	82,30
85395	626 840,00	422 670,00	67,43 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	626 840,00	422 670,00	67,43
854	107 144,00	23 171,95	21,63 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403	44 406,00	96,59	0,22 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
<i>dochody bieżące</i>	44 406,00	96,59	0,22
85404	0,00	11 297,00	0,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
<i>dochody bieżące</i>	0,00	11 297,00	0,00
85410	2 738,00	2 150,33	78,54 Internaty i bursy szkolne
<i>dochody bieżące</i>	2 738,00	2 150,33	78,54
85417	60 000,00	0,09	0,00 Szkolne schroniska młodzieżowe
<i>dochody bieżące</i>	60 000,00	0,09	0,00
85419	0,00	9 627,94	0,00 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
<i>dochody bieżące</i>	0,00	9 627,94	0,00
855	4 647 487,00	3 966 813,87	85,35 Rodzina
85508	2 503 998,00	2 174 170,81	86,83 Rodziny zastępcze
<i>dochody bieżące</i>	2 503 998,00	2 174 170,81	86,83
85510	2 126 072,00	1 775 225,69	83,50 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>	2 126 072,00	1 775 225,69	83,50
85595	17 417,00	17 417,37	100,00 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	17 417,00	17 417,37	100,00
900	110 000,00	149 372,78	135,79 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019	110 000,00	129 267,30	117,52 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
<i>dochody bieżące</i>	110 000,00	129 267,30	117,52
90095	0,00	20 105,48	0,00 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	0,00	20 105,48	0,00
921	143 480,00	20 735,25	14,45 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92118	143 480,00	18 000,00	12,55 Muzea
<i>dochody bieżące</i>	73 519,00	18 000,00	24,48
<i>dochody majątkowe</i>	69 961,00	0,00	0,00
92195	0,00	2 735,25	0,00 Pozostała działalność
<i>dochody bieżące</i>	0,00	2 735,25	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		312 326 006,00	196 543 419,93	62,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 991,00	141 516,87	85,26
01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	115 991,00	91 516,87	78,90
wydatki bieżące		115 991,00	91 516,87	78,90
020	Leśnictwo	413 026,00	206 020,16	49,88
02001	Gospodarka leśna	181 991,00	68 453,03	37,61
wydatki bieżące		181 991,00	68 453,03	37,61
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	129 992,00	66,66
wydatki bieżące		195 000,00	129 992,00	66,66
02095	Pozostała działalność	36 035,00	7 575,13	21,02
wydatki bieżące		36 035,00	7 575,13	21,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 786,00	23 978,14	80,50
10095	Pozostała działalność	29 786,00	23 978,14	80,50
wydatki bieżące		29 786,00	23 978,14	80,50
600	Transport i łączność	59 377 735,00	19 951 292,50	33,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 628 600,00	7 375 331,84	54,12
wydatki bieżące		13 628 600,00	7 375 331,84	54,12
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 342 917,00	12 475 280,62	27,51
wydatki bieżące		17 000 369,00	9 599 732,74	56,47
wydatki majątkowe		28 342 548,00	2 875 547,88	10,15
60017	Drogi wewnętrzne	272 711,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		272 711,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	133 507,00	100 680,04	75,41
wydatki bieżące		133 507,00	100 680,04	75,41
630	Turystyka	80 820,00	72 409,98	89,59
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 820,00	72 409,98	89,59
wydatki bieżące		80 820,00	72 409,98	89,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 431 480,00	969 642,73	67,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 480,00	969 642,73	67,74
wydatki bieżące		1 431 480,00	969 642,73	67,74
710	Działalność usługowa	5 680 120,00	3 317 316,48	58,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 751 808,00	1 792 144,94	47,77

