

# **Realizacja budżetu Powiatu Cieszyńskiego za I kwartał 2023 r.**

( stan na dzień 31.03.2023 r.)

RADA POWIATU  
CIESZYŃSKIEGO  
wpłynęło

data 19.05.2023r.

nr



## **Komisja Budżetu i Finansów**

30 maja 2023 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>282 929 227,00</b>	<b>94 239 000,98</b>	<b>33,31</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 773,00</b>	<b>6 969,42</b>	<b>32,01</b>
01008	Melioracje wodne	0,00	1,42	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	1,42	0,00
01095	Pozostała działalność	21 773,00	6 968,00	32,00
	<i>dochody bieżące</i>	21 773,00	6 968,00	32,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>52 108,00</b>	<b>23 893,65</b>	<b>45,85</b>
02001	Gospodarka leśna	44 941,00	21 379,65	47,57
	<i>dochody bieżące</i>	44 941,00	21 379,65	47,57
02095	Pozostała działalność	7 167,00	2 514,00	35,08
	<i>dochody bieżące</i>	7 167,00	2 514,00	35,08
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>20 646,00</b>	<b>6 606,00</b>	<b>32,00</b>
10095	Pozostała działalność	20 646,00	6 606,00	32,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 646,00	6 606,00	32,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 810 033,00</b>	<b>8 608 108,30</b>	<b>30,95</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 663 500,00	3 082 621,00	24,34
	<i>dochody bieżące</i>	12 663 500,00	3 082 621,00	24,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 112 980,00	5 515 071,30	36,49
	<i>dochody bieżące</i>	2 484 097,00	515 071,30	20,73
	<i>dochody majątkowe</i>	12 628 883,00	5 000 000,00	39,59
60095	Pozostała działalność	33 553,00	10 416,00	31,04
	<i>dochody bieżące</i>	33 553,00	10 416,00	31,04
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 232 009,00</b>	<b>3 559 433,69</b>	<b>38,56</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 009,00	3 559 433,69	38,56
	<i>dochody bieżące</i>	3 969 009,00	3 386 960,53	85,34
	<i>dochody majątkowe</i>	5 263 000,00	172 473,16	3,28
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 806 512,00</b>	<b>1 191 744,55</b>	<b>31,31</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 532 373,00	812 903,21	32,10
	<i>dochody bieżące</i>	2 216 125,00	812 903,21	36,68
	<i>dochody majątkowe</i>	316 248,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 088 767,00	319 487,34	29,34
	<i>dochody bieżące</i>	1 088 767,00	319 487,34	29,34
71095	Pozostała działalność	185 372,00	59 354,00	32,02
	<i>dochody bieżące</i>	185 372,00	59 354,00	32,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 483,00</b>	<b>67 845,54</b>	<b>38,44</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dochody bieżące</i>	2 821,00	2 821,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	105 662,00	65 024,54	61,54
	<i>dochody bieżące</i>	93 662,00	65 024,54	69,42
	<i>dochody majątkowe</i>	12 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	68 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>108 724,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>42,86</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	108 424,00	46 600,00	42,98
	<i>dochody bieżące</i>	108 424,00	46 600,00	42,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 886 600,00</b>	<b>16 077 323,34</b>	<b>55,66</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 964 570,00	8 155 293,34	38,90
	<i>dochody bieżące</i>	16 611 131,00	8 155 293,34	49,10
	<i>dochody majątkowe</i>	4 353 439,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	9 300,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
75495	Pozostała działalność	7 912 730,00	7 912 730,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	7 912 730,00	7 912 730,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>25,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	115 500,00	25,00
	<i>dochody bieżące</i>	462 000,00	115 500,00	25,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 330 453,00</b>	<b>12 557 512,23</b>	<b>24,95</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 310 000,00	802 402,23	24,24
	<i>dochody bieżące</i>	3 310 000,00	802 402,23	24,24
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 020 453,00	11 755 110,00	25,00
	<i>dochody bieżące</i>	47 020 453,00	11 755 110,00	25,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 154 287,00</b>	<b>43 314 716,54</b>	<b>37,29</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 225 430,00	40 471 320,00	38,46
	<i>dochody bieżące</i>	105 225 430,00	40 471 320,00	38,46
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 250 000,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 322 130,00	1 830 534,00	25,00
	<i>dochody bieżące</i>	7 322 130,00	1 830 534,00	25,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	585 956,00	820 169,54	139,97



