



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **192 639 575,14 zł**, natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **193 585 088,67 zł**.

Przyjęte zostały również przychody budżetu w wysokości **1 945 513,53 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**. Ustalony został deficyt budżetu Powiatu w wysokości **945 513,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu. W rezultacie w 2023 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **208 808 508,82 zł** oraz plan wydatków do kwoty **210 683 818,67 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **212 363 664,57 zł**, co stanowi **101,70 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **207 631 371,57 zł**, co stanowi **98,55 %** planu w stosunku do jego założeń. Plan przychodów budżetu po zmianach ukształtował się na poziomie **2 875 309,85 zł**, natomiast ich wykonanie stanowi kwotę **2 875 434,32 zł**.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **1 000 000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem spłat.

Na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie Powiatu wynosiło **52 069 045,57 zł** i wynikało z kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku oraz pożyczki zaciągniętej w 2023 roku. Zarówno należność główna jak i odsetki uregulowane zostały terminowo.

Wynik budżetu za 2023 rok stanowi nadwyżkę w kwocie **4 732 293,00 zł**.



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Plan pierwotny - Uchwała Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok **192 639 575,14 zł.**

Plan po zmianach – 208 808 508,82 zł Wykonanie – 212 363 664,57 zł tj. 101,70%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 32 770,46 zł Wykonanie: 32 770,46 zł tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 02001	55 000,00	32 770,46	32 770,46	100,00
Razem dział		55 000,00	32 770,46	32 770,46	100,00

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** zostały wykonane w kwocie **32 770,46 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 - Transport i łączność****Plan po zmianach: 21 090 069,07 zł Wykonanie: 31 494 314,50 zł tj. 149,33%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	200 000,00	256 272,38	233 571,98	91,14
2.	600 60004	4 918 151,00	5 160 232,82	4 843 566,62	93,86
3.	600 60014	12 063 750,00	13 313 465,47	24 060 604,50	180,72
4.	600 60078	0,00	2 353 841,40	2 353 841,40	100,00
5.	600 60095	6 000,00	6 257,00	2 730,00	43,63
Razem dział		17 187 901,00	21 090 069,07	31 494 314,50	149,33

Dochody w **dziale 600 – Transport i łączność** zostały wykonane w kwocie **31 494 314,50 zł**, co stanowi **149,33 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** pochodzą z

dotacji celowej na przekazywanie rekompensat za utracone przychody z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w kwocie **233 571,98 zł**.

Dochody w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** pochodzą z następujących źródeł:

- środków otrzymanych z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowiących dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **4 557 734,60 zł**,
- dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego uzyskanych od gmin: Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Bałtów, Wojciechowice Kunów oraz Ostrowiec Świętokrzyski w łącznej kwocie **285 229,82 zł**,
- wpływów z tytułu rozliczenia umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2022 rok w kwocie **602,20 zł**.



Dochody w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** pochodzą z następujących źródeł:

- refundacji wydatków w ramach zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski” w kwocie **2 230 084,80 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3 628 309,34 zł** na realizację następujących zadań:
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” w kwocie **1 200 000,00 zł**,
 - od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn” w kwocie **519 997,11 zł**,
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca” w kwocie **400 000,00 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” w kwocie **400 000,00 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów” w kwocie **351 513,62 zł**,
 - od Gminy Bałtów na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów” w kwocie **300 000,00 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” w kwocie **200 000,00 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1622T w miejscowości Jędrzejów” w kwocie **77 091,39 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1611T w miejscowości Sarnówek Duży” w kwocie **76 635,15 zł**,
 - od gminy Bodzechów na „Remont elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1614T w miejscowości Mychów” w kwocie **63 412,92 zł**,
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812” w kwocie **19 926,73 zł**,
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014” w kwocie **19 732,42 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” w kwocie **4 750 000,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w łącznej kwocie **11 996 327,00 zł.**
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **874 986,64 zł,**
- środków otrzymanych od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Łysowody” w kwocie **494 094,00 zł,**
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **22 045,64 zł,**
- wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych w kwocie **42 257,08 zł,**
- pozostałych dochodów w kwocie **22 500,00 zł.**

Dochody w **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w łącznej kwocie **2 353 841,40 zł** zostały pozyskane na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570” z czego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie **2 092 303,00 zł,**
- dotacja celowa od Gminy Ćmielów w kwocie **261 538,40 zł.**

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie **2 100,00 zł,**
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **630,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 2 376 150,06 zł

Wykonanie: 2 182 512,97 zł

tj. 91,85%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	1 539 262,34	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85
Razem dział		1 539 262,34	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały wykonane w kwocie **2 182 512,97 zł**, co stanowi **91,85 %** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodzą z:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie **3 497,12 zł**,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **229 182,80 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **620 815,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **975 655,31 zł**,
- dochodów z tytułu odszkodowań za grunty Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **338 426,00 zł**,
- wpływów z usług oraz odsetek w kwocie **9 292,38 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 2 202 525,00 zł

Wykonanie: 2 029 947,81 zł

tj. 92,16%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71012	1 330 000,00	1 341 125,00	1 168 490,21	87,13
2.	710 71015	826 100,00	861 400,00	861 457,60	100,01
Razem dział		2 156 100,00	2 202 525,00	2 029 947,81	92,16

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** zostały wykonane w kwocie **2 029 947,81 zł**, co stanowi **92,16 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie **825 527,91 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **341 125,00 zł**. Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie **1 763,33 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **73,97 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Dochody w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **861 300,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **157,60 zł**. Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 56 377,77 zł

Wykonanie: 83 106,02 zł

tj. 147,41%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 75020	6 800,00	32 054,77	71 169,18	222,02
2.	750 75095	14 140,00	24 323,00	11 936,84	49,08
Razem dział		20 940,00	56 377,77	83 106,02	147,41

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** zostały wykonane w kwocie **83 106,02 zł**, co stanowi **147,41%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe** pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaży składników majątkowych tj. ciągnika rolniczego w kwocie **45 600,00 zł**.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotów zaliczek komorniczych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec podmiotów będących dłużnikami z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **12 524,84 zł**,
- wpływów z tytułu należności za parking i holowanie pojazdów w kwocie **5 782,25 zł**,
- dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie **2 929,21 zł**,
- pozostałych dochodów, odsetek w kwocie **4 332,88 zł**.

Dochody w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** pochodzą z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Powiat Ostrowiecki” w kwocie **9 545,22 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 180,90 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **210,72 zł**.

**Dział 752 – Obrona narodowa****Plan po zmianach: 100 516,00 zł****Wykonanie: 100 515,48 zł****tj. 100,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	752	106 400,00	100 516,00	100 515,48	100,00
	75224				
Razem dział		106 400,00	100 516,00	100 515,48	100,00

Dochody w **dziale 752 – Obrona narodowa** zostały wykonane w kwocie **100 515,48 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie **100 515,48 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan po zmianach: 14 566 134,00 zł****Wykonanie: 14 560 965,09 zł****tj. 99,96%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754	13 135 879,00	14 337 444,00	14 333 535,09	99,97
	75411				
2.	754	0,00	228 690,00	227 430,00	99,45
	75495				
Razem dział		13 135 879,00	14 566 134,00	14 560 965,09	99,96

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały wykonane w kwocie **14 560 965,09 zł**, co stanowi **99,96%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **14 269 553,09 zł**,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratunkowej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie **63 932,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **50,00 zł**. Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów z tytułu grzywien, zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień pozyskanych w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Dochody w **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **227 430,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 264 000,00 zł

Wykonanie: 262 677,97 zł

tj. 99,50%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50
Razem dział		264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zostały wykonane w kwocie **262 677,97 zł**, co stanowi **99,50 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 25 075 161,82 zł

Wykonanie: 22 399 199,94 zł

tj. 89,33%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	756 75618	3 997 000,00	4 463 007,82	1 787 045,94	40,04
2.	756 75622	20 612 154,00	20 612 154,00	20 612 154,00	100,00
Razem dział		24 609 154,00	25 075 161,82	22 399 199,94	89,33



Dochody w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zostały wykonane w kwocie **22 399 199,94 zł**, co stanowi **89,33 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody uzyskane w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **1 787 045,94 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 1 342 107,62 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 260 061,46 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy) 21 675,21 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia 27 866,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 126 994,47 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 647,20 zł,
- wpływy z odsetek 1 783,38 zł,
- pozostałe wpływy (koszty sądowe, komornicze) 910,60 zł.

Dochody w **rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zostały zrealizowane w kwocie **20 612 154,00 zł**, z tego:

- dochody powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały wykonane w kwocie **19 208 782,00 zł**,
- dochody powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wykonane w kwocie **1 403 372,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 108 317 324,12 zł Wykonanie: 107 994 153,09 zł tj. 99,70%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	758 75801	79 607 658,00	80 874 770,00	80 874 770,00	100,00
2.	758 75802	0,00	6 037 337,10	6 037 337,10	100,00
3.	758 75803	16 577 748,00	16 577 748,00	16 577 748,00	100,00
4.	758 75814	490 000,00	1 208 388,02	885 216,99	73,26
5.	758 75832	3 906 384,00	3 619 081,00	3 619 081,00	100,00
Razem dział		100 581 790,00	108 317 324,12	107 994 153,09	99,70



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Dochody w **dziale 758 - Różne rozliczenia**, zostały wykonane w kwocie **107 994 153,09 zł**, co stanowi **99,70%** wykonania w stosunku do planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) **80 874 770,00 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu (rozdział 75802) **6 037 337,10 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803) **16 577 748,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832) **3 619 081,00 zł,**
- wpływy z odsetek (rozdział 75814) **197 749,99 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na finansowanie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **687 467,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 2 078 701,56 zł

Wykonanie: 2 423 317,52 zł

tj. 116,58%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 80102	2 200,00	10 421,29	9 228,51	88,55
2.	801 80115	355 188,37	904 484,07	1 274 322,36	140,89
3.	801 80116	0,00	251 642,70	61 642,70	24,50
4.	801 80117	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	801 80120	8 178 247,76	315 034,61	494 154,32	156,86
6.	801 80148	0,00	64 000,00	63 946,79	99,92
7.	801 80153	0,00	77 512,47	73 046,18	94,24
8.	801 80195	162 360,00	358 199,95	358 199,95	100,00
Razem dział 801		8 697 996,13	1 995 295,09	2 348 540,81	117,70



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	854 85403	3 500,00	4 000,00	2 344,39	58,61
2.	854 85406	600,00	600,00	217,62	36,27
3.	854 85407	240,00	240,00	102,11	42,55
4.	854 85410	36 340,00	42 540,00	37 546,72	88,26
5.	854 85420	0,00	21 226,47	21 226,47	100,00
6.	854 85421	14 800,00	14 800,00	13 339,40	90,13
Razem dział 854		55 480,00	83 406,47	74 776,71	89,65

Dochody w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **2 423 317,52 zł**, co stanowi **116,58%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **119 366,78 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **98 630,97 zł** (zwroty niewykorzystanych dotacji za 2022 rok przez placówki niepubliczne),
- środków pozyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich w kwocie **100 068,52 zł**,
- dotacji celowej na realizację programów z udziałem środków europejskich przez Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3 w kwocie **1 039 448,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w kwocie **63 946,79 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **72 812,71 zł**, przeznaczonej na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- środków z Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **233,47 zł**,



- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w latach 2022 – 2026 w kwocie **162 360,00 zł**,
- dotacji otrzymanej od Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadań przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w kwocie **85 000,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **24 000,00 zł** przez Zespół Szkół Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- środków na realizację projektu „Dziś uczeń – jutro student” w kwocie **29 939,00 zł**,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie **165 000,00 zł**,
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **19 108,43 zł**,
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **192 257,80 zł**,
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Cyber.MIL z klasą” w kwocie **63 864,00 zł**, przez Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania w roku szkolnym 2023/2024 dla 23 uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **92 360,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie **14 000,00 zł** przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- wpływów z usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **80 921,05 zł** (między innymi wpłaty z tytułu terminowego rozliczenia płatnika).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 2 692 387,00 zł****Wykonanie: 2 689 946,35 zł****tj. 99,91%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 85111	0,00	2 669 006,00	2 669 006,00	100,00
2.	851 85156	10 800,00	23 381,00	20 940,35	89,56
Razem dział		10 800,00	2 692 387,00	2 689 946,35	99,91

W **dziale – 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie **2 689 946,35 zł**, co stanowi **99,91%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **1 600 000,00 zł**,
 - „Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **800 000,00 zł**,
- dotacji od gmin z przeznaczeniem na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **269 006,00 zł**,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **2 488,59 zł**,
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **18 451,76 zł**.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Plan po zmianach: 19 100 851,10 zł****Wykonanie: 18 723 408,95 zł****tj. 98,02%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	17 034 573,00	18 356 652,66	17 989 961,83	98,00
2.	852 85203	618 666,00	720 617,44	707 703,86	98,21
3.	852 85205	0,00	3 600,00	2 494,25	69,28
4.	852 85218	4 000,00	4 000,00	7 870,07	196,75
5.	852 85220	5 000,00	5 000,00	4 397,94	87,96
6.	852 85231	0,00	10 981,00	10 981,00	100,00
Razem dział		17 662 239,00	19 100 851,10	18 723 408,95	98,02

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały wykonane w kwocie **18 723 408,95 zł**, co stanowi **98,02 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** - pochodzą z następujących źródeł:

- odpłatności od pensjonariuszy w kwocie **15 198 370,65 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **2 692 949,41 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **32 325,60 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **2 327,94 zł**,
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **8 397,26 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **70,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **55 520,97 zł**.

