



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **279 680 840,50 zł**, natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **280 288 000,00 zł**.

Przyjęte zostały również przychody budżetu w wysokości **1 707 559,50 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 100 400,00 zł**. Ustalony został deficyt budżetu Powiatu w wysokości **607 159,50 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu. W rezultacie w 2024 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **301 476 785,81 zł** oraz plan wydatków do kwoty **312 524 801,13 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **298 762 916,27 zł**, co stanowi **99,10 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **306 042 285,51 zł**, co stanowi **97,93 %** planu w stosunku do jego założeń. Plan przychodów budżetu po zmianach ukształtował się na poziomie **12 175 357,44 zł**, natomiast ich wykonanie stanowi kwotę **9 454 380,66 zł**.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały zaplanowane w kwocie **1 127 342,12 zł** i zrealizowane w planowanej wysokości. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Na dzień 31.12.2024 roku zadłużenie Powiatu wyniosło **53 553 737,89 zł**. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostały uregulowane terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie **7 279 369,24 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **11 048 015,32 zł**. Deficyt został pokryty zaciągniętą pożyczką, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Plan pierwotny - Uchwała Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok **279 680 840,50 zł.**

Plan po zmianach – 301 476 785,81 zł Wykonanie – 298 762 916,27 zł tj. 99,10%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 14 990,00 zł Wykonanie: 14 990,00 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	15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00
Razem dział		15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** zostały zrealizowane w kwocie **14 990,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów.

**Dział 600 - Transport i łączność****Plan po zmianach: 45 580 324,65 zł Wykonanie: 45 049 207,37 zł tj. 98,83%**

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	250 000,00	495 581,28	423 372,60	85,43
2.	600 60004	5 468 299,00	6 148 650,07	5 594 243,66	90,98
3.	600 60014	41 230 243,45	38 929 075,30	39 028 511,11	100,26
4.	600 60095	5 602 700,00	7 018,00	3 080,00	43,89
Razem dział		52 551 242,45	45 580 324,65	45 049 207,37	98,83

Dochody w **dziale 600 – Transport i łączność** zostały zrealizowane w kwocie **45 049 207,37 zł**, co stanowi **98,83 %** 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 **423 372,60 zł**.

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

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **5 242 146,23 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 **351 279,76 zł**,
- wpływów z tytułu rozliczenia umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2023 rok w kwocie **817,67 zł**.



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

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **4 694 837,86 zł** na realizację następujących zadań:
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **747 962,20 zł**,
 - od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca” (I etap) w kwocie **1 017 138,72 zł**,
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca” (I etap) w kwocie **665 363,43 zł**,
 - od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **395 408,81 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” w kwocie **270 600,32 zł**,
 - od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów” w kwocie **133 824,00 zł**,
 - od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T” (w msc. Garbacz na terenie Gminy Waśniów) w kwocie **108 498,32 zł**,
 - od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T” (w msc. Goździelin na terenie Gminy Bodzechów) w kwocie **173 078,39 zł**,
 - od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca” (II etap) w kwocie **849 213,67 zł**,
 - od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina” w kwocie **300 000,00 zł**,
 - od Gminy Bałtów na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T” (odcinek drogi powiatowej Bałtów – Lemierze) w kwocie **33 750,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań:
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T” (w msc. Goździelin na terenie Gminy Bodzechów oraz w msc. Garbacz na terenie Gminy Waśniów) w kwocie **1 960 000,00 zł,**
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T” (odcinek drogi powiatowej Kunów – Janik – Ostrowiec Świętokrzyski oraz odcinek drogi powiatowej Bałtów – Lemierze) w kwocie **1 995 000,00 zł,**
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka” (I etap) w kwocie **10 450 000,00 zł,**
 - „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” w kwocie **3 695 440,56 zł.**
- środków pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w łącznej kwocie **14 058 651,93 zł,**
- dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów” w kwocie **1 164 787,00 zł,**
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **977 043,79 zł,**
- wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych w kwocie **27 300,68 zł,**
- pozostałych dochodów w kwocie **5 449,29 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 **2 310,00 zł,**
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **770,00 zł.**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 2 385 769,48 zł

Wykonanie: 1 891 853,43 zł

tj. 79,30%

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.	700	1 554 424,48	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30
	70005				
Razem dział		1 554 424,48	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **1 891 853,43 zł**, co stanowi **79,30 %** wykonania w stosunku do planu.