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<i>dochody bieżące</i>	585 956,00	820 169,54	139,97
75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	770 771,00	192 693,00	25,00
	<i>dochody bieżące</i>	770 771,00	192 693,00	25,00
<b>801</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 636 542,00</b>	<b>374 319,52</b>	<b>8,07</b>
80115	80115 Technika	16 896,00	16 975,02	100,47
	<i>dochody bieżące</i>	16 896,00	16 975,02	100,47
80116	80116 Szkoły policealne	0,00	4 761,97	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	4 761,97	0,00
80120	80120 Licea ogólnokształcące	7 025,00	7 055,52	100,43
	<i>dochody bieżące</i>	7 025,00	7 055,52	100,43
80140	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 600,00	12,66	0,04
	<i>dochody bieżące</i>	34 600,00	12,66	0,04
80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 355,00	10 354,98	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 355,00	10 354,98	100,00
80152	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	18 049,03	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	18 049,03	0,00
80195	80195 Pozostała działalność	4 567 666,00	317 110,34	6,94
	<i>dochody bieżące</i>	1 171 104,00	317 110,34	27,08
	<i>dochody majątkowe</i>	3 396 562,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195	85195 Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>30 688 812,00</b>	<b>6 949 495,82</b>	<b>22,65</b>
85202	85202 Domy pomocy społecznej	28 050 268,00	6 202 297,20	22,11
	<i>dochody bieżące</i>	24 426 144,00	6 202 297,20	25,39
	<i>dochody majątkowe</i>	3 624 124,00	0,00	0,00
85203	85203 Ośrodki wsparcia	2 357 287,00	596 806,08	25,32
	<i>dochody bieżące</i>	2 357 287,00	596 806,08	25,32
85205	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	272 281,00	145 237,00	53,34
	<i>dochody bieżące</i>	272 281,00	145 237,00	53,34
85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 756,00	939,03	25,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 756,00	939,03	25,00
85231	85231 Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00	3 915,00	75,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 220,00	3 915,00	75,00
85295	85295 Pozostała działalność	0,00	301,51	0,00

Dokładność / kolejność dział-rodz	dochody bieżące	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>853</b>		0,00	301,51	0,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 320 919,00</b>	<b>340 768,20</b>	<b>25,80</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 678,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 548,00	115 400,25	25,06
	<i>dochody bieżące</i>	460 548,00	115 400,25	25,06
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	60 582,66	50,49
	<i>dochody bieżące</i>	120 000,00	60 582,66	50,49
85333	Powiatowe urzędy pracy	617 827,00	157 285,29	25,46
	<i>dochody bieżące</i>	617 827,00	157 285,29	25,46
85395	Pozostała działalność	119 866,00	7 500,00	6,26
	<i>dochody bieżące</i>	119 866,00	7 500,00	6,26
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 912,76</b>	<b>16,52</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 909,85	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	9 909,85	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	2,91	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	60 000,00	2,91	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 232 559,00</b>	<b>959 103,66</b>	<b>22,66</b>
85504	Wspieranie rodziny	3 001,00	3 000,00	99,97
	<i>dochody bieżące</i>	3 001,00	3 000,00	99,97
85508	Rodziny zastępcze	2 103 000,00	475 534,27	22,61
	<i>dochody bieżące</i>	2 103 000,00	475 534,27	22,61
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 105 000,00	460 186,97	21,86
	<i>dochody bieżące</i>	2 105 000,00	460 186,97	21,86
85595	Pozostała działalność	21 558,00	20 382,42	94,55
	<i>dochody bieżące</i>	21 558,00	20 382,42	94,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 871,56</b>	<b>8,23</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	9 451,11	7,88
	<i>dochody bieżące</i>	120 000,00	9 451,11	7,88
90095	Pozostała działalność	0,00	420,45	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	420,45	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 808 767,00</b>	<b>19 276,20</b>	<b>0,69</b>
92118	Muzea	2 808 767,00	19 000,00	0,68
	<i>dochody bieżące</i>	2 808 767,00	19 000,00	0,68
	<i>dochody majątkowe</i>	71 037,00	19 000,00	26,75
92195	Pozostała działalność	2 737 730,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	276,20	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dochody bieżące</i>	0,00	276,20	0,00