Dochody w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **707 013,14 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **690,72 zł**.



Dochody w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **2 494,25 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dochody w **rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** w kwocie **7 870,07 zł**, pochodzą z:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **6 464,87 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **1 405,20 zł**.

Dochody w **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w kwocie **4 397,94 zł** pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie **4 389,00 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **8,94 zł**.

Dochody w **rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** w kwocie **10 981,00 zł**, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 2 911 752,68 zł

Wykonanie: 2 758 637,04 zł

tj. 94,74%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 85311	64 622,88	68 823,72	82 674,46	120,12
2.	853 85321	1 025 928,00	1 355 636,20	1 356 549,68	100,07
3.	853 85324	308 694,95	560 148,00	400 624,28	71,52
4.	853 85333	768 600,00	866 799,25	857 114,63	98,88
5.	853 85395	53 112,50	60 345,51	61 673,99	102,20
Razem dział		2 220 958,33	2 911 752,68	2 758 637,04	94,74

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w kwocie **2 758 637,04 zł**, co stanowi **94,74%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.



Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **68 823,72 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **1 352 909,68 zł** oraz środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie **1 000,00 zł**,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **400 624,28 zł**,
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **845 504,85 zł**,
- środków pozyskanych na realizację projektu pn.: „Od bierności do zawodowej aktywności” przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **53 112,50 zł**,
- środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie **13 850,74 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie **7 224,00 zł**,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2 117,58 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **4 451,69 zł**,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie **5 200,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 234,80 zł**,
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz innych opłat w kwocie **30,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **2 553,20 zł**.

**Dział 855 – Rodzina****Plan po zmianach: 3 596 216,65 zł****Wykonanie: 3 952 977,59 zł****tj. 109,92%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	703 490,77	703 490,77	944 521,27	134,26
2.	855 85510	2 176 903,55	2 892 725,88	3 008 456,32	104,00
Razem dział		2 880 394,32	3 596 216,65	3 952 977,59	109,92

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w kwocie **3 952 977,59 zł**, co stanowi **109,92 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **933 882,56 zł**,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **7 236,38 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **3 402,33 zł**.

Dochody w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **3 008 124,32 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **332,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan po zmianach: 600 000,00 zł****Wykonanie: 588 611,25 zł****tj. 98,10%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	600 000,00	600 000,00	588 611,25	98,10
Razem dział		600 000,00	600 000,00	588 611,25	98,10



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w kwocie **588 611,25 zł**, co stanowi **98,10 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 3 747 571,53 zł

Wykonanie: 86 602,54 zł

tj. 2,31%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92118	855 281,02	3 747 571,53	86 602,54	2,31
Razem dział		855 281,02	3 747 571,53	86 602,54	2,31

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w kwocie **86 602,54 zł** co stanowi **2,31%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w ramach projektu pod nazwą „*Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich*”.



2. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

Wydatki budżetu powiatu za 2023 rok wyniosły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok **193 585 088,67 zł.**

Plan po zmianach – 210 683 818,67 zł Wykonanie – 207 631 371,57 zł tj. 98,55 %

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 42 009,82 zł Wykonanie: 41 560,92 zł tj. 98,93 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 02001	55 000,00	32 770,46	32 770,46	100,00
2.	020 02002	89 296,00	9 239,36	8 790,46	95,14
Razem dział		144 296,00	42 009,82	41 560,92	98,93

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **41 560,92 zł**, co stanowi **98,93%** realizacji planu wydatków.

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wydatkowano środki w kwocie **32 770,46 zł**, na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano środki w kwocie **8 790,46 zł**, co stanowi **95,14%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania własne w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

**Dział 600 - Transport i łączność****Plan po zmianach: 26 572 851,84 zł****Wykonanie: 26 048 694,09 zł****tj. 98,03 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	200 000,00	256 272,38	233 571,98	91,14
2.	600 60004	5 190 151,00	5 464 824,73	5 086 354,29	93,07
3.	600 60014	17 048 185,79	18 222 692,43	18 105 138,02	99,35
4.	600 60078	0,00	2 623 805,30	2 621 529,80	99,91
5.	600 60095	5 000,00	5 257,00	2 100,00	39,95
Razem dział		22 443 336,79	26 572 851,84	26 048 694,09	98,03

W **dziale 600 - Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie **26 048 694,09 zł**, co stanowi **98,03%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **233 571,98 zł**, co stanowi **91,14%** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **5 086 354,29 zł**, co stanowi **93,07%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **18 105 138,02 zł**, co stanowi **99,35%** wykonania w stosunku do planu.

Do istotnych zadań realizowanych w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące w kwocie 6 680 466,06 zł

w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów” w kwocie **1 402 374,83 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów” w kwocie **1 365 606,95 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Łysowody” w kwocie **796 925,81 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok

- „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1611T w miejscowości Sarnówek Duży” w kwocie **153 270,30 zł,**
- „Remont elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1614T w miejscowości Mychów” w kwocie **126 825,84 zł,**
- „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa” w kwocie **41 808,93 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1622T w miejscowości Jędrzejów” w kwocie **77 091,39 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **750 000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **226 563,67 zł,**
- zakup usług (m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **693 182,52 zł,**
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie **114 170,50 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaki drogowe) w kwocie **222 032,06 zł,**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **63 224,52 zł,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **33 800,00 zł,**
- zakup usług remontowych, w tym remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie **548 823,00 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące **64 765,74 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 424 671,96 zł

w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” w kwocie **7 323 915,77 zł,**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka” w kwocie **837 229,91 zł,**
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **865 981,89 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn” w kwocie **743 162,42 zł,**



- „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **501 349,71 zł,**
- „Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **95 768,95 zł,**
- „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” w kwocie **329 271,00 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów” w kwocie **321 329,00 zł,**
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812” w kwocie **205 562,47 zł,**
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014” w kwocie **201 100,84 zł.**

Wydatki w **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** obejmują środki przeznaczone na „Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa” w kwocie **2 621 529,80 zł**

Wydatki w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Wydatkowano na ten cel kwotę **2 100,00 zł**, co stanowi **39,95%** wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców i rejestru stacji kontroli pojazdów.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 6 160,00 zł Wykonanie: 6 160,00 zł tj. 100,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	630 63095	10 000,00	6 160,00	6 160,00	100,00
Razem dział		10 000,00	6 160,00	6 160,00	100,00

W **dziale 630 – Turystyka** wydatkowano środki w kwocie **6 160,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****Plan po zmianach: 1 141 855,44 zł****Wykonanie: 1 116 698,50 zł****tj. 97,80%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700 70005	776 546,44	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80
Razem dział		776 546,44	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wyniosły **1 116 698,50 zł**, co stanowi **97,80%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** obejmują środki przeznaczone na:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **123 091,48 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **603 982,15 zł**,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w kwocie **147 408,00 zł**,
- aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie **72 400,00 zł**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **62 935,30 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **104 300,00 zł**,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup prasy, publikacje ogłoszeń, szkolenia) **2 581,57 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa**Plan po zmianach: 2 965 088,36 zł****Wykonanie: 2 909 782,42 zł****tj. 98,13 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	710 71012	2 081 993,43	2 050 918,43	1 995 612,49	97,30
2.	710 71015	1 750 662,26	914 169,93	914 169,93	100,00
Razem dział		3 832 655,69	2 965 088,36	2 909 782,42	98,13

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie **2 909 782,42 zł**, co stanowi **98,13%** wykonania w stosunku do planu rocznego.



Wydatki w **rozdziale 71012 – Zdania z zakresu geodezji i kartografii** obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **1 995 612,49 zł**, z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **1 635 612,49 zł**.

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** zostały zrealizowane w kwocie **914 169,93 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu i zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **861 300,00 zł**,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie **52 869,93 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 5 600,00 zł Wykonanie: 5 600,00 zł tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
Razem dział		5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00

Wydatki w **dziale 720 - Informatyka** zostały wykonane w kwocie **5 600,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego pn.: „**Cyfrowy Powiat**”. Środki na ten cel pochodzą ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 14 796 739,43 zł Wykonanie: 14 466 617,19 zł tj. 97,77 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 75019	615 605,72	608 705,72	607 317,80	99,77
2.	750 75020	11 980 004,14	12 497 302,80	12 188 411,31	97,53
3.	750 75075	157 000,00	172 687,77	164 769,80	95,41
4.	750 75095	1 510 800,00	1 518 043,14	1 506 118,28	99,21
Razem dział		14 263 409,86	14 796 739,43	14 466 617,19	97,77



Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **14 466 617,19 zł**, co stanowi **97,77%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

W **rozdziale 75019 - Rady Powiatu** zostały zrealizowane w kwocie **607 317,80 zł**, co stanowi **99,77%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej obsługi sesji Rady Powiatu oraz diet wypłacanych dla Radnych.

W **rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe** wydatkowano środki w kwocie **12 188 411,31 zł**, co stanowi **97,53%** wykonania w stosunku do planu rocznego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** poniesiono wydatki w kwocie **164 769,80 zł**, co stanowi **95,41%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W 2023 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na promocję powiatu poprzez sport w kwocie 95 000,00 zł oraz na realizację przedsięwzięć promujących Powiat Ostrowiecki.

W **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **1 506 118,28 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **99,21%**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- działalność usługową świadczoną na rzecz mieszkańców powiatu (m.in. zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy) w kwocie **1 245 459,98 zł**,
- realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Powiat Ostrowiecki” w kwocie **99 185,22 zł**,
- pozostałe zadania m.in. informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu i jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu w kwocie **161 473,08 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 100 516,00 zł Wykonanie: 100 515,48 zł tj. 100,00 %

Lp.	Dział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75411	106 400,000	100 516,00	100 515,48	100,00
Razem dział		106 400,00	100 516,00	100 515,48	100,00

Wydatki w **dziale 752 – Obrona Narodowa** zostały wykonane w kwocie **100 515,48 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan po zmianach: 14 876 134,00 zł Wykonanie: 14 575 915,09 zł tj. 97,98 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75404	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	754 75411	13 135 879,00	14 337 444,00	14 333 485,09	99,97
3.	754 75421	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
4.	754 75495	10 000,00	238 690,00	227 430,00	95,28
Razem dział		13 430 879,00	14 876 134,00	14 575 915,09	97,98

Wydatki z **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały wykonane w kwocie **14 575 915,09 zł**, co stanowi **97,98%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki w **rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie **15 000,00 zł** zostały przeznaczone na współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** środki przeznaczone były na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **14 269 553,09 zł**. Ponadto dokonano zakupu łodzi ratunkowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **63 932,00 zł**.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowana została rezerwa w kwocie **285 000,00 zł**. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. W 2023 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **227 430,00 zł**. Środki przeznaczono na zorganizowanie wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została rezerwa w kwocie **10 000,00 zł**. Środki z rezerwy nie były wydatkowane w 2023 roku.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Plan po zmianach: 264 000,00 zł****Wykonanie: 262 677,97 zł****tj. 99,50%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50
Razem dział		264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę **262 677,97 zł**, co stanowi **99,50%** wykonania w stosunku do planu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, utworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez Powiat Ostrowiecki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan po zmianach: 4 180 565,00 zł****Wykonanie: 4 179 609,41 zł****tj. 99,98%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	757 75702	4 050 165,00	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98
2.	757 75704	144 780,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		4 194 945,00	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98

W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano łącznie kwotę **4 179 609,41 zł**, co stanowi **99,98%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **4 179 609,41 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki kredytu i pożyczki.

Na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie Powiatu wynosiło **52 069 045,57 zł** i wynikało z kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku oraz pożyczki z BGK zaciągniętej w 2023 roku. Zarówno należność główna jak i odsetki uregulowane zostały terminowo.

W **rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** nie było potrzeby wydatkowania środków w związku z terminową spłatą pożyczki przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.



W 2013 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim), spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”. W związku z przekazaniem przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za 2023 rok, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan po zmianach: 1 155,08 zł****Wykonanie: 0,00 zł****tj. 0,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75818	745 000,00	1 155,08	0,00	0,00
Razem dział		745 000,00	1 155,08	0,00	0,00

W **dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **745 000,00 zł**.