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 w kwocie **254 366,65 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **475 049,00 zł**,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) w kwocie **1 150 339,27 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów (m.in. usług i odsetek) w kwocie **2 957,03 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 2 237 696,00 zł

Wykonanie: 2 099 438,14 zł

tj. 93,82%

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.	710	1 350 000,00	1 378 296,00	1 240 127,33	89,98
	71012				
2.	710	806 100,00	859 400,00	859 310,81	99,99
	71015				
Razem dział		2 156 100,00	2 237 696,00	2 099 438,14	93,82

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie **2 099 438,14 zł**, co stanowi **93,82 %** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

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

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie **861 831,33 zł,**
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **378 296,00 zł.**
- Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie **859 300,00 zł,**
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10,81 zł.**
- Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 850 000,00 zł Wykonanie: 850 000,00 zł tj. 100%

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.	720 72095	600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
Razem dział		600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00

Dochody w **dziale 720 - Informatyka** zostały zrealizowane w kwocie **850 000,00 zł,** co stanowi **100 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Całkowity koszt zadania, stanowiący w 100% przyznane dofinansowanie, wynosi **850 000,00 zł.**

**Dział 750 - Administracja publiczna****Plan po zmianach: 56 573,29 zł****Wykonanie: 50 515,79 zł****tj. 89,29%**

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	25 825,29	51 725,29	47 676,98	92,17
2.	750 75095	1 000,00	4 848,00	2 838,81	58,56
Razem dział		26 825,29	56 573,29	50 515,79	89,29

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **50 515,79 zł**, co stanowi **89,29%** wykonania w stosunku do planu.

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

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6 100,00 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 **32 234,98 zł**,
- wpływów z tytułu należności za parking i holowanie pojazdów w kwocie **1 822,24 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **7 519,76 zł**.

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

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 422,78 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **416,03 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan po zmianach: 141 013,00 zł****Wykonanie: 141 012,39 zł****tj. 100%**

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.	751 75109	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00
Razem dział		0,00	141 013,00	141 012,39	100,00

Dochody w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zostały zrealizowane w kwocie **141 012,39 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dochody w rozdziale **75109 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 117 902,00 zł Wykonanie: 117 901,42 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.	752 75224	128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00
Razem dział		128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00

Dochody w **dziale 752 – Obrona narodowa** zostały zrealizowane w kwocie **117 901,42 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 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 17 430 624,61 zł Wykonanie: 17 430 624,36 zł tj. 100%

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.	754 75411	15 131 484,00	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00
2.	754 75478	0,00	50 462,61	50 462,61	100,00
Razem dział		15 131 484,00	17 430 624,61	17 430 624,36	100,00

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zrealizowane w kwocie **17 430 624,36 zł**, co stanowi **100%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **17 380 161,75 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dochody w **rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **50 462,61 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 281 424,00 zł

Wykonanie: 281 111,27 zł

tj. 99,89%

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	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89
	75515				
Razem dział		281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zostały zrealizowane w kwocie **281 111,27 zł**, co stanowi **99,89 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 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: 31 462 960,00 zł

Wykonanie: 31 037 163,59 zł

tj. 98,65%

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	3 977 463,00	2 680 306,00	2 254 509,59	84,11
	75618				
2.	756	26 056 741,00	28 782 654,00	28 782 654,00	100,00
	75622				
Razem dział		30 034 204,00	31 462 960,00	31 037 163,59	98,65

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 zrealizowane w kwocie **31 037 163,59 zł**, co stanowi **98,65 %** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dochody uzyskane w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **2 254 509,59 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 1 690 452,66 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 269 780,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy) 28 020,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia 29 953,50 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 218 830,61 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 503,80 zł,
- wpływy z odsetek 4 853,45 zł,
- pozostałe wpływy (koszty sądowe, komornicze) 4 114,80 zł.