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

SKARBNIK POWIATU  
Aleksandra Swoboda

SIARKOSTA  
Mieczysław Szczurek

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>300 581 371,00</b>	<b>78 153 104,74</b>	<b>26,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 975,37</b>	<b>20,64</b>
01009	Spółki wodne	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	45 975,37	28,24
	wydatki bieżące	45 975,37	28,24
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>66 828,07</b>	<b>22,41</b>
02001	Gospodarka leśna	21 379,65	47,57
	wydatki bieżące	21 379,65	47,57
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 166,00	16,67
	wydatki bieżące	34 166,00	16,67
02095	Pozostała działalność	11 282,42	23,38
	wydatki bieżące	11 282,42	23,38
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 665,81</b>	<b>23,59</b>
10095	Pozostała działalność	12 665,81	23,59
	wydatki bieżące	12 665,81	23,59
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 786 815,24</b>	<b>24,09</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 340 127,26	17,08
	wydatki bieżące	2 340 127,26	17,08
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 394 187,49	26,12
	wydatki bieżące	16 646 964,00	15,97
	wydatki majątkowe	30 812 151,00	31,60
60095	Pozostała działalność	52 500,49	26,60
	wydatki bieżące	52 500,49	26,60
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 978,47</b>	<b>28,07</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 978,47	28,07
	wydatki bieżące	349 978,47	28,07
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 486 369,57</b>	<b>23,45</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	876 117,07	22,69
	wydatki bieżące	876 117,07	22,69
71015	Nadzór budowlany	224 700,03	20,64



Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	1 088 767,00	224 700,03	20,64
71095	1 388 119,00	385 552,47	27,78
wydatki bieżące	1 388 119,00	385 552,47	27,78
<b>750</b>	<b>22 409 316,00</b>	<b>5 190 589,91</b>	<b>23,16</b>
75011	298 478,00	81 572,70	27,33
wydatki bieżące	298 478,00	81 572,70	27,33
75019	710 945,00	171 353,76	24,10
wydatki bieżące	710 945,00	171 353,76	24,10
75020	21 258 893,00	4 929 135,95	23,19
wydatki bieżące	20 505 388,00	4 929 135,95	24,04
wydatki majątkowe	753 505,00	0,00	0,00
75075	141 000,00	8 527,50	6,05
wydatki bieżące	141 000,00	8 527,50	6,05
<b>752</b>	<b>108 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
75224	108 424,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	108 424,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>29 092 500,00</b>	<b>12 920 036,13</b>	<b>44,41</b>
75404	78 500,00	3 500,00	4,46
wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00
75411	21 024 570,00	5 411 969,75	25,74
wydatki bieżące	16 611 131,00	5 402 311,02	32,52
wydatki majątkowe	4 413 439,00	9 658,73	0,22
75421	39 700,00	12 200,00	30,73
wydatki bieżące	39 700,00	12 200,00	30,73
75495	7 949 730,00	7 492 366,38	94,25
wydatki bieżące	7 949 730,00	7 492 366,38	94,25
<b>755</b>	<b>462 000,00</b>	<b>93 072,14</b>	<b>20,15</b>
75515	462 000,00	93 072,14	20,15
wydatki bieżące	462 000,00	93 072,14	20,15
<b>757</b>	<b>616 502,00</b>	<b>57 036,14</b>	<b>9,25</b>
75702	253 650,00	57 036,14	22,49
wydatki bieżące	253 650,00	57 036,14	22,49