W 2023 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **743 844,92 zł**, i przeznaczona na:

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sarnówek oraz remont pasów drogowych za pomocą tłucznia w kwocie **210 000,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznej - monitora interaktywnego w LO Nr II w kwocie **10 000,00 zł**,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie **70 000,00 zł**,
- remont elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1614T w miejscowości Mychów w kwocie **63 412,92 zł**,
- remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa w kwocie **50 000,00 zł**,
- odszkodowanie za działkę zajęta pod pas drogowy w msc. Prawęcín, zakup piachu oraz remonty dróg powiatowych w kwocie **55 000,00 zł**,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w kwocie **150 000,00 zł**,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie **30 652,00 zł**,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg i mostów w kwocie **35 000,00 zł**,
- wykonanie prac remontowych w budynkach zlokalizowanych na terenie bazy Służby Drogowej w kwocie **11 931,00 zł**,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie **34 179,00 zł**,
- na wkład własny do zadania współfinansowanego przez MON na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania dla 23 uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w ZSOMS w kwocie **23 670,00 zł**.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan po zmianach: 102 165 805,79 zł Wykonanie: 100 791 782,45 zł tj. 98,66 %****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 80101	1 183 522,00	1 126 411,00	1 096 293,05	97,33
2.	801 80102	10 866 190,39	12 815 543,42	12 784 154,77	99,76
3.	801 80107	178 145,99	167 486,47	167 486,47	100,00
4.	801 80115	21 906 309,40	24 292 566,04	24 072 531,38	99,09
5.	801 80116	3 985 000,00	6 151 779,13	6 151 779,13	100,00
6.	801 80117	5 346 542,00	5 575 350,48	5 540 690,47	99,38
7.	801 80120	30 639 624,48	25 186 837,85	24 285 241,74	96,42
8.	801 80134	4 450 312,67	4 797 849,39	4 778 183,86	99,59
9.	801 80142	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
10.	801 80146	326 375,00	24 507,15	24 436,15	99,71
11.	801 80148	0,00	80 000,00	79 946,79	99,93
12.	801 80151	0,00	169 377,80	169 377,80	100,00
13.	801 80152	736 778,00	1 362 134,24	1 357 579,30	99,67
14.	801 80153	0,00	77 512,47	73 046,18	94,24
15.	801 80195	460 000,00	1 371 220,82	1 361 758,92	99,31
Razem dział 801		80 078 799,93	83 201 268,16	81 945 197,91	98,49

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	854 85403	1 010 986,00	1 112 508,03	1 102 388,01	99,09
2.	854 85404	204 150,00	296 434,05	293 014,09	98,85
3.	854 85406	1 322 154,00	1 478 499,01	1 478 499,01	100,00
4.	854 85407	512 030,00	534 966,85	534 953,20	100,00
5.	854 85410	3 971 219,00	4 623 617,13	4 562 201,33	98,67
6.	854 85415	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	854 85416	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8.	854 85420	3 170 000,00	4 453 151,00	4 447 131,00	99,86
9.	854 85421	4 688 063,00	6 371 370,64	6 350 430,91	99,67
10.	854 85446	27 300,00	0,00	0,00	0,00
11.	854 85495	43 500,00	23 990,92	7 966,99	33,21
Razem dział 854		15 024 402,00	18 964 537,63	18 846 584,54	99,38

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** wyniosła ogółem **100 791 782,45 zł**, co stanowi **98,66%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych kształcenia specjalnego.

Dotacje podmiotowe przekazane placówkom niepublicznym w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią kwotę **23 576 104,88 zł**.



Projekty z udziałem środków unijnych:

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki prowadził koordynację realizacji, rozliczania i finansowania projektów ERASMUS + w następujących placówkach oświatowych:

- W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2022-2023 realizowany był projekt ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596. Łączne nakłady na realizację projektu stanowią kwotę 252 846,85 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę **245 707,45 zł.**

- W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2022-2023 realizowany był projekt ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316. Łączne nakłady na realizację projektu stanowią kwotę 265 109,55zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę **252 317,37 zł.**

- W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021-2023 realizowany był projekt ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991. Łączne nakłady na realizację projektu stanowią kwotę 278 915,44zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę **275 948,19 zł.**

- W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2022-2023 realizowany był projekt ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu". Łączne nakłady na realizację projektu stanowią kwotę 387 153,89 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę **387 153,89 zł.**

Zadaniem realizowanych projektów było m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, zdobywanie nowych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi świadectwami i certyfikatami, jak też doposażenie w nowy sprzęt multimedialny szkół i placówek oświatowych.

W Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt we współpracy z MON pn. „Cyber.MIL z klasą”. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2024. W 2023 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie **79 830,00 zł** na utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwa i nowoczesne technologie informatyczne w Liceum Ogólnokształcącym Nr II.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest projekt pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022 – 2026. W 2023 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **162 360,00 zł.**

Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę 2 131 857,97 zł:

- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.” w kwocie **1 370 544,71 zł,**
- „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Informatyka i programowanie w Zespole Szkół nr 3 – Technikum nr 3 im. Hutników w Ostrowcu Świętokrzyskim ” na opracowanie i złożenie wniosku w kwocie **161 745,00 zł,**

➤



- „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **243 364,30 zł,**
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne” w kwocie **340 094,77 zł,**
- „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św. w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **16 000,00 zł,**
- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie **109,19 zł.**

Zadania remontowe w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę 441 224,00 zł:

- „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **268 140,00 zł,**
- „Remonty częściowe dachu na budynku warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **82 999,99 zł,**
- „Wymiana skrzydeł drzwiowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **14 538,60 zł,**
- „Remont wiatrołapu w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **4 920,00 zł,**
- „Remont wentylacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **27 000,00 zł,**
- Pozostałe bieżące remonty w placówkach oświatowych w kwocie **43 625,41 zł.**

Ponadto zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 20 000,00 zł. W 2023 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Stowarzyszenia "Tacy Sami" na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na zadanie pod tytułem: „Integracyjny Dzień Dziecka Osób i Dzieci Niepełnosprawnych BILÓWKA 2023" w kwocie 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Świetlica bezpieczne miejsce edycja II” w kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 3 223 893,89 zł****Wykonanie: 3 196 867,99 zł****tj. 99,16 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 85111	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2.	851 85156	10 800,00	23 381,00	20 940,35	89,56
3.	851 85195	200 000,00	200 512,89	175 927,64	87,74
Razem dział		210 800,00	3 223 893,89	3 196 867,99	99,16

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano środki w łącznej kwocie **3 196 867,99 zł**, co stanowi **99,16%** wykonania do planu.

W **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** wydatkowano łącznie kwotę **3 000 000,00 zł**, z czego na:

- dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **1 000 000,00 zł**.

Poniesione wydatki w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wynoszą **20 940,35 zł** i stanowią **89,56%** wykonania do planu po zmianach. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w kwocie **2 488,59 zł**,
- zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **18 451,76 zł**.

W **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** wydatkowane były środki w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim w wysokości **175 927,64 zł**, co stanowi **87,74%** wykonania w stosunku do planu.



Wydatki zostały przeznaczone na realizację działań profilaktyczno – promocyjnych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia” w następujących obszarach:

- zajęcia aktywności fizycznej,
- koncerty rekreacyjne,
- badania mammograficzne,
- badania cytologiczne,
- badania USG piersi,
- usg jamy brzusznej u dzieci (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet dietytyka dla dzieci (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- wady postawy u dzieci (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- doppler (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet nefrologiczny (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet neurologiczny (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet pulmonologiczny (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet endokrynologiczny (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- pakiet urologiczny dla mężczyzn (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania),
- uroinekologia dla kobiet z nietrzymaniem moczu po porodzie i nie tylko,
- pakiet kardiologiczny (konsultacje lekarza specjalisty oraz badania).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 20 000,00 zł.

W 2023 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św. na zadanie pod tytułem: „Woda mój PRZYJACIEL”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 20 564 309,92 zł Wykonanie: 20 336 036,63 zł tj. 98,89 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	17 034 573,00	18 114 076,66	17 912 164,90	98,89
2.	852 85203	618 666,00	719 926,72	713 214,32	99,07
3.	852 85205	112 409,38	90 930,40	89 072,72	97,96
4.	852 85218	1 687 900,00	1 587 724,57	1 578 835,98	99,44
5.	852 85220	41 020,00	30 670,57	28 748,23	93,73
6.	852 85231	0,00	10 981,00	10 980,48	100,00
7.	852 85295	10 000,00	10 000,00	3 020,00	30,20
Razem dział		19 504 568,38	20 564 309,92	20 336 036,63	98,89



Wydatki w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wynoszą **20 336 036,63 zł**, co stanowi **98,89%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

W **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano środki w łącznej kwocie **17 912 164,90 zł** co stanowi **98,89%** wykonania w stosunku do założonego planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (przeznaczony dla 164 osób przewlekłe, somatycznie chorych) oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 (przeznaczony dla 151 osób przewlekłe, somatycznie chorych i przewlekłe, psychicznie chorych).

W **rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** wydatkowano łącznie kwotę **713 214,32 zł**, co stanowi **99,07%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na działalność ośrodka wsparcia tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5. Ośrodek wsparcia jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i dysponuje 25 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W **rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie** wydatkowano środki w kwocie **89 072,72 zł**, co stanowi **97,96%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021-2026”.

W **rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** poniesiono wydatki w kwocie **1 578 835,98 zł**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **99,44 %** w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** poniesiono wydatki w kwocie **28 748,23 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **93,73%** w stosunku do planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Mieszkania chronione przeznaczone są dla 6 wychowanków pieczy zastępczej pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę **10 980,48 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

W **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **3 020,00 zł**, co stanowi **30,20%** w stosunku do planu.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł**.

W 2023 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 3 020,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" na zadanie pod tytułem: „Kwiecień w SOSW - miejscem od sfer niebieskich”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan po zmianach: 7 590 053,82 zł****Wykonanie: 7 578 149,20 zł****tj. 99,84%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 85311	1 053 396,71	1 194 891,80	1 192 039,75	99,76
2.	853 85321	1 025 713,00	1 354 016,00	1 353 909,68	99,99
3.	853 85333	4 327 542,00	4 822 509,52	4 813 563,27	99,81
4.	853 85395	53 112,50	218 636,50	218 636,50	100,00
Razem dział		6 459 764,21	7 590 053,82	7 578 149,20	99,84

W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **7 578 149,20 zł**, co stanowi **99,84%** w stosunku do planu.

W **rozdziale - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatki zostały wykonane w kwocie **1 192 039,75 zł**, co stanowi **99,76%** w stosunku do planu.

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W **rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatki ukształtowały się na poziomie **1 353 909,68 zł**, co stanowi **99,99%** w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

W **rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano środki w kwocie **4 813 563,27 zł** co stanowi **99,81%** w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.

W **rozdziale 85395 - Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **218 636,50 zł** co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki, na:

- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu POWER pn.: „Od bierności do zawodowej aktywności” w kwocie **204 234,10 zł**,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywatela pochodzącego z innego państwa w kwocie **7 224,00 zł**,
- pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej w kwocie **7 178,40 zł**.

**Dział 855 – Rodzina****Plan po zmianach: 9 387 597,10 zł****Wykonanie: 9 321 051,40 zł****tj. 99,29 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	3 929 428,44	3 524 146,40	3 502 057,17	99,37
2.	855 85510	4 840 893,59	5 863 450,70	5 818 994,23	99,24
Razem dział		8 770 322,03	9 387 597,10	9 321 051,40	99,29

W **dziale 855 – Rodzina** wydatkowano środki w kwocie **9 321 051,40 zł**, co stanowi **99,29%** w stosunku do planu.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **3 502 057,17 zł**, co stanowi **99,37%** w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 165 wychowanków, w tym 7 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na utrzymanie których wydatkowano kwotę **3 192 859,11 zł**.

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami i miastami wypłacono świadczenia pieniężne 17 rodzinom zastępczym oraz rodzinnemu domowi dziecka, w którym przebywała 1 podopieczna w łącznej wysokości **309 198,06 zł**.

W **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** wydatkowano środki w kwocie **5 818 994,23 zł**, co stanowi **99,24%** w stosunku do planu na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

➤ funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie **4 978 357,24 zł** dla:

- Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom”, w łącznej kwocie **1 806 698,60 zł**. W skład w/w Zespołu wchodzi:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 1”,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2”.

- Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie w łącznej kwocie **3 171 658,64 zł**. W skład Placówek wchodzi:

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie,

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie,

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie,

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Małachowie,

➤ świadczenia na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w kwocie **362 540,29 zł**,



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz pozostałe wydatki na rzecz placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie **478 096,70 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan po zmianach: 600 611,05 zł****Wykonanie: 552 325,70 zł****tj. 91,96 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	600 000,00	600 611,05	552 325,70	91,96
Razem dział		600 000,00	600 611,05	552 325,70	91,96

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę **552 325,70 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **91,96 %** w stosunku planu.