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		3 751 808,00	1 792 144,94	47,77
71015	Nadzór budowlany	872 197,00	575 943,93	66,03
wydatki bieżące		872 197,00	575 943,93	66,03
71095	Pozostała działalność	1 056 115,00	949 227,61	89,88
wydatki bieżące		1 056 115,00	949 227,61	89,88
750	Administracja publiczna	19 870 692,00	13 713 606,10	69,01
75011	Urzędy wojewódzkie	199 877,00	186 670,59	93,39
wydatki bieżące		199 877,00	186 670,59	93,39
75019	Rady powiatów	770 200,00	522 127,19	67,79
wydatki bieżące		770 200,00	522 127,19	67,79
75020	Starostwa powiatowe	18 639 685,00	12 809 682,48	68,72
wydatki bieżące		18 402 388,00	12 764 428,38	69,36
wydatki majątkowe		237 297,00	45 254,10	19,07
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 430,00	60 660,70	92,71
wydatki bieżące		65 430,00	60 660,70	92,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	115 769,14	69,95
wydatki bieżące		165 500,00	115 769,14	69,95
75095	Pozostała działalność	30 000,00	18 696,00	62,32
wydatki bieżące		30 000,00	18 696,00	62,32
752	Obrona narodowa	1 560,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 560,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 716 144,00	36 140 484,77	72,69
75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	43 000,00	100,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 008 871,00	13 968 123,34	60,71
wydatki bieżące		15 669 037,00	12 286 963,88	78,42
wydatki majątkowe		7 339 834,00	1 681 159,46	22,90
75414	Obrona cywilna	11 378,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		11 378,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 954 340,00	1 483 035,00	75,88
wydatki bieżące		1 954 340,00	1 483 035,00	75,88
75495	Pozostała działalność	24 698 555,00	20 646 326,43	83,59

WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		24 698 555,00	20 646 326,43	83,59
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	315 243,44	68,23
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	315 243,44	68,23
wydatki bieżące		462 000,00	315 243,44	68,23
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	439 502,34	54,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	439 502,34	91,56
wydatki bieżące		480 000,00	439 502,34	91,56
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	2 221 968,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 221 968,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 372 470,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		849 498,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 176 201,00	58 650 571,04	75,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	22 480,00	49,96
wydatki bieżące		45 000,00	22 480,00	49,96
80115	Technika	27 995 296,00	21 397 940,24	76,43
wydatki bieżące		27 903 296,00	21 397 940,24	76,69
wydatki majątkowe		92 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 538 241,00	1 211 052,07	78,73
wydatki bieżące		1 538 241,00	1 211 052,07	78,73
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 248 002,00	7 400 575,39	80,02
wydatki bieżące		9 248 002,00	7 400 575,39	80,02
80120	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 632 516,00	14 996 270,65	76,38
wydatki bieżące		19 501 233,00	14 996 270,65	76,90
wydatki majątkowe		131 283,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	266 796,00	218 552,82	81,92
wydatki bieżące		266 796,00	218 552,82	81,92
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 575 586,00	1 339 074,36	84,99
wydatki bieżące		1 575 586,00	1 339 074,36	84,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 494,00	72 370,71	30,47
wydatki bieżące		237 494,00	72 370,71	30,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 096,00	206 295,94	82,16
wydatki bieżące		251 096,00	206 295,94	82,16