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 852,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	362 852,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 040 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 040 429,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 584 012,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 456 417,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 430 501,00</b>	<b>19 992 147,24</b>	<b>26,50</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	269 760,00	67 755,48	25,12
	wydatki bieżące	269 760,00	67 755,48	25,12
80115	Technika	37 215 400,00	9 736 081,24	26,16
	wydatki bieżące	36 465 400,00	9 736 081,24	26,70
	wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 812 353,00	504 283,85	27,82
	wydatki bieżące	1 812 353,00	504 283,85	27,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 124 704,00	2 152 791,26	26,50
	wydatki bieżące	8 124 704,00	2 152 791,26	26,50
80120	Licea ogólnokształcące	21 658 269,00	5 927 675,63	27,37
	wydatki bieżące	21 508 269,00	5 927 675,63	27,36
	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	414 100,00	104 009,22	25,12
	wydatki bieżące	414 100,00	104 009,22	25,12
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 612 250,00	334 664,51	20,76
	wydatki bieżące	1 612 250,00	334 664,51	20,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 940,00	32 536,66	11,67
	wydatki bieżące	278 940,00	32 536,66	11,67
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	289 781,00	69 225,58	23,89
	wydatki bieżące	289 781,00	69 225,58	23,89
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 281,00	15 277,37	24,14
	wydatki bieżące	63 281,00	15 277,37	24,14
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	1 264 071,00	438 308,08	34,67
	wydatki bieżące	1 264 071,00	438 308,08	34,67
80195	Pozostała działalność	2 427 592,00	609 518,36	25,11
	wydatki bieżące	2 427 592,00	609 518,36	25,11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 167 200,00</b>	<b>306 327,67</b>	<b>5,93</b>
85111	Szpitala ogólne	1 117 500,00	300 000,00	26,85

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 115 000,00	300 000,00	26,91
85141	2 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
85149	9 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	9 800,00	0,00	0,00
85195	4 037 400,00	6 327,67	0,16
wydatki bieżące	37 400,00	6 327,67	16,92
wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>38 051 153,00</b>	<b>9 549 959,57</b>	<b>25,10</b>
85202	32 487 955,00	7 976 198,17	24,55
wydatki bieżące	28 764 945,00	7 976 198,17	27,73
wydatki majątkowe	3 723 010,00	0,00	0,00
85203	2 573 087,00	664 288,00	25,82
wydatki bieżące	2 543 087,00	664 288,00	26,12
wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
85205	532 281,00	260 000,00	48,85
wydatki bieżące	532 281,00	260 000,00	48,85
85218	2 324 076,00	610 558,40	26,27
wydatki bieżące	2 324 076,00	610 558,40	26,27
85220	70 000,00	35 000,00	50,00
wydatki bieżące	70 000,00	35 000,00	50,00
85231	5 220,00	3 915,00	75,00
wydatki bieżące	5 220,00	3 915,00	75,00
85295	58 534,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	58 534,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>5 684 696,00</b>	<b>1 446 483,84</b>	<b>25,45</b>
85311	221 569,00	70 000,00	31,59
wydatki bieżące	221 569,00	70 000,00	31,59
85321	460 549,00	134 779,03	29,26
wydatki bieżące	460 549,00	134 779,03	29,26
85333	4 725 116,00	1 214 376,52	25,70
wydatki bieżące	4 680 116,00	1 214 376,52	25,95
wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
85395	277 462,00	27 328,29	9,85
wydatki bieżące	277 462,00	27 328,29	9,85

Dokładność / kolejność dział-rodz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 582 978,00</b>	<b>8 102 818,00</b>	<b>26,49</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 310 573,00	2 983 633,50	26,38
	wydatki bieżące	11 310 573,00	2 983 633,50	26,38
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 537 647,00	1 009 426,17	28,53
	wydatki bieżące	3 537 647,00	1 009 426,17	28,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 974 742,00	782 890,24	26,32
	wydatki bieżące	2 974 742,00	782 890,24	26,32
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	526 754,00	148 625,58	28,22
	wydatki bieżące	526 754,00	148 625,58	28,22
85410	Internaty i bursy szkolne	1 930 614,00	464 004,87	24,03
	wydatki bieżące	1 930 614,00	464 004,87	24,03
	wydatki majątkowe	1 905 854,00	461 204,87	24,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 760,00	2 800,00	11,31
	wydatki bieżące	28 400,00	13 800,00	48,59
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 400,00	13 800,00	48,59
	wydatki bieżące	487 789,00	135 084,09	27,69
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	487 789,00	135 084,09	27,69
	wydatki bieżące	9 546 805,00	2 549 652,86	26,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 546 805,00	2 549 652,86	26,71
	wydatki bieżące	86 500,00	10 900,69	12,60
85495	Pozostała działalność	86 500,00	10 900,69	12,60
	wydatki bieżące	153 154,00	4 800,00	3,13
	wydatki bieżące	153 154,00	4 800,00	3,13
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 849 751,00</b>	<b>2 953 129,03</b>	<b>24,92</b>
85504	Wspieranie rodziny	3 001,00	3 000,00	99,97
	wydatki bieżące	3 001,00	3 000,00	99,97
85508	Rodziny zastępcze	6 104 762,00	1 442 017,10	23,62
	wydatki bieżące	6 104 762,00	1 442 017,10	23,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 720 430,00	1 495 351,77	26,14
	wydatki bieżące	5 720 430,00	1 495 351,77	26,14
85595	Pozostała działalność	21 558,00	12 760,16	59,19
	wydatki bieżące	21 558,00	12 760,16	59,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 203 281,00</b>	<b>719 337,00</b>	<b>9,99</b>
92116	Biblioteki	174 600,00	43 650,00	25,00
	wydatki bieżące	174 600,00	43 650,00	25,00
92118	Muzea	6 702 121,00	634 781,00	9,47
	wydatki bieżące	2 386 921,00	577 800,00	24,21
	wydatki majątkowe	4 315 200,00	56 981,00	1,32
92195	Pozostała działalność	326 560,00	40 906,00	12,53
	wydatki bieżące	326 560,00	40 906,00	12,53
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>220 736,00</b>	<b>73 535,54</b>	<b>33,31</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 736,00	73 535,54	33,31
	wydatki bieżące	220 736,00	73 535,54	33,31