W **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** poniesiono wydatki w kwocie **552 325,70 zł**, które zostały przeznaczone na :

- prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **15 288,90 zł,**
- „Modernizację pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **404 231,05 zł,**
- „Zakup urządzeń do ciągnika związanych z utrzymaniem terenów zielonych” w kwocie **81 380,00 zł,**
- pozostałe wydatki (m.in. paliwo, publikacje prasowe) w kwocie **51 425,75 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan po zmianach: 2 188 872,13 zł****Wykonanie: 2 138 327,13 zł****tj. 97,69 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92116	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	921 92118	2 629 363,34	2 018 327,13	2 018 327,13	100,00
3.	921 92120	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	921 92195	0,00	50 545,00	0,00	0,00
Razem dział		2 699 363,34	2 188 872,13	2 138 327,13	97,69

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **2 138 327,13 zł**, co stanowi **97,69%** wykonania do planu.



W **rozdziale 92116 – Biblioteki** wydatkowano środki w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę w Powiecie Ostrowieckim. Zadanie to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 92118 – Muzea** wydatkowano środki w kwocie **2 018 327,13 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Św. na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki w wysokości **1 699 455,00 zł**,
- dotację celową na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w wysokości **318 872,13 zł**.

W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **100 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W budżecie Powiatu zostały zaplanowane środki własne na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwały o przyznaniu dotacji w łącznej kwocie **100 000,00 zł** dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianego stropu z fasetą w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie” w kwocie **20 000,00 zł**,
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie na: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie – III etap w zakresie polichromii ściennej balustrady chóru muzycznego” w kwocie **20 000,00 zł**,
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na: „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **20 000,00 zł**,
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **20 000,00 zł**,



- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii sklepienia nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **20 000,00 zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna**Plan po zmianach: 10 000,00 zł****Wykonanie: 3 000,00 zł****tj. 30,00 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	926 92605	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	926 92695	17 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
Razem dział		20 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały wykonane w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **30,00 %** w stosunku do planu.

W **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł**. W 2023 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Świętokrzyski Miting Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2023”.

I. Syntetyczne zestawienie realizacji dochodów

Ogółem dochody Powiatu za 2023 rok wyniosły:

Plan: 208.808.508,82

Wykonanie: 212.363.664,57

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	55 000,00	32 770,46	32 770,46	100,00%
2.	600	Transport i łączność	17 187 901,00	21 090 069,07	31 494 314,50	149,33%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 539 262,34	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85%
4.	710	Działalność usługowa	2 156 100,00	2 202 525,00	2 029 947,81	92,16%
5.	750	Administracja publiczna	20 940,00	56 377,77	83 106,02	147,41%
6.	752	Obrona narodowa	106 400,00	100 516,00	100 515,48	100,00%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 135 879,00	14 566 134,00	14 560 965,09	99,96%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 609 154,00	25 075 161,82	22 399 199,94	89,33%
10.	758	Różne rozliczenia	100 581 790,00	108 317 324,12	107 994 153,09	99,70%
11.	801	Oświata i wychowanie	8 697 996,13	1 995 295,09	2 348 540,81	117,70%
12.	851	Ochrona zdrowia	10 800,00	2 692 387,00	2 689 946,35	99,91%
13.	852	Pomoc społeczna	17 662 239,00	19 100 851,10	18 723 408,95	98,02%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 958,33	2 911 752,68	2 758 637,04	94,74%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 480,00	83 406,47	74 776,71	89,65%
16.	855	Rodzina	2 880 394,32	3 596 216,65	3 952 977,59	109,92%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	588 611,25	98,10%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 281,02	3 747 571,53	86 602,54	2,31%
Ogółem dochody powiatu			192 639 575,14	208 808 508,82	212 363 664,57	101,70%

**I. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e	
					kwota	%
					-2-	2:1
020			Leśnictwo	32 770,46	32 770,46	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	32 770,46	32 770,46	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 770,46	32 770,46	100,00%
600			Transport i łączność	21 090 069,07	31 494 314,50	149,33%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256 272,38	233 571,98	91,14%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 272,38	233 571,98	91,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160 232,82	4 843 566,62	93,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 868 490,60	4 557 734,60	93,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 140,02	285 229,82	97,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	602,20	602,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 313 465,47	24 060 604,50	180,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 188,74	34 457,08	118,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	872 808,72	-----
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	872,60	-----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 305,32	-----
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 594,00	7 800,00	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	494 094,00	494 094,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 848,95	8 833 058,00	416,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	868 653,08	868 653,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 045,64	22 045,64	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	3 163 269,00	65901,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 759 656,26	2 759 656,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 230 084,80	2 230 084,80	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 353 841,40	2 353 841,40	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 092 303,00	2 092 303,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 538,40	261 538,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 257,00	2 730,00	43,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	630,00	63,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257,00	2 100,00	39,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,12	3 497,12	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36	5 644,36	100,00%
		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	250 000,00	229 182,80	91,67%
		0830	Wpływy z usług	1 119,58	1 268,63	113,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8 023,75	16047,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 024,00	338 426,00	98,09%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 815,00	620 815,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00	975 655,31	84,84%
710			Działalność usługowa	2 202 525,00	2 029 947,81	92,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 341 125,00	1 168 490,21	87,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 763,33	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	998 100,00	825 527,91	82,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,97	73,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 125,00	341 125,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	861 400,00	861 457,60	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 300,00	861 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	157,60	157,60%
750			Administracja publiczna	56 377,77	83 106,02	147,41%
	75020		Starostwa powiatowe	32 054,77	71 169,18	222,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 193,56	12 524,84	77,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 836,14	48,38	1,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 783,00	5 782,25	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 600,00	-----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213,88	213,95	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 929,21	2 929,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,98	4 070,55	99,31%
	75095		Pozostała działalność	24 323,00	11 936,84	49,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 140,00	2 180,90	15,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223,00	210,72	94,49%
		2057	Dotacje celowe 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 jst	8 394,29	8 044,71	95,84%

		2059	Dotacje celowe 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 jst	1 565,71	1 500,51	95,84%
752			Obrona narodowa	100 516,00	100 515,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100 516,00	100 515,48	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 316,00	54 315,48	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 200,00	46 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 566 134,00	14 560 965,09	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 337 444,00	14 333 535,09	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 273 512,00	14 269 553,09	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	-----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 932,00	63 932,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	228 690,00	227 430,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 690,00	227 430,00	99,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 677,97	99,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 677,97	99,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 677,97	99,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 075 161,82	22 399 199,94	89,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 463 007,82	1 787 045,94	40,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 235 000,00	1 342 107,62	60,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	126 994,47	84,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 650,00	5 647,20	99,95%

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	44 689,82	27 866,00	62,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 668,00	910,60	54,59%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	260 061,46	86,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 675,21	54,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 783,38	59,45%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 612 154,00	20 612 154,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 208 782,00	19 208 782,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 372,00	1 403 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	108 317 324,12	107 994 153,09	99,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 874 770,00	80 874 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 874 770,00	80 874 770,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 037 337,10	6 037 337,10	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 037 337,10	6 037 337,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 577 748,00	16 577 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 577 748,00	16 577 748,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 208 388,02	885 216,99	73,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 921,02	197 749,99	37,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 467,00	687 467,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 619 081,00	3 619 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 081,00	3 619 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 295,09	2 348 540,81	117,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 421,29	9 228,51	88,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 007,21	45,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 221,29	8 221,29	100,00%
	80115		Technika	904 484,07	1 274 322,36	140,89%
		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	43 867,82	46 124,61	105,14%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 475,00	6 714,22	122,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 447,22	28 025,96	110,13%
		2051	Dotacje celowe 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 jst	428 621,82	1 039 448,00	242,51%
		2052	Dotacje celowe 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 jst	236 464,47	62 421,38	26,40%
		2057	Dotacje celowe 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 jst	102 960,60	28 275,72	27,46%
		2059	Dotacje celowe 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 jst	37 647,14	39 310,42	104,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,05	-----
	80116		Szkoły policealne	251 642,70	61 642,70	24,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	190 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 642,70	61 642,70	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	315 034,61	494 154,32	156,86%
		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	51 033,35	63 028,15	123,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 362,90	6 949,46	159,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 136,00	13 992,97	115,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	158 544,00	156 224,00	98,54%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,38	-----
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 958,36	3 958,36	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	-----
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	63 946,79	99,92%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	63 946,79	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 512,47	73 046,18	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,47	233,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 279,00	72 812,71	94,22%
	80195		Pozostała działalność	358 199,95	358 199,95	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	162 360,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 582,15	3 582,15	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	192 257,80	192 257,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 692 387,00	2 689 946,35	99,91%
	85111		Szpitala ogólne	2 669 006,00	2 669 006,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 006,00	269 006,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 381,00	20 940,35	89,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	18 451,76	88,71%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 581,00	2 488,59	96,42%
852			Pomoc społeczna	19 100 851,10	18 723 408,95	98,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 356 652,66	17 989 961,83	98,00%
		0830	Wpływy z usług	15 529 195,00	15 198 370,65	97,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 397,26	76,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 327,94	2 327,94	69,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 325,60	32 325,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 659,12	55 520,97	94,65%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 722 075,00	2 692 949,41	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	720 617,44	707 703,86	98,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 926,72	707 013,14	98,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,72	690,72	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	2 494,25	69,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	2 494,25	69,28%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	7 870,07	196,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 464,87	161,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,20	-----
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 397,94	87,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	-----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,57	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 389,00	87,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 981,00	10 981,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 981,00	10 981,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 752,68	2 758 637,04	94,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 823,72	82 674,46	120,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 823,72	68 823,72	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 850,74	-----
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 355 636,20	1 356 549,68	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,20	1 405,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 353 016,00	1 352 909,68	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	1 234,80	574,33%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560 148,00	400 624,28	71,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 148,00	400 624,28	101,39%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	866 799,25	857 114,63	98,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	30,00	3,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 900,34	82,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 256,95	41,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 200,00	52,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	780,09	39,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	294,40	294,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 148,00	76,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	845 504,85	845 504,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	60 345,51	61 673,99	102,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,01	1 337,49	14844,51%
		2057	Dotacje celowe 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 jst	44 763,22	44 763,22	100,00%
		2059	Dotacje celowe 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 jst	8 349,28	8 349,28	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 224,00	7 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 406,47	74 776,71	89,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	2 344,39	58,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 159,56	61,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	175,30	35,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,53	-----
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	217,62	36,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	217,62	36,27%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	240,00	102,11	42,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	102,11	42,55%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 540,00	37 546,72	88,26%
		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	410,00	363,46	88,65%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 035,56	87,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	356,68	49,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90,00	90,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 316,67	99,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,35	-----
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 226,47	21 226,47	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 226,47	21 226,47	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 800,00	13 339,40	90,13%
		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	12 000,00	9 850,56	82,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 601,57	86,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 503,00	158,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,27	-----

855			Rodzina	3 596 216,65	3 952 977,59	109,92%
	85508		Rodziny zastępcze	703 490,77	944 521,27	134,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	-----
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	7 236,38	1206,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 071,98	2071,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00	1 254,75	59,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 606,77	933 882,56	133,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 725,88	3 008 456,32	104,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-----
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	306,00	38,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 891 445,88	3 008 124,32	104,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	588 611,25	98,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	588 611,25	98,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137,76	137,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 862,24	588 473,49	98,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 571,53	86 602,54	2,31%
	92118		Muzea	3 747 571,53	86 602,54	2,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 465,07	29 465,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 718 106,46	57 137,47	1,54%
OGÓŁEM				208 808 508,82	212 363 664,57	101,70%

**I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
za 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	5 000,00	5 257,00	2 100,00	39,95%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	620 815,00	620 815,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	341 125,00	341 125,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	826 000,00	861 300,00	861 300,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	54 400,00	54 316,00	54 315,48	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 135 879,00	14 273 512,00	14 269 553,09	99,97%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 279,00	72 812,71	94,22%
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 581,00	2 488,59	96,42%
10.	Ośrodki wsparcia	618 666,00	719 926,72	707 013,14	98,21%
11.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 600,00	2 494,25	69,28%
12.	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 981,00	10 981,00	100,00%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 713,00	1 353 016,00	1 352 909,68	99,99%
14.	Pozostała działalność	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
Ogółem		16 538 658,00	18 594 932,72	18 567 809,91	99,85%

Załącznik nr 4 A

I. Informacja o dochodach otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	_____	_____	_____	_____
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	264 622,88	325 096,10	302 395,70	93,02%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 360 750,00	4 449 993,76	4 444 083,56	99,87%
Ogółem		1 625 372,88	4 775 089,86	4 746 479,26	99,40%

I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,00%
Ogółem		214 360,00	208 560,00	208 560,00	100,00%

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	0,00	2 230 084,80	2 230 084,80	100,00%
2.	Administracja publiczna	0,00	9 960,00	9 545,22	95,84%
3.	Oświata i wychowanie	307 633,37	805 694,03	1 169 455,52	145,15%
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 112,50	53 112,50	53 112,50	100,00%
Ogółem		360 745,87	3 098 851,33	3 462 198,04	111,73%