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	910 115,00	443 283,82	48,71
wydatki bieżące		910 115,00	443 283,82	48,71
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	1 389 206,00	1 007 344,24	72,51
wydatki bieżące		1 389 206,00	1 007 344,24	72,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 046,00	3 609,36	11,26
wydatki bieżące		32 046,00	3 609,36	11,26
80195	Pozostała działalność	15 054 807,00	10 331 721,44	68,63
wydatki bieżące		5 472 807,00	2 742 071,82	50,10
wydatki majątkowe		9 582 000,00	7 589 649,62	79,21
851	Ochrona zdrowia	3 053 549,00	2 355 899,85	77,15
85111	Szpitala ogólne	400 089,00	87,50	0,02
wydatki bieżące		89,00	87,50	98,31
wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 500,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 610 260,00	2 334 979,14	89,45
wydatki bieżące		2 610 260,00	2 334 979,14	89,45
85195	Pozostała działalność	34 700,00	20 833,21	60,04
wydatki bieżące		34 700,00	20 833,21	60,04
852	Pomoc społeczna	41 547 508,00	23 810 092,24	57,31
85202	Domy pomocy społecznej	34 060 829,00	19 521 037,05	57,31
wydatki bieżące		25 885 829,00	19 404 036,52	74,96
wydatki majątkowe		8 175 000,00	117 000,53	1,43
85203	Ośrodki wsparcia	4 139 790,00	1 558 856,00	37,66
wydatki bieżące		2 047 224,00	1 557 626,00	76,08
wydatki majątkowe		2 092 566,00	1 230,00	0,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600 950,00	533 153,73	88,72
wydatki bieżące		600 950,00	533 153,73	88,72
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 991 048,00	1 478 648,85	74,26
wydatki bieżące		1 991 048,00	1 478 648,85	74,26
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 000,00	67 000,00	100,00
wydatki bieżące		67 000,00	67 000,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 310,00	7 250,00	64,10
wydatki bieżące		11 310,00	7 250,00	64,10

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	676 581,00	644 146,61	95,21
wydatki bieżące		674 581,00	644 146,61	95,49
wydatki majątkowe		2 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 708,00	3 967 372,13	72,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 769,00	164 016,00	85,08
wydatki bieżące		192 769,00	164 016,00	85,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	501 739,00	351 306,46	70,02
wydatki bieżące		501 739,00	351 306,46	70,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 079 504,00	2 999 793,73	73,53
wydatki bieżące		4 059 208,00	2 985 279,73	73,54
wydatki majątkowe		20 296,00	14 514,00	71,51
85395	Pozostała działalność	717 696,00	452 255,94	63,01
wydatki bieżące		717 696,00	452 255,94	63,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 776 657,00	21 849 919,83	73,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 928 111,00	7 924 467,69	72,51
wydatki bieżące		10 928 111,00	7 924 467,69	72,51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 372 048,00	2 957 946,87	87,72
wydatki bieżące		3 372 048,00	2 957 946,87	87,72
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 593 664,00	2 064 913,29	79,61
wydatki bieżące		2 593 664,00	2 064 913,29	79,61
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	443 706,00	368 798,80	83,12
wydatki bieżące		443 706,00	368 798,80	83,12
85410	Internaty i bursy szkolne	1 686 279,00	1 015 257,54	60,21
wydatki bieżące		1 686 279,00	1 015 257,54	60,21
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 400,00	35 200,00	96,70
wydatki bieżące		36 400,00	35 200,00	96,70
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	379 957,00	272 762,65	71,79
wydatki bieżące		379 957,00	272 762,65	71,79
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 873 654,00	7 092 578,73	79,93
wydatki bieżące		8 873 654,00	7 092 578,73	79,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 460,00	25 805,26	30,92
wydatki bieżące		83 460,00	25 805,26	30,92
85495	Pozostała działalność	1 379 378,00	92 189,00	6,68
wydatki bieżące		1 379 378,00	92 189,00	6,68
855	Rodzina	11 015 177,00	8 450 359,57	76,72
85508	Rodziny zastępcze	5 787 910,00	4 542 827,46	78,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		5 787 910,00	4 542 827,46	78,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 224 669,00	3 905 806,15	74,76
wydatki bieżące		5 145 369,00	3 826 506,16	74,37
wydatki majątkowe		79 300,00	79 299,99	100,00
85595	Pozostała działalność	2 598,00	1 725,96	66,43
wydatki bieżące		2 598,00	1 725,96	66,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 229,00	1 987 070,21	71,99
92116	Biblioteki	159 000,00	119 250,00	75,00
wydatki bieżące		159 000,00	119 250,00	75,00
92118	Muzea	2 203 502,00	1 680 765,62	76,28
wydatki bieżące		2 061 966,00	1 549 654,92	75,15
wydatki majątkowe		141 536,00	131 110,70	92,63
92195	Pozostała działalność	397 727,00	187 054,59	47,03
wydatki bieżące		268 577,00	187 054,59	69,65
wydatki majątkowe		129 150,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	223 655,00	181 121,55	80,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 655,00	181 121,55	80,98
wydatki bieżące		223 655,00	181 121,55	80,98