Dochody w **rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zostały zrealizowane w kwocie **28 782 654,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 26 741 955,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 040 699,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 142 607 643,81 zł Wykonanie: 142 564 052,52 zł tj. 99,97%

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	97 200 366,00	111 059 062,00	111 059 062,00	100,00
2.	758 75802	0,00	1 274 087,00	1 274 087,00	100,00
3.	758 75803	26 459 796,00	26 459 796,00	26 459 796,00	100,00
4.	758 75806	0,00	1 631 854,00	1 631 854,00	100,00
5.	758 75814	400 000,00	991 473,81	947 882,52	95,60
6.	758 75832	1 191 371,00	1 191 371,00	1 191 371,00	100,00
Razem dział		125 251 533,00	142 607 643,81	142 564 052,52	99,97

Dochody w **dziale 758 - Różne rozliczenia**, zostały zrealizowane w kwocie **142 564 052,52 zł**, co stanowi **99,97%** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) **111 059 062,00 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu (rozdział 75802) **1 274 087,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803) **26 459 796,00 zł,**
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatu (rozdział 75806) **1 631 854,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832) **1 191 371,00 zł,**
- wpływy z odsetek (rozdział 75814) **186 696,52 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy 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 **761 186,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 21 800 293,41 zł

Wykonanie: 21 965 533,54 zł

tj. 100,76%

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	1 200,00	1 200,00	247,46	20,62
2.	801 80115	356 379,44	1 632 588,88	1 896 380,86	116,16
3.	801 80116	0,00	259 674,03	259 656,41	99,99
4.	801 80120	18 556 686,00	18 982 817,41	18 955 810,86	99,86
5.	801 80153	0,00	74 617,00	68 350,90	91,60
6.	801 80195	180 400,00	232 906,00	180 400,00	77,46
Razem dział 801		19 094 665,44	21 183 803,32	21 360 846,49	100,84



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 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	4 000,00	8 054,52	7 718,25	95,83
2.	854 85406	600,00	600,00	133,08	22,18
3.	854 85407	100,00	100,00	23,36	23,36
4.	854 85410	40 460,00	61 867,00	54 998,34	88,90
5.	854 85421	15 850,00	545 868,57	541 814,02	99,26
Razem dział 854		61 010,00	616 490,09	604 687,05	98,09

Dochody w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie **21 965 533,54 zł**, co stanowi **100,76%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.” w kwocie **16 200 000,00 zł**,
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **2 373 000,00 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **114 454,00 zł**,
- środków pozyskanych na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie **1 839 290,10 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **68 350,90 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji (w tym rozliczenia z lat ubiegłych przez placówki niepubliczne) w kwocie **789 819,78 zł**,
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie **180 400,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

- dotacji otrzymanej od Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **125 000,00 zł,**
- dotacji celowej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w kwocie **11 996,08 zł,**
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Cyber.MIL z klasą”, przez Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **44 880,00 zł,**
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania w roku szkolnym 2024/2025 dla uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **18 560,00 zł,**
- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację prac związanych z wymianą posadzki wraz z ułożeniem wykładziny antypoślizgowej na korytarzu II piętra w budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie **32 472,00 zł,**
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **9 981,25 zł,**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **67 038,98 zł,**
- wpływów z usług oraz pozostałych dochodów (między innymi wpłaty z tytułu terminowego rozliczenia płatnika) w kwocie **90 290,45 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 885,37 zł

tj. 97,71%

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 85156	3 000,00	5 000,00	4 885,37	97,71
Razem dział		3 000,00	5 000,00	4 885,37	97,71

W **dziale – 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano dochody w kwocie **4 885,37 zł**, co stanowi **97,71%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Plan po zmianach: 23 341 651,52 zł****Wykonanie: 22 045 465,43 zł****tj. 94,45%**

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	21 136 362,00	22 376 940,00	21 125 050,21	94,41
2.	852 85203	699 425,00	771 735,52	757 406,59	98,14
3	852 85205	0,00	66 000,00	57 306,57	86,83
4.	852 85218	6 500,00	117 380,00	98 886,59	84,24
5.	852 85220	6 000,00	6 000,00	3 219,47	53,66
6.	852 85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
Razem dział		21 851 883,00	23 341 651,52	22 045 465,43	94,45

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały zrealizowane w kwocie **22 045 465,43 zł**, co stanowi **94,45 %** wykonania w stosunku do planu.