II. Syntetyczne zestawienie wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za 2023 rok wyniosły:

Plan: 210.683.818,67 Wykonanie: 207.631.371,57

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	144 296,00	42 009,82	41 560,92	98,93%
2.	600	Transport i łączność	22 443 336,79	26 572 851,84	26 048 694,09	98,03%
3.	630	Turystyka	10 000,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	776 546,44	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80%
5.	710	Działalność usługowa	3 832 655,69	2 965 088,36	2 909 782,42	98,13%
6.	720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
7.	750	Administracja publiczna	14 263 409,86	14 796 739,43	14 466 617,19	97,77%
8.	752	Obrona narodowa	106 400,00	100 516,00	100 515,48	100,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 430 879,00	14 876 134,00	14 575 915,09	97,98%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50%
11.	757	Obsługa długu publicznego	4 194 945,00	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98%
12.	758	Różne rozliczenia	745 000,00	1 155,08	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	80 078 799,93	83 201 268,16	81 945 197,91	98,49%
14.	851	Ochrona zdrowia	210 800,00	3 223 893,89	3 196 867,99	99,16%
15.	852	Pomoc społeczna	19 504 568,38	20 564 309,92	20 336 036,63	98,89%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 459 764,21	7 590 053,82	7 578 149,20	99,84%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 024 402,00	18 964 537,63	18 846 584,54	99,38%
18.	855	Rodzina	8 770 322,03	9 387 597,10	9 321 051,40	99,29%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 611,05	552 325,70	91,96%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 363,34	2 188 872,13	2 138 327,13	97,69%
21.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
Ogółem wydatki powiatu			193 585 088,67	210 683 818,67	207 631 371,57	98,55%

II. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e	
					kwota	%
					-2-	2:1
020			Leśnictwo	42 009,82	41 560,92	98,93%
	02001		Gospodarka leśna	32 770,46	32 770,46	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 770,46	32 770,46	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 239,36	8 790,46	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	7 349,10	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	897,36	897,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 572 851,84	26 048 694,09	98,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256 272,38	233 571,98	91,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 000,00	214 299,60	90,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 272,38	19 272,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 464 824,73	5 086 354,29	93,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 941,91	12 941,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 451 882,82	5 073 412,38	93,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 222 692,43	18 105 138,02	99,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 563,67	976 563,67	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 689,87	26 689,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 210,00	33 800,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 380,37	222 032,06	91,60%
		4260	Zakup energii	71 366,50	63 224,52	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552 070,06	4 512 727,05	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 007,70	693 182,52	98,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 749,10	1 749,07	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170,00	170,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	114 531,00	114 170,50	99,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 099,50	25 099,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 081,60	11 057,30	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 043,59	5 903 942,49	99,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	760 654,47	760 654,47	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 075,00	10 075,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 623 805,30	2 621 529,80	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617 655,30	2 615 379,80	99,91%
	60095		Pozostała działalność	5 257,00	2 100,00	39,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,02	1 755,27	39,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,33	301,73	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,65	43,00	39,94%
630			Turystyka	6 160,00	6 160,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 413,34	469 336,06	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 296,96	35 296,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 637,40	86 934,61	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 226,69	12 414,52	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,27	879,27	100,00%
		4260	Zakup energii	55 727,20	55 727,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,03	1 060,03	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411 438,00	411 438,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 683,90	2 683,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 182,95	23 182,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 498,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 489,70	7 423,00	99,11%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 965 088,36	2 909 782,42	98,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 050 918,43	1 995 612,49	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 546,14	1 275 563,65	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 628,62	92 628,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 846,68	232 265,35	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 548,78	28 942,16	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 348,21	6 212,71	97,87%
	71015		Nadzór budowlany	914 169,93	914 169,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 801,12	191 801,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 363,60	379 363,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 653,48	91 653,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 562,11	101 562,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,34	10 904,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 788,39	56 788,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 834,99	2 834,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 582,20	47 582,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,31	1 560,31	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 939,84	8 939,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	3 144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 834,93	11 834,93	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,62	675,62	100,00%
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 796 739,43	14 466 617,19	97,77%
	75019		Rady powiatów	608 705,72	607 317,80	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 502,72	587 502,72	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 470,73	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 518,68	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 103,00	3 825,67	93,24%
	75020		Starostwa powiatowe	12 497 302,80	12 188 411,31	97,53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	255 600,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	32 911,70	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 397,31	8 133 637,62	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 247,02	511 247,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 943,19	1 399 089,46	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 934,32	151 600,03	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 381,53	25 407,44	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 981,52	303 063,79	93,26%
		4260	Zakup energii	370 000,00	354 025,76	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	66 655,81	66 619,62	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 791,60	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	465 273,78	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	30 542,18	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 710,00	30 665,73	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	136 600,00	136 558,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 052,10	238 052,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	371,58	74,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 357,96	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	21 871,51	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 723,60	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 687,77	164 769,80	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 228,57	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 687,77	155 541,23	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 518 043,14	1 506 118,28	99,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	358,50	71,70%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 750,52	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 775,90	152 436,92	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 648,34	26 648,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,49	4 970,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 931,00	11 931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 891,24	1 164 989,72	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 294,54	56 944,97	99,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 686,63	10 621,43	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	416,00	41,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 205,40	92,72%
752			Obrona narodowa	100 516,00	100 515,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100 516,00	100 515,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,56	2 638,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	131,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	68 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 777,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 876 134,00	14 575 915,09	97,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 337 444,00	14 333 485,09	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	498 078,68	498 078,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 962,58	65 962,58	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 027,00	112 027,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 004,42	11 004,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 018 259,48	9 018 259,48	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	375 094,63	375 094,63	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	693 307,48	693 307,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 456,23	33 456,23	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,17	3 943,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00	3 284,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	2 310 930,29	2 306 971,38	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 832,86	401 832,86	100,00%
		4260	Zakup energii	413 248,40	413 248,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 398,96	15 398,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 871,00	53 871,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 870,00	193 870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 651,22	18 651,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,25	776,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 380,00	36 380,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,77	1 328,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,61	7 400,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 932,00	63 932,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	285 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	238 690,00	227 430,00	95,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 690,00	227 430,00	99,45%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 677,97	99,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 677,97	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216,64	8 216,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,64	1 552,84	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,99	150,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,16	2 450,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,93	5 977,26	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 248,64	116 290,08	99,18%
757			Obsługa długu publicznego	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98%
758			Różne rozliczenia	1 155,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 155,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 155,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 201 268,16	81 945 197,91	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 411,00	1 096 293,05	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 141,00	126 559,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 572,00	12 794,62	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 916,70	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 448,35	10 447,88	91,26%
		4220	Zakup środków żywności	871,83	871,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,50	174,50	100,00%
		4260	Zakup energii	65 751,58	60 632,90	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 979,00	1 695,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	45 589,93	84,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	488,77	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 655,00	36 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 437,90	2 010,81	82,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 481,22	729 157,49	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 914,62	57 914,62	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 815 543,42	12 784 154,77	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 221 714,15	4 221 714,15	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 072,54	16 072,54	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 519,04	21 519,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 962,18	27 462,18	94,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 082,55	1 147 493,55	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 489,23	79 489,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 059,06	1 136 253,85	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 707,07	119 005,12	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,24	2 595,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,01	37 996,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	92 554,11	92 554,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 776,00	4 776,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 010,70	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 191,00	33 085,06	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	2 165,95	61,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	956,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 352,57	6 352,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 605,94	279 605,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 366,55	6 398,43	86,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 307,00	13 126,13	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 061 252,10	5 044 847,89	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 625,08	400 625,08	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	167 486,47	167 486,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 530,85	50 530,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,82	3 598,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	21 514,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,41	3 166,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,32	5 409,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,45	20,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 805,79	77 805,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 440,83	5 440,83	100,00%
	80115		Technika	24 292 566,04	24 072 531,38	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 301,31	2 373 301,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 036,74	24 036,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 488,74	73 270,69	94,56%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 377,49	1 559 775,20	99,58%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 462,16	106 462,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469 779,61	2 455 876,24	99,44%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,95	2 411,95	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,67	590,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 266,91	257 026,08	99,52%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,45	163,45	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13	35,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298,76	298,76	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805,41	3 805,41	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,96	6 190,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 293,01	134 287,16	99,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,27	1 709,27	41,60%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,23	7 667,13	68,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 394,00	35 742,12	98,21%
		4260	Zakup energii	564 907,39	561 936,13	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	318 556,02	317 878,09	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 821,60	16 606,14	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 450,30	289 118,34	98,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	347 342,70	335 965,74	96,72%
		4302	Zakup usług pozostałych	85 425,61	81 043,14	94,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 960,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 616,94	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 452,30	11 058,30	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 018,78	9 984,37	99,66%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	578 752,50	577 547,20	99,79%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	123 397,95	123 397,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 453,28	32 453,28	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	9 622,00	9 622,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 183,96	999 859,17	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	2 952,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 094,00	34 381,43	97,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 439 497,68	12 421 286,04	99,85%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 219,30	4 219,30	100,00%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341,60	341,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 669,73	851 669,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 807,00	161 745,00	99,96%
	80116		Szkoły policealne	6 151 779,13	6 151 779,13	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 120 948,60	6 120 948,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 830,53	30 830,53	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 575 350,48	5 540 690,47	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 393,00	64 393,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 343,03	1 343,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 009,91	26 481,12	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 347,16	680 674,27	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 003,71	43 003,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 991,87	665 252,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 030,36	60 723,57	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,82	30 267,55	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 376,31	99,53%
		4260	Zakup energii	214 205,70	211 296,04	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 026,85	2 567,76	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 283,00	6 035,06	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 016,58	131 489,48	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 791,00	3 561,88	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 934,00	1 849,10	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	786,00	786,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 812,52	191 812,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	93,00	8,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	6 223,03	96,03%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 121 653,94	3 107 141,67	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 195,03	242 195,03	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 186 837,85	24 285 241,74	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 694,63	1 979 234,63	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 510,38	25 510,38	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 482,00	2 482,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 128,15	15 128,15	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	207 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 965,09	2 299 400,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 567,51	138 567,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 868,38	2 514 827,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 245,16	251 810,98	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 067,33	34 500,46	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 435,91	254 535,48	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	30 677,52	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 141,97	25 141,97	100,00%
		4260	Zakup energii	612 790,92	610 917,34	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	42 839,45	42 839,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 862,00	14 862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 618,60	523 679,13	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 054,03	14 054,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,45	8 256,45	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	13 201,52	13 201,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 355,90	967 355,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 168,50	4 168,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 841,16	30 947,70	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 079 984,44	12 078 563,05	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	826 926,39	826 926,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 587,98	1 370 653,90	60,85%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 797 849,39	4 778 183,86	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 333,03	31 333,03	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 713,62	215 713,62	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 664,87	14 664,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 860,41	625 268,68	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 189,09	69 744,19	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	17 410,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 669,85	5 859,53	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 845,82	92,29%
		4260	Zakup energii	54 621,83	54 621,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 609,85	2 609,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 497,78	4 898,80	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	21 850,43	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	911,32	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,50	413,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 225,73	1 225,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 570,37	151 570,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	4 233,97	93,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 368,00	10 265,24	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 097,67	3 274 809,30	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 843,79	234 843,79	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 507,15	24 436,15	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 507,15	24 436,15	99,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 946,79	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 946,79	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	169 377,80	169 377,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 377,80	169 377,80	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 362 134,24	1 357 579,30	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 699,24	1 188 699,24	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 212,29	23 444,48	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,70	3 191,13	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00	247,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	216,77	72,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 231,23	136 658,90	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 121,78	5 121,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 512,47	73 046,18	94,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 932,81	17 932,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 401,99	7 400,46	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 178,49	46 714,38	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,71	765,06	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,47	233,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 371 220,82	1 361 758,92	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 246,00	57 246,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 669,73	12 669,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 786,90	32 776,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,38	3 936,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 207,58	157 011,58	98,01%
		4190	Nagrody konkursowe	479,97	479,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 938,50	14 668,50	81,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,93	2 472,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 757,08	117 771,58	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 636,40	19 636,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117,00	117,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,40	166,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 205,36	81 205,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299 781,55	299 781,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 100,00	51 100,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 906,74	78 906,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 448,00	100 448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 364,30	243 364,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 223 893,89	3 196 867,99	99,16%
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 381,00	20 940,35	89,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 800,00	18 451,76	88,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 581,00	2 488,59	96,42%
	85195		Pozostała działalność	200 512,89	175 927,64	87,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79	288,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 020,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,10	224,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 850,00	144 850,00	96,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 544,75	99,66%
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 564 309,92	20 336 036,63	98,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 114 076,66	17 912 164,90	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 869,12	27 869,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056 476,60	10 948 661,42	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 617,53	669 617,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 997,19	1 825 215,34	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 390,59	200 288,21	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 300,00	258 762,32	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 162,04	269 137,40	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 234 257,94	1 211 630,24	98,17%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 101,85	66 340,09	98,86%
		4260	Zakup energii	707 833,32	707 833,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 849,80	45 849,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 955,00	16 138,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 900,00	1 111 763,26	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 481,71	16 371,24	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 219,67	5 943,20	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	60 983,39	60 361,23	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 872,54	352 872,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 402,00	14 402,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 926,00	50 156,00	98,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 737,60	52 209,87	85,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	719 926,72	713 214,32	99,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	719 926,72	713 214,32	99,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 930,40	89 072,72	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,63	125,00	19,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,22	21,53	19,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17	3,06	20,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 723,00	38 168,80	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	12 300,47	12 300,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,91	2 745,99	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 317,00	35 707,87	98,32%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 587 724,57	1 578 835,98	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 720,21	1 086 606,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 188,63	54 188,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	168 156,34	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 450,40	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 851,05	21 851,05	100,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	60 799,56	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 613,75	2 613,75	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 703,18	52 963,40	93,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 193,52	59,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 304,78	61 304,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	38,00	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 105,86	2 105,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,11	36 340,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 026,76	93,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 670,57	28 748,23	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116,00	7 116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,37	1 225,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,34	174,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,71	1 497,71	100,00%
		4260	Zakup energii	13 104,29	12 364,24	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	510,48	72,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 007,23	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki	852,86	852,86	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 981,00	10 980,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 981,00	10 980,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 020,00	30,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4810	Rezerwy	6 980,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 590 053,82	7 578 149,20	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 194 891,80	1 192 039,75	99,76%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 808,40	109 071,04	97,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	688 237,20	688 237,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 405,20	1 405,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 127,81	234 107,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,58	11 306,58	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 899,01	42 898,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,62	5 875,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 294,16	23 249,34	99,81%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 679,70	30 630,20	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 113,11	17 113,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155,70	155,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 354 016,00	1 353 909,68	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 512,32	534 512,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 815,09	34 815,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,06	102 310,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,54	12 560,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 930,00	84 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 222,17	93 220,85	100,00%
		4260	Zakup energii	43 011,47	43 011,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 929,24	341 824,24	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 975,85	81 975,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 254,26	17 254,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	36,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 822 509,52	4 813 563,27	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	5 750,00	90,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 427,04	3 482 430,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 823,31	240 823,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 403,72	635 564,02	99,71%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 321,79	67 321,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 308,38	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 666,11	98,55%
		4260	Zakup energii	133 295,65	132 782,83	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 886,84	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 958,00	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 474,38	67 005,03	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,57	3 600,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,69	946,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 885,26	6 885,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 682,64	101 682,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	9 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,35	2 754,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 157,29	75,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237,12	1 237,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 302,00	6 197,99	98,35%
	85395		Pozostała działalność	218 636,50	218 636,50	100,00 %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 401,04	93 401,04	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 421,27	17 421,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 224,00	7 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 508,14	66 508,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 405,19	12 405,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	11 336,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,39	2 114,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,86	298,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,74	55,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,29	569,29	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,18	106,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,17	15,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,83	2,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 964 537,63	18 846 584,54	99,38 %