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARSIŃSKI POWIATU
Aleksy Szwaboda

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		57 077 521,00	12 574 766,28	22,03
600	Transport i łączność	28 615 259,00	2 875 547,88	10,05
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
b. dotacje		0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 342 548,00	2 875 547,88	10,15
wydatki majątkowe		28 342 548,00	2 875 547,88	10,15
b. dotacje		7 963 000,00	1 640 613,34	20,60
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		20 379 548,00	1 234 934,54	6,06
60017	Drogi wewnętrzne	272 711,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		272 711,00	0,00	0,00
b. dotacje		272 711,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	237 297,00	45 254,10	19,07
75020	Starostwa powiatowe	237 297,00	45 254,10	19,07
wydatki majątkowe		237 297,00	45 254,10	19,07
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		237 297,00	45 254,10	19,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 834,00	1 721 159,46	23,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
b. dotacje		40 000,00	40 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 339 834,00	1 681 159,46	22,90
wydatki majątkowe		7 339 834,00	1 681 159,46	22,90
b. dotacje		0,00	0,00	0,00
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		7 339 834,00	1 681 159,46	22,90
801	Oświata i wychowanie	9 805 283,00	7 589 649,62	77,40
80115	Technika	92 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		92 000,00	0,00	0,00
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		92 000,00	0,00	0,00
80120	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	131 283,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		131 283,00	0,00	0,00
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		131 283,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 582 000,00	7 589 649,62	79,21
wydatki majątkowe		9 582 000,00	7 589 649,62	79,21
a. unijne		9 582 000,00	7 589 649,62	79,21
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	0,00
b. dotacje		400 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 269 566,00	118 230,53	1,15
85202	Domy pomocy społecznej	8 175 000,00	117 000,53	1,43
wydatki majątkowe		8 175 000,00	117 000,53	1,43
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		8 175 000,00	117 000,53	1,43
85203	Ośrodki wsparcia	2 092 566,00	1 230,00	0,06
wydatki majątkowe		2 092 566,00	1 230,00	0,06
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		2 092 566,00	1 230,00	0,06
85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		2 000,00	0,00	0,00
b. dotacje		2 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 296,00	14 514,00	71,51
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 296,00	14 514,00	71,51
wydatki majątkowe		20 296,00	14 514,00	71,51
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		20 296,00	14 514,00	71,51
855	Rodzina	79 300,00	79 299,99	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 300,00	79 299,99	100,00
wydatki majątkowe		79 300,00	79 299,99	100,00
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		79 300,00	79 299,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 686,00	131 110,70	48,44
92118	Muzea	141 536,00	131 110,70	92,63
wydatki majątkowe		141 536,00	131 110,70	92,63
a. unijne		124 536,00	122 110,70	98,05
b. dotacje		17 000,00	9 000,00	52,94
92195	Pozostała działalność	129 150,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		129 150,00	0,00	0,00
b. inwestycje i zakupu inwestycyjne krajowe		129 150,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

WYDATKI WYKONANE

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	28 095 704	26 595 704,50	95%
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	9 120 915,52	100%
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		
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 279 848	12 279 848,60	100%
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000	0,00	0%
e)	(§ 957) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	5 194 941	5 194 940,38	100%
2.	DOCHODY	286 605 471	216 952 160,97	76%
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	314 701 175	243 547 865,47	77%
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
1.	ROZCHODY	2 501 915	1 939 888,64	78%
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 124 762	1 657 024,04	78%
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	377 153	282 864,60	75%
2.	WYDATKI	312 199 260	196 543 419,93	63%
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	314 701 175	198 483 308,57	63%
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-25 593 789	20 408 741,04	
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	25 593 789		
a)	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 194 941		
b)	kredyt	1 500 000		
c)	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 777 933		
d)	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		

SKAŁY POWIATU
Aleksy Syroboda