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

- odpłatności od pensjonariuszy w kwocie **18 316 334,26 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **1 517 314,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w Ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” w kwocie **1 238 377,91 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **4 562,00 zł**,
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **7 240,46 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **87,50 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **41 134,08 zł**.

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

- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w kwocie **751 205,41 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **6 201,18 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dochody w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **57 306,57 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **15 000,00 zł**,
- dofinansowania realizacji zadania publicznego pn.: „Przemoc to Niemoc” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” w kwocie **42 306,57 zł**.

Dochody w **rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** w kwocie **98 886,59 zł**, pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w Ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” w kwocie **90 864,55 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **4 801,34 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **3 220,70 zł**.

Dochody w **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w kwocie **3 219,47 zł** pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie **605,13 zł**,
- zwrotów z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych płatności w kwocie **2 614,34 zł**.

Dochody w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** w kwocie **3 596,00 zł** pochodzą dotacji celowej z budżetu państwa na przedłużenie licencji na korzystanie z programu „POMOST”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 3 169 673,05 zł

Wykonanie: 3 031 325,57 zł

tj. 95,64%

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	73 024,56	82 368,00	82 368,00	100,00
2.	853 85321	1 368 862,00	1 771 198,05	1 741 978,68	98,35
3.	853 85324	508 280,00	561 650,00	456 720,96	81,32
4.	853 85333	815 300,00	754 457,00	750 257,93	99,44
Razem dział		2 765 466,56	3 169 673,05	3 031 325,57	95,64



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie **3 031 325,57 zł**, co stanowi **95,64%** 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 **82 368,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **1 736 845,68 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie **3 928,05 zł**,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **456 720,96 zł**,
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **735 107,00 zł**,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1 211,69 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **8 449,24 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 204,95 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 **5 460,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 5 111 211,76 zł

Wykonanie: 5 324 175,39 zł

tj. 104,17%

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	915 774,78	1 101 609,78	1 436 952,99	130,44
2.	855 85510	3 477 940,50	4 009 601,98	3 887 222,40	96,95
Razem dział		4 393 715,28	5 111 211,76	5 324 175,39	104,17

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały zrealizowane w kwocie **5 324 175,39 zł**, co stanowi **104,17 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

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

- dochodów z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **1 320 402,65 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **70 243,77 zł,**
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie **25 980,00 zł,**
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w kwocie **13 254,40 zł,**
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **5 503,46 zł,**
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 568,71 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 **3 572 074,83 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **315 145,42 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **2,15 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 383 103,40 zł

Wykonanie: 364 728,86 zł

tj. 95,20%

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	383 103,40	364 728,86	95,20
Razem dział		600 000,00	383 103,40	364 728,86	95,20

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały zrealizowane w kwocie **364 728,86 zł**, co stanowi **95,20 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan po zmianach: 4 498 931,83 zł****Wykonanie: 4 498 931,83 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.	921 92118	1 710 100,00	3 491 659,35	3 491 659,35	100,00
2.	921 92120	1 470 000,00	1 007 272,48	1 007 272,48	100,00
Razem dział		3 180 100,00	4 498 931,83	4 498 931,83	100,00

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie **4 498 931,83 zł** co stanowi **100%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 92118 - Muzea** pochodzą z wpływów związanych z końcowym rozliczeniem projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w kwocie **3 491 659,35 zł**.

Dochody w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** pochodzą z:

- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla parafii na realizację zadań:
 - Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **490 000,00 zł**,
 - Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św. w kwocie **489 804,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **27 468,48 zł**.



2. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

Wydatki budżetu powiatu za 2024 rok wyniosły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok **280 288 000,00 zł.**

Plan po zmianach – 312 524 801,13 zł Wykonanie – 306 042 285,51 zł tj. 97,93 %

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 25 990,00 zł Wykonanie: 19 866,46 zł tj. 76,44 %

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	15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00
2.	020 02002	11 000,00	11 000,00	4 876,46	44,33
Razem dział		26 000,00	25 990,00	19 866,46	76,44

W dziale 020 - Leśnictwo wydatki zostały zrealizowane w kwocie **19 866,46 zł**, co stanowi **76,44%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wydatkowano środki w kwocie **14 990,00 zł**, na wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów.