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 112 508,03	1 102 388,01	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 685,00	99,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 945,69	496 789,51	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 808,10	28 808,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 015,56	120 192,75	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,46	12 716,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,64	99,88%
		4260	Zakup energii	3 387,80	3 387,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59,00	59,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	296,90	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 026,13	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	79,32	26,44%
		4430	Różne opłaty i składki	314,76	314,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 001,66	142 001,66	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 228,00	1 868,00	83,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 816,00	257 647,98	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 955,00	18 955,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 434,05	293 014,09	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 950,11	223 445,11	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,98	8 960,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,52	810,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 121,00	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	645,78	645,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14,00	14,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,40	20,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,26	732,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,12	12,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 600,00	52 307,92	95,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 499,01	1 478 499,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 284,00	2 284,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 887,57	197 887,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,85	12 867,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 336,36	183 336,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 861,57	25 861,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,16	21 950,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 374,08	19 374,08	100,00%
		4260	Zakup energii	18 564,36	18 564,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 521,50	2 521,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 678,45	28 678,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,01	1 772,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,60	763,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	343,70	343,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 216,36	80 216,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 197,31	813 197,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 523,13	53 523,13	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	534 966,85	534 953,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 937,00	134 936,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951,28	9 951,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 149,17	65 148,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,68	5 034,99	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 346,68	99,90%
		4260	Zakup energii	22 972,00	22 971,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 541,91	13 541,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 214,40	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 150,00	13 149,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74,37	74,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 482,95	15 482,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 083,00	3 082,68	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 175,05	227 174,78	100,00%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 522,44	15 522,44	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 623 617,13	4 562 201,33	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 710,00	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 567,05	1 218 707,34	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 604,89	79 604,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 297,55	507 762,18	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 659,67	50 108,20	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,93	1 454,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 334,79	36 088,54	96,66%
		4260	Zakup energii	212 254,64	212 216,45	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	29 335,41	29 118,31	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 373,00	4 373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 352,73	56 439,50	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,19	1 861,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,58	2 240,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 204,91	138 204,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	241,14	48,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	626,50	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 774,04	10 273,97	95,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 397,33	1 741 160,28	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 655,65	108 655,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 094,77	340 094,77	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 453 151,00	4 447 131,00	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 453 151,00	4 447 131,00	99,86%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 371 370,64	6 350 430,91	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 614,04	2 730 614,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,48	1 170,48	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 573,00	801 564,36	98,16%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 991,29	50 991,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 448,19	429 932,38	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 533,76	54 843,37	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,10	60 268,10	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 990,07	99,96%
		4260	Zakup energii	131 057,66	130 972,50	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 877,65	35 840,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 802,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 905,36	46 817,47	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 781,88	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,50	696,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 506,46	3 506,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 472,44	124 472,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 860,57	98,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 168,00	26 112,71	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 317,77	1 675 299,85	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 268,94	118 268,94	100,00%
	85495		Pozostała działalność	23 990,92	7 966,99	33,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,92	3 466,99	86,87%
		4810	Rezerwy	15 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 387 597,10	9 321 051,40	99,29%
	85508		Rodziny zastępcze	3 524 146,40	3 502 057,17	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 922,47	1 948 468,45	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 763,37	704 896,79	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 927,21	54 927,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	147 981,07	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	18 852,23	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 826,28	156 711,64	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 096,47	3 096,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,17	17 378,17	100,00%

		4260	Zakup energii	37 270,31	37 270,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	569,00	569,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	579,00	68,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 884,65	43 176,48	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 264,00	309 198,06	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 324,68	2 954,21	88,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 114,18	20 114,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 688,01	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 961,42	15 961,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,28	48,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,19	36,19	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 863 450,70	5 818 994,23	99,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 018 815,31	4 978 357,24	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	175 125,73	175 056,11	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 156,00	205 014,92	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711,89	10 711,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,03	34 813,09	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	4 953,04	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 959,39	8 959,39	100,00%
		4260	Zakup energii	3 454,64	3 454,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	131,00	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 578,78	21 771,19	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 595,73	362 540,29	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 479,23	7 479,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	86,23	28,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 611,05	552 325,70	91,96%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 611,05	552 325,70	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 747,85	36 747,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 058,90	14 058,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 574,25	15 288,90	24,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 231,05	404 231,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 380,00	81 380,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 872,13	2 138 327,13	97,69%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 018 327,13	2 018 327,13	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 699 455,00	1 699 455,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 287,47	78 287,47	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 584,66	240 584,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 545,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 545,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	3 000,00	30,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	210 683 818,67	207 631 371,57	98,55%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	5 000,00	5 257,00	2 100,00	39,95%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	620 815,00	620 815,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	341 125,00	341 125,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	826 000,00	861 300,00	861 300,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	54 400,00	54 316,00	54 315,48	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 135 879,00	14 273 512,00	14 269 553,09	99,97%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 677,97	99,50%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 279,00	72 812,71	94,22%
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 581,00	2 488,59	96,42%
10.	Ośrodki wsparcia	618 666,00	719 926,72	707 013,14	98,21%
11.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 600,00	2 494,25	69,28%
12.	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 981,00	10 980,48	100,00%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 713,00	1 353 016,00	1 352 909,68	99,99%
14.	Pozostała działalność	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
	Ogółem:	16 538 658,00	18 594 932,72	18 567 809,39	99,85%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 563,67	1 302 563,67	1 302 163,67	99,97%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	363 095,84	436 904,50	411 466,74	94,18%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 360 750,00	4 449 993,76	4 427 283,27	99,49%
Ogółem:		2 926 409,51	6 189 461,93	6 140 913,68	99,22%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,00%
Ogółem:		214 360,00	208 560,00	208 560,00	100,00%

II. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
2.	Administracja publiczna	0,00	99 600,00	99 185,22	99,58%
3.	Oświata i wychowanie	517 956,40	1 325 603,27	1 161 126,90	87,59%
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 112,50	204 234,10	204 234,10	100,00%
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 584,66	240 584,66	100,00%
Ogółem:		576 668,90	1 875 622,03	1 710 730,88	91,21%

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 875 309,85	2 875 434,32
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	703 743,27	703 743,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953		
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931		
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 000 000,00	1 000 124,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902		
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	730 201,55	730 201,55
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	441 365,03	441 365,03
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993		
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963		
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982		
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2023 rok

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2022 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2023 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		9,00	455,00	9,01	0,00
			0920	5,00		0,01			
			0960	300,00		0,00			
			0970	100,00		0,00			
	razem:			455,00	0,00	9,01	455,00	9,01	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	650,00		598,00	16 411,40	15 211,57	0,00
			0690	180,00		117,00			
			0920	170,00		85,17			
			0950	14 411,40		14 411,40			
			0960	500,00		0,00			
			0970	500,00		0,00			
	razem:			16 411,40	0,00	15 211,57	16 411,40	15 211,57	0,00
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		78,00	3 000,00	1 492,06	0,00
			0690	300,00		214,00			
			0830	100,00		0,00			
			0920	100,00		4,36			
			0950	2 000,00		1 195,70			
	razem:			3 000,00	0,00	1 492,06	3 000,00	1 492,06	0,00
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	468,00		338,00	3 500,00	557,87	0,00
			0690	207,00		216,00			
			0920	200,00		3,87			
			0950	500,00		0,00			
			0960	2 125,00		0,00			
	razem:			3 500,00	0,00	557,87	3 500,00	557,87	0,00

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	450,00		364,00	3 250,00	364,00	0,00
			0690	500,00		0,00			
			0870	300,00		0,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	1 000,00		0,00			
	razem:			3 250,00	0,00	364,00	3 250,00	364,00	0,00
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00		390,00	3 500,00	579,00	0,00
			0690	300,00		189,00			
			0920	100,00		0,00			
			0950	800,00		0,00			
			0960	1 900,00		0,00			
	razem:			3 500,00	0,00	579,00	3 500,00	579,00	0,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00		208,00	3 812,00	2 596,00	0,00
			0690	252,00		288,00			
			0950	2 300,00		2 100,00			
			0960	1 000,00		0,00			
	razem:			3 812,00	0,00	2 596,00	3 812,00	2 596,00	0,00
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	470,00		312,00	65 750,00	35 891,67	0,00
			0690	430,00		170,00			
			0830	64 810,00		35 384,60			
			0920	40,00		25,07			
	razem:			65 750,00	0,00	35 891,67	65 750,00	35 891,67	0,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0690	200,00		27,00	115 200,00	101 549,02	0,00
			0830	60 000,00		56 160,00			
			0920	1 000,00		90,86			
			0960	54 000,00		45 271,16			
	razem:			115 200,00	0,00	101 549,02	115 200,00	101 549,02	0,00

10	Bursa Szkolna	85410	0830	494 920,00		472 708,54	496 000,00	473 285,09	0,00
			0920	480,00		372,55			
			0950	300,00		204,00			
			0970	300,00		0,00			
	razem:			496 000,00	0,00	473 285,09	496 000,00	473 285,09	0,00
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	27 000,00		27 376,11	675 410,00	460 644,04	0,00
			0830	648 410,00		433 267,93			
	razem:			675 410,00	0,00	460 644,04	675 410,00	460 644,04	0,00
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	12,00		2,32	1 812,00	1 142,32	0,00
			0960	1 800,00		1 140,00			
	razem:			1 812,00	0,00	1 142,32	1 812,00	1 142,32	0,00
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	200,00		61,00	241 200,00	225 880,08	0,00
			0830	230 000,00		202 105,46			
			0920	1 000,00		101,58			
			0960	10 000,00		23 612,04			
	razem:			241 200,00	0,00	225 880,08	241 200,00	225 880,08	0,00
OGÓŁEM:				1 629 300,40	0,00	1 319 201,73	1 629 300,40	1 319 201,73	0,00