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

**STAROSTA**  
Mieczysław Szczęsny

SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swaboda



Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>51 690 982,00</b>	<b>10 105 546,60</b>	<b>19,55</b>
<b>600</b>	<b>30 839 651,00</b>	<b>9 736 106,87</b>	<b>31,57</b>
60013	27 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	27 500,00	0,00	0,00
60014	30 812 151,00	9 736 106,87	31,60
wydatki majątkowe	30 812 151,00	9 736 106,87	31,60
<b>750</b>	<b>753 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75020	753 505,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	753 505,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>4 488 439,00</b>	<b>9 658,73</b>	<b>0,22</b>
75404	75 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00
75411	4 413 439,00	9 658,73	0,22
wydatki majątkowe	4 413 439,00	9 658,73	0,22
<b>758</b>	<b>1 456 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	1 456 417,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 456 417,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80115	750 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00
80120	150 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>5 115 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5,87</b>
85111	1 115 000,00	300 000,00	26,91
wydatki majątkowe	1 115 000,00	300 000,00	26,91
85195	4 000 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>3 753 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	3 723 010,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3 723 010,00	0,00	0,00
85203	30 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85333	45 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>24 760,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>11,31</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	24 760,00	2 800,00	11,31

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85410	Internaty i bursy szkolne	24 760,00	2 800,00	11,31
	wydatki majątkowe	24 760,00	2 800,00	11,31
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 315 200,00</b>	<b>56 981,00</b>	<b>1,32</b>
92118	Muzea	4 315 200,00	56 981,00	1,32
	wydatki majątkowe	4 315 200,00	56 981,00	1,32

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Aleksy Swoboda

**STAROSTA**  
  
**Mieczysław Szczurek**

Cieszyn, dnia 10.05.2023

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Pozycja	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.03.2023 r.	%
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>				
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 789 341</b>	<b>19 410 000</b>	<b>103,30%</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 ( RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 898 314	6 898 282	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	1 209 753	1 209 751	100,00%
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 681 274	11 301 967	169,16%
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 000 000	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>282 929 227</b>	<b>94 239 001</b>	<b>33,31%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>301 718 568</b>	<b>113 649 001</b>	<b>37,67%</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>				
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 137 197</b>	<b>285 931</b>	<b>25,14%</b>
a)	(§ 992) splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	745 023	191 643	25,72%
b)	(§ 992) splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	392 174	94 288	24,04%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>300 581 371</b>	<b>78 153 105</b>	<b>26,00%</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>301 718 568</b>	<b>78 439 036</b>	<b>26,00%</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-17 652 144</b>	<b>16 085 896</b>	
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>17 652 144</b>		
a)	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 ( RFIL, RFRD, FRPA, Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 898 314		
b)	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	1 209 753		
	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	5 544 077		
d)	kredyt	4 000 000		

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Mieczysław Szczurek