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika Os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3	Zespół Szkół Nr 2 Os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4	Bursa Szkolna Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Rosłńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
11	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12	Zespół Szkół Specjalnych ul. Hłzecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich
zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2023 roku	Wydatki poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 445 773,06	11 424 671,96	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2023	7 323 915,77	7 323 915,77	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszycka	2022-2024	837 500,00	837 229,91	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 99,97%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn	2022-2023	743 162,42	743 162,42	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym	2020-2025	329 271,00	329 271,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2023 roku	Wydatki poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2023	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
				336 160,00	321 329,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 95,59%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2023	501 349,71	501 349,71	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2023	865 981,90	865 981,89	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2023	205 562,47	205 562,47	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2023	201 100,84	201 100,84	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2023 roku	Wydatki poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowie"	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	95 768,95	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	6 000,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	
		Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
				11 445 773,06	11 424 671,96	
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność		0,00	0,00	
		Program Cyfrowy Powiat	2022-2023	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące		2 252 587,98	1 370 653,90	
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych	2013-2024	1 382 844,71	1 370 544,71	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 99,11%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2023 roku	Wydatki poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	869 743,27	109,19	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,01%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 0,00%
				2 252 587,98	1 370 653,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		404 231,05	404 231,05	
		Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	404 231,05	404 231,05	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
				404 231,05	404 231,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea		318 872,13	318 872,13	
		Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2023	240 584,66	240 584,66	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
				78 287,47	78 287,47	Wykonanie w 2023 roku na poziomie 100,00%
				318 872,13	318 872,13	
				14 421 464,22	13 518 429,04	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 398 154,01	30 834 398,30	29 322 089,90	95,10%	68 253 025,56	13 145 856,99	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	38 439 727,39
1.a	- wydatki bieżące				70 459 552,72	16 412 934,08	15 803 660,86	96,29%	21 584 490,03	6 859 503,30	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	24 362 157,27
1.b	- wydatki majątkowe				77 938 601,29	14 421 464,22	13 518 429,04	93,74%	46 668 535,53	6 286 353,69	0,00	0,00	0,00	14 077 570,12
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.), z tego:				19 341 781,76	1 875 622,03	1 710 730,88	91,21%	6 338 077,54	5 911 841,23	141 577,53	141 577,53	0,00	11 966 763,69
1.1.1	- wydatki bieżące				3 308 234,81	1 635 037,37	1 470 146,22	89,92%	241 577,54	191 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	150 000,00
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	204 234,10	204 234,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2022	2023	252 846,85	252 846,85	245 707,45	97,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	265 109,55	265 109,55	252 317,37	95,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	197 971,40	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	387 153,89	387 153,89	387 153,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2023	278 915,44	278 915,44	275 948,19	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dostępny Powiat Ostrowiecki - poprawa dostępności do usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	99 600,00	99 600,00	99 185,22	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	0,00	0,00%	141 577,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 033 546,95	240 584,66	240 584,66	100,00%	6 096 500,00	5 720 263,69	0,00	0,00	0,00	11 816 763,69
1.1.2.1	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	125 161,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	4 091 621,66	240 584,66	240 584,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00	5 520 263,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00%	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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), z tego				129 056 372,25	28 958 776,27	27 611 359,02	95,35%	61 914 948,02	7 234 015,76	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	26 472 963,70
1.3.1	- wydatki bieżące				67 151 317,91	14 777 896,71	14 333 514,64	96,99%	21 342 912,49	6 667 925,76	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	24 212 157,27
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	3 022 375,42	596 996,20	592 305,28	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	3 920 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	1 025 218,35	226 563,67	226 563,67	100,00%	226 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	226 563,67
1.3.1.4	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wadyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	926 819,36	256 000,00	255 600,00	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	6 318 209,48	2 481 215,18	2 477 853,89	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	445 331,29	79 830,00	79 830,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	162 360,00	162 360,00	100,00%	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 563 900,33	1 843 795,38	1 806 698,60	97,99%	1 348 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	1 367 882,45	1 365 606,95	99,83%	421 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	1 402 440,49	1 402 374,83	100,00%	355 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 265 886,84	6 000,00	0,00	0,00%	4 259 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 676 148,59	6 000,00	0,00	0,00%	3 670 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 472 121,90	4 000,00	0,00	0,00%	3 468 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.16	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	28 491 516,42	5 451 882,82	5 073 412,38	93,06%	5 759 633,60	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	23 039 633,60
1.3.1.17	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	3 534 537,60	122 930,52	120 909,04	98,36%	699 425,00	707 525,76	707 525,76	707 525,76	589 604,80	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 905 054,34	14 180 879,56	13 277 844,38	93,63%	40 572 035,53	566 090,00	0,00	0,00	0,00	2 260 806,43
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 569 080,61	1 382 844,71	1 370 544,71	99,11%	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 868,48
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	7 554 070,27	7 323 915,77	7 323 915,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	429 271,00	329 271,00	329 271,00	100,00%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiorą istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	223 000,00	0,00	0,00	0,00%	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	221 710,00	0,00	0,00	0,00%	221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	136 530,00	0,00	0,00	0,00%	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	637 590,00	336 160,00	321 329,00	95,59%	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	42 174,00
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	1 603 840,74	0,00	0,00	0,00%	1 063 910,00	456 090,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 481 458,04	837 500,00	837 229,91	99,97%	13 643 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 898,32
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	744 911,42	743 162,42	743 162,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	271 461,00	0,00	0,00	0,00%	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	267 648,00	0,00	0,00	0,00%	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	79 335,00	0,00	0,00	0,00%	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	918 743,27	869 743,27	109,19	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,26
1.3.2.15	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	5 563 889,65	78 287,47	78 287,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	205 562,47	205 562,47	205 562,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	201 100,84	201 100,84	201 100,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	575 922,03	501 349,71	501 349,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	931 446,51	865 981,90	865 981,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepustach w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 345 220,00	0,00	0,00	0,00%	3 345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	773 670,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 984 593,49	6 000,00	0,00	0,00%	3 978 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,37
1.3.2.25	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
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.), z tego:				19 341 781,76	1 875 622,03	1 710 730,88	91,21%
1.1	- wydatki bieżące				3 308 234,81	1 635 037,37	1 470 146,22	89,92%
1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	204 234,10	204 234,10	100,00%
1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2022	2023	252 846,85	252 846,85	245 707,45	97,18%
1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	265 109,55	265 109,55	252 317,37	95,17%
1.1.4	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	197 971,40	5 600,00	5 600,00	100,00%
1.1.5	ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	387 153,89	387 153,89	387 153,89	100,00%
1.1.6	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2023	278 915,44	278 915,44	275 948,19	98,94%
1.1.7	Dostępny Powiat Ostrowiecki - poprawa dostępności do usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	99 600,00	99 600,00	99 185,22	99,58%
1.1.8	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	0,00	0,00%
1.1.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	- wydatki majątkowe				16 033 546,95	240 584,66	240 584,66	100,00%
1.2.1	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	125 161,60	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	4 091 621,66	240 584,66	240 584,66	100,00%
1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00%
1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00%



**Informacja o stanie mienia Powiatu
Ostrowieckiego za 2023 rok**

Informacja o stanie mienia powiatowego
(dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego)

Mienie powiatowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych można podzielić na:

- 1) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a ww. ustawy stanowi przysługujące Powiatowi Ostrowieckiemu prawo własności (nieruchomości, środki trwałe, mienie nietrwałe);
- 2) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b ww. ustawy stanowią inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach, a także posiadanie.

Zmiany stanu mienia Powiatu Ostrowieckiego w poszczególnych grupach środków trwałych stanowiących mienie Powiatu wynikają przede wszystkim:

- 1) w grupie „0” - grunty:
 - a) ze wzrostu wynikającego m.in. z zawarcia pomiędzy Powiatem, a podmiotami zewnętrznymi (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządowe) notarialnych umów darowizny lub sprzedaży działek gruntu bądź działek zabudowanych na rzecz Powiatu, tj. w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych bądź w wyniku nabycia przez Powiat działek gruntu w trybie administracyjnym,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży lub darowizny działek gruntu bądź działek zabudowanych przez Powiat w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych;
- 2) w grupie „I” - budynki:
 - a) ze wzrostu wynikającego z inwestycji budowlanych prowadzonych przez Powiat – sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży budynków – sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”;
- 3) w grupie „II” - obiekty inżynierii lądowej:
 - a) ze wzrostu wynikającego z nakładów poniesionych na inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat i ujawnienia wyników inwentaryzacji;
- 4) w grupach „III-VIII” - maszyny, urządzenia, środki transportu, sprzęt biurowy:
 - a) ze wzrostu wynikającego z zakupów zabezpieczających wykonanie zadań przez poszczególne jednostki,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży bądź likwidacji składników majątkowych.

Rok 2023 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie/nabycie

W 2023 r. uwłaszczono/nabyto z mocy prawa na rzecz Powiatu nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne powiatowe, w trybie:

- 1) **art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 28 działek** o łącznej pow. **10,7703 ha**, na podstawie **16 decyzji** Wojewody Świętokrzyskiego, w tym **6 działek** o łącznej pow. **3,2999 ha**, objęte decyzjami, o których mowa w pkt 3);
- 2) **art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 2 działki** o łącznej pow. **0,0212 ha**, na podstawie **2 decyzji** Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie (w tym 1 decyzja ujawniona w ewidencji gruntów i budynków w 2024 r.);
- 3) **art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 90 działek** o łącznej pow. **3,6694 ha**, na podstawie **3 decyzji** Starosty Ostrowieckiego obejmujących łącznie **106 działek** o łącznej pow. **4,3922 ha**, w tym **16 działek** o łącznej pow. **0,7228 ha** będących już własnością Powiatu.

W 2023 r. wystawiono **119 dokumentów OT** – dowodów księgowych przyjęcia środka trwałego (w tym 1 OT - zwiększenie powierzchni i wartości działki już przyjętej do ewidencji), dotyczących 119 działek gruntów dróg powiatowych, o łącznej pow. **11,6541 ha** i wartości **3 999 490,00 zł**, uwłaszczonych lub nabytych na rzecz Powiatu z mocy prawa na podstawie ww. przepisów. W wyniku tych działań **zasób nieruchomości Powiatu zwiększył się o 118 działek**, o łącznej pow. **11,6515 ha** i wartość **3 998 710,00 zł** (20 OT - art. 73 ww. ustawy, 1 OT - art. 98 ww. ustawy, 90 OT - art. 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy oraz 8 OT - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków).

Powyższe działania przyczyniły się do zwiększenia wartości i stanu majątku oraz zmniejszenia wartości i stanu majątku (dotyczy pkt 2 – nabycie działek przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski), do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2022 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

W 2023 r. nabyto do zasobu nieruchomości Powiatu od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położone w Ostrowcu Świętokrzyskim – **23 działki**, o łącznej pow. **1,7186 ha** i wartości w łącznej kwocie **1 203 020,00 zł**, na podstawie **2 notarialnych umów darowizny**, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej pn.:

- 1) **ul. Polna** (Akt notarialny Rep. A Nr 503/2023 z dnia 31.01.2023 r.) - działki o łącznej pow. 0,9008 ha i wartości 630 560,00 zł:
 - nr 2/13 o pow. 0,1085 ha, nr 2/14 o pow. 0,0505 ha, nr 47/3 o pow. 0,0006 ha (obr. 36, ark. 1),
 - nr 9/6 (obr. 35, ark. 1) o pow. 0,0151 ha,
 - nr 68 o pow. 0,0366 ha, nr 30/4 o pow. 0,2968 ha (obr. 20, ark. 1),
 - nr 11/1 (obr. 35, ark. 1) o pow. 0,0256 ha,
 - nr 65/10 (obr. 20, ark. 2) o pow. 0,3671 ha;
- 2) **ul. L. Chrzanowskiego** (Akt notarialny Rep. A Nr 503/2023 z dnia 31.01.2023 r.) – działkę:
 - nr 65/9 (obr. 20, ark. 2) o pow. 0,6940 ha i wartości 485 800,00 zł;
- 3) **ul. J. Kilińskiego** (Akt notarialny Rep. A Nr 5371/2023 z dnia 18.12.2023 r.) – działki o łącznej pow. 0,0422 ha i wartości 29 540,00 zł:
 - nr 5/5 o pow. 0,0046 ha, nr 6/7 o pow. 0,0024 ha (obr. 34, ark. 4),
 - nr 11/5 o pow. 0,0089 ha, nr 11/6 o pow. 0,0097 ha, nr 12/3 o pow. 0,0079 ha, nr 12/5 o pow. 0,0087 ha (obr. 34, ark. 5);
- 4) **ul. Aleja Jana Pawła II** (Akt notarialny Rep. A Nr 5371/2023 z dnia 18.12.2023 r.) – działki o łącznej pow. 0,0816 ha i wartości 57 120,00 zł:
 - nr 42/19 o pow. 0,0016 ha, nr 44/11 o pow. 0,0058 ha, nr 48/16 o pow. 0,0120 ha, nr 51/16 o pow. 0,0039 ha, nr 52/18 o pow. 0,0160 ha, nr 54/6 o pow. 0,0337 ha, nr 55/19 o pow. 0,0006 ha, nr 96/6 o pow. 0,0080 ha (obr. 19, ark. 1).

Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2022 r.

Zmiany wynikające z aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków oraz zmian wynikających z doprowadzenia do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą

W 2023 r. w wyniku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w dniu:

- 1) 28.08.2023 r. wynikająca z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do PZGiK za nr P.2607.2023.1341 z dnia 10.08.2023 r. – **1 działka, zmiana pow. o 0,0006 ha, o wartość 180,00 zł**, tj. działki nr 29/1, obr. 0005-Garbacz; zmiana z pow. 0,0026 ha o wartości 780,00 zł na pow. 0,0032 ha o wartości 960,00 zł;
- 2) 09.10.2023 r. wynikająca ze zmian wpisów własnościowych w księgach wieczystych, w związku z uchwałami w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych lub powiatowych i ustalenia ich przebiegu; **zmiana właściciela** w wyniku nabycia **z mocy prawa** przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim – **14 działek**, o łącznej pow. **2,0676 ha** i wartości w łącznej kwocie **1 240 560,00 zł**, tj.:

a) działek o łącznej pow. 0,4299 ha, oznaczonych:

- nr 75/7 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0141 ha, o wartości 8 460,00 zł;
- nr 75/75 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0143 ha, o wartości 8 580,00 zł;
- nr 75/148 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0041 ha, o wartości 2 460,00 zł;
- nr 75/169 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0044 ha, o wartości 2 640,00 zł;
- nr 75/234 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0052 ha, o wartości 3 120,00 zł;
- nr 75/236 (obr. 11, ark. 3), o pow. 0,0059 ha, o wartości 3 540,00 zł;
- nr 8 (obr. 11, ark. 4), o pow. 0,0606 ha, o wartości 36 360,00 zł;
- nr 44/1 (obr. 11, ark. 4), o pow. 0,2811 ha, o wartości 168 660,00 zł;
- nr 44/2 (obr. 11, ark. 4), o pow. 0,0282 ha, o wartości 16 920,00 zł;
- nr 44/5 (obr. 11, ark. 4), o pow. 0,0120 ha, o wartości 7 200,00 zł;

b) działek o łącznej pow. 1,6377 ha, oznaczonych:

- nr 65/2 (obr. 11, ark. 4), o pow. 0,3833 ha, o wartości 229 980,00 zł;
- nr 46/2 (obr. 11, ark. 5), o pow. 0,4935 ha, o wartości 296 100,00 zł;
- nr 137/3 (obr. 14, ark. 4), o pow. 0,5509 ha, o wartości 330 540,00 zł;
- nr 179 (obr. 17, ark. 1), o pow. 0,2100 ha, o wartości 126 000,00 zł.

Powyższe działania przyczyniły się do zwiększenia wartości i stanu majątku – dotyczy pkt 1) i zmniejszenia wartości i stanu majątku – dotyczy pkt 2), do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2022 r.

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

W 2023 r. dochód z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części, tj. gruntów oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu, **naliczono na kwotę 229 425,14 zł netto**. Z ww. tytułu **uzyskano dochód** do budżetu w kwocie **229 182,80 zł netto**, który obejmuje również należne wpływy za 2022 r. w kwocie 477,00 zł i nie obejmuje należnych wpływów za 2023 r. w kwocie 719,34 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu dotyczyły czynszu z tytułu:

1) **najmu** (16 umów):

- a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, zlokalizowanego na działce nr 48/7 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5333 ha, których najemcami są: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim**, w kwocie **6 338,53 zł**, **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach** w kwocie **4 554,32 zł**, **Poczta Polska S.A.** w kwocie **162,60 zł** (3 umowy);
- b) nieruchomości zabudowanej (budynkiem przychodni) w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, której najemcą jest **„RODZINA” Sp. z o.o.** w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kwocie **201 467,72 zł** (1 umowa);
- c) części nieruchomości zabudowanej (grunt o powierzchni ok. 1000 m² zabudowany budynkiem administracyjnym), w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 322,

oznaczonej jako działka nr 22/12 (obr. 07, ark. 1) o pow. 0,5394 ha, której najemcą jest **osoba fizyczna**, w kwocie **11 278,64 zł** (1 umowa);

- d) część nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. łącznie 241,30 m² (place pod garaże typu „blaszak”), oznaczonej jako działka nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha, których dzierżawcami są **osoby fizyczne**, w kwocie **1 318,24 zł** (11 umów);

2) **dzierżawy** (2 umowy):

- a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 1910/9, 1910/12, 1910/13, 1924/5, o łącznej pow. 7,7362 ha, której dzierżawcą jest **Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.** w Bałtowie, w kwocie **4 270,77 zł** (1 umowa);
- b) część nieruchomości gruntowej, tj. ok. 60 m² (zieleń przydomowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka, oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4) o pow. 0,0471 ha, której dzierżawcą jest **osoba fizyczna** w kwocie **34,32 zł** (1 umowa).

W 2023 r. dokonano zmiany wysokości opłat z tytułu udostępnianych lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych i nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu, na skutek waloryzacji stawek czynszu, a w następstwie:

- 1) podwyższeniu stawki czynszu:
- a) najmu dla PINB, WIORiN, „RODZINA” Sp. z o.o.;
- b) dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Społecznego „ALLOZAUR” Sp. z o.o.;
- 2) wzroście opłat za media z tytułu użyczenia lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, dla Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Waloryzacji stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za media dokonano w wyniku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w *sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r.* (M. P. z 2024 r. poz. 22), który w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4 %).

Ogółem uzyskane w 2023 r. wpływy do budżetu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 229 182,80 zł, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części będących własnością Powiatu, były wyższe od uzyskanych w 2022 r. w kwocie 202 983,08 zł.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2023 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie **5 644,36 zł netto** (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, tj. grunty w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Sudole, na rzecz **Muzeum Historyczno-Archeologicznego** w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2022 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2023 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie **3 497,12 zł** z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- 1) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
- 2) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
- 3) **Powiatowego Urzędu Pracy** w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2022 r.

Dochody z tytułu potrącenia 5 % lub 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa

W 2023 r. Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie **975 655,31 zł** z tytułu:

- 1) trwałego zarządu, w kwocie 4 848,48 zł;
- 2) użytkowania wieczystego, w kwocie 720 467,02 zł;
- 3) najmu lub dzierżawy, w kwocie 15 342,38 zł;
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 207 240,86 zł;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 3 139,08 zł;
- 6) pozostałych odsetek (oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości), w kwocie 23 031,05 zł;
- 7) różnych dochodów (odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa za przejęcie z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wpływy z usług), w kwocie 1 586,44 zł.

Dochody z powyższych tytułów były wyższe o 195 736,38 zł od uzyskanych w 2022 r. (779 918,93 zł).

Dochody z tytułu odszkodowania

W 2023 r. Powiat otrzymał odszkodowania w łącznej kwocie **338 426,00 zł**, z tytułu **przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości**, w kwotach:

- 1) 141 014,00 zł za działkę nr 2152/2 o pow. 0,1318 ha, obr. 0001-m. Ćmielów (decyzja znak: SPN.IX.7570.89.2022);
- 2) 34 352,00 zł za działkę nr 413/3 o pow. 0,0376 ha, obr. 0010-Skarbka (decyzja znak: SPN.VII.7570.482.2023);
- 3) 51 793,00 za działki nr 703/1 o pow. 0,0300 ha, nr 703/3 o pow. 0,0198 ha, obr. 0008-Pętkowice (decyzja znak: SPN.VII.7570.600.2023);
- 4) 29 112,00 zł za działkę nr 428/1 o pow. 0,0192 ha, obr. 0005-Maksymilianów (decyzja znak: SPN.VII.7570.601.2023);
- 5) 82 155,00 zł za działkę nr 125/2 o pow. 0,0632 ha, obr. 0005-Denkówek (decyzja SPN.IX.7570.143.2021, postanowienie Sygn. I Ns 563/22).

Rok 2024 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu

W 2024 r. planowane jest **notarialne nabycie** do zasobu nieruchomości Powiatu, **w drodze darowizny**, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej pn.

a) **ul. Żabia** – działki o łącznej pow. **0,1059 ha**:

- nr 73/1 o pow. 0,0146 ha, nr 101/5 o pow. 0,0051 ha, nr 101/7 o pow. 0,0064 ha (obr. 37, ark. 4),
- nr 7/1 o pow. 0,0033 ha, nr 8/1 o pow. 0,0045 ha, nr 11/1 o pow. 0,0029 ha, nr 12/1 o pow. 0,0063 ha, nr 13/1 o pow. 0,0069 ha, nr 14/4 o pow. 0,0045 ha, nr 14/6 o pow. 0,0052 ha, nr 14/8 o pow. 0,0010 ha, nr 18/3 o pow. 0,0087 ha, nr 19/3 o pow. 0,0063 ha, nr 23/3 o pow. 0,0108 ha, nr 90/1 o pow. 0,0068 ha, nr 92/1 o pow. 0,0126 ha (obr. 37, ark. 3);

b) **ul. A. Mickiewicza** – działka:

- nr 71/1 (obr. 36, ark. 1) o pow. **0,0869 ha**.

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

Planowane w 2024 r. dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ich części, tj. gruntu oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu, to kwota co najmniej **255 840,05 zł netto**, która nie uwzględnia kwoty wynikającej z corocznej waloryzacji czynszów.

W 2024 r. Powiat winien uzyskać dochody z tytułu czynszu:

1) **najmu** (15 umów):

- a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, zlokalizowanym na działce nr 48/7 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5333 ha, których najemcami są: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kwocie **7 075,07 zł** oraz **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa** w Kielcach, w kwocie **5 083,52 zł** (2 umowy);
- b) nieruchomości zabudowanej (budynkiem przychodni) w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, której najemcą jest „**RODZINA**” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kwocie **224 818,39 zł** (1 umowa);
- c) części nieruchomości zabudowanej, tj. grunt o pow. ok. 1000 m² zabudowany budynkiem administracyjnym) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 322, oznaczonej jako działka nr 22/12 (obr. 07, ark. 1) o pow. 0,5394 ha, której najemcą jest **osoba fizyczna**, w kwocie **12 589,28 zł** (1 umowa);

- d) część nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. łącznie 241,30 m² (place pod garaże typu „blaszak”), oznaczonej jako działka nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha, których dzierżawcami są **osoby fizyczne**, w kwocie **1 468,52 zł** (11 umów);
- 2) **dzierżawy** (2 umowy):
- a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 1910/9, 1910/12, 1910/13, 1924/5, o łącznej pow. 7,7362 ha, której dzierżawcą jest **Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.** w Bałtowie, w kwocie **4 767,04 zł** (1 umowa);
 - b) część nieruchomości gruntowej, tj. ok. 60 m² (zieleń przydomowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ilżecka, oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4) o pow. 0,0471 ha, której dzierżawcą jest **osoba fizyczna**, w kwocie **38,23 zł** (1 umowa).

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2024 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie **5 644,36 zł netto** (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości gruntowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Sudole, będące w użytkowaniu wieczystym **Muzeum Historyczno-Archeologicznego** w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2023 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2024 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie **3 497,12 zł** z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- 1) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
- 2) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
- 3) **Powiatowego Urzędu Pracy** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2023 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W 2024 r. będą realizowane działania (kompletowanie dokumentacji geodezyjnej, analiza stanu prawno-własnościowego – zapisów w ewidencji gruntów i budynków, badanie ksiąg wieczystych; przygotowanie wniosków) zmierzające do uregulowania na rzecz Powiatu stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Powiat może nabyć z mocy prawa nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe na podstawie zaplanowanych inwestycji drogowych i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2023 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	Środki trwałe			875 613,38		17 456,31
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	317,3252	99 006,88	100,9137	
	Użytki rolne	ha	13,2849		0,1676	
	Grunty leśne	ha	40,6355		0,0000	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	263,4048		100,6320	
	Użytki ekologiczne	ha	0,0000		0,0000	
	Tereny różne	ha	0,0000		0,0000	
	Nieużytki	ha	0,0000		0,1141	
	Grunty pod wodami	ha	0,0000		0,0000	
2	Grupa I-Budynki i lokale, w tym:	szt.	74	61 383,03	4	2 469,00
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	70	60 186,53	3	2 051,00
	Budynki przemysłowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Budynki transportu i łączności	szt.	3	7,00	0	0,00
	Budynki handlowo-usługowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	17	462,13	0	0,00
	Budynki biurowe	szt.	6	2 612,32	0	0,00
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	7	28 246,65	0	0,00
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	19	26 592,82	2	1 835,00
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2	13,76	0	0,00
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	16	2 251,85	1	216,00
	Budynki mieszkalne	szt.	2	867,50	1	418,00
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	2	329,00	0	0,00
3	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	208	712 065,76	25	1 706,31
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	20	1 706,31	25	1706,31
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	151	707 256,01	0	0,00
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	103	669 825,94	0	0,00
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Drogi lotniskowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Mosty, wiadukty,estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	48	37 430,07	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	42,00	0	0,00
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	36	3 061,44	0	0,00
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	316	715,97	161	2 007,00
5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	29	1220,87	1	94,00

Załącznik nr 1**do informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2023 r.****Wykaz jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3	Zespół Szkół Nr 2 os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4	Bursa Szkolna os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
11	Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12	Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
14	Powiatowy Urząd Pracy Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
15	Muzeum Historyczno-Archeologiczne Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
18	Zespół Szkół Specjalnych ul. Hłzecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
19	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
20	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
21	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski



Dokument podpisany
przez Marzena
Dębniak; Powiat
Ostrowiecki
Data: 2024.03.28
11:35:04 CET