Opracowano dokumentację geodezyjno- kartograficzną dla 24 działek o powierzchni 33,2064 ha, na których dokonano zalesienia gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano środki w kwocie **4 876,46 zł**, co stanowi **44,33%** 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: 63 455 545,54 zł****Wykonanie: 62 016 771,47 zł****tj. 97,73 %**

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	250 000,00	495 581,28	423 372,60	85,43
2.	600 60004	5 772 299,00	6 499 818,25	5 831 964,41	89,73
3.	600 60014	52 339 146,24	56 397 328,01	55 743 134,46	98,84
4.	600 60095	5 626 700,00	62 818,00	18 300,00	29,13
Razem dział		63 988 145,24	63 455 545,54	62 016 771,47	97,73

W **dziale 600 - Transport i łączność** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **62 016 771,47 zł**, co stanowi **97,73%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **423 372,60 zł**, co stanowi **85,43%** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na wypłaty dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **5 831 964,41 zł**, co stanowi **89,73%** 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 kwocie **5 818 660,41 zł**,
- zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **13 304,00 zł**.

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **55 743 134,46 zł**, co stanowi **98,84%** wykonania w stosunku do planu.

Do istotnych zadań realizowanych w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące w kwocie 21 759 304,38 zł

w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów – Bodzechów” w kwocie **355 191,41 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów” w kwocie **421 843,64 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn” w kwocie **4 246 068,34 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik” w kwocie **4 003 595,35 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

- „Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **3 457 121,90 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Hłzecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368” w kwocie **1 783,40 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina” w kwocie **4 297 553,52 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna – Miłków” w kwocie **1 783,50 zł,**
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1631T Antoniów – Bałtów” w kwocie **1 455 313,97 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **900 000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **250 000,00 zł,**
- zakup usług (m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **688 295,65 zł,**
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie **98 438,19 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaki drogowe) w kwocie **375 192,24 zł,**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **70 274,20 zł,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **121 910,00 zł,**
- zakup usług remontowych, w tym remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie **997 827,45 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **17 111,62 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 33 983 830,08 zł

w tym:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca” (I Etap) w kwocie **13 439 329,81 zł,**
- „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów” w kwocie **5 376 492,34 zł,**
- „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” w kwocie **195 712,04 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784” w kwocie **280 432,08 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów” w kwocie **1 853 778,20 zł,**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów” w kwocie **133 824,00 zł,**



- „Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **3 954 086,62 zł,**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)” w kwocie **3 688 786,68 zł,**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T” (w msc. Goździelin na terenie Gminy Bodzechów oraz w msc. Garbacz na terenie Gminy Waśniów) w kwocie **2 523 153,43 zł,**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T” (odcinek drogi powiatowej Kunów – Janik – Ostrowiec Świętokrzyski oraz odcinek drogi powiatowej Bałtów – Lemierze) w kwocie **2 538 234,88 zł.**

W **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **18 300,00 zł**, co stanowi **29,13%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców i rejestru stacji kontroli pojazdów w kwocie **2 310,00 zł,**
- opracowanie wniosku na realizację zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego” w kwocie **15 990,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 000,00 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	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem dział		10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

W **dziale 630 – Turystyka** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **7 000,00 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: 617 132,28 zł****Wykonanie: 611 361,67 zł****tj. 99,06%**

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	323 920,00	617 132,28	611 361,67	99,06
Razem dział		323 920,00	617 132,28	611 361,67	99,06

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **611 361,67 zł**, co stanowi **99,06%** 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 **117 986,35 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **227 748,94 zł**,
- opracowania geodezyjno- prawne mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **71 500,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej itp. do regulacji stanu prawnego dróg publicznych w kwocie **48 500,00 zł**,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w kwocie **28 327,00 zł**,
- aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie **37 800,00 zł**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **37 258,78 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **40 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup prasy, publikacje ogłoszeń, szkolenia) w kwocie **2 240,60 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Plan po zmianach: 2 899 110,00 zł****Wykonanie: 2 807 498,19 zł****tj. 96,84 %**

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.	710 71012	1 350 000,00	2 039 810,00	1 948 198,19	95,51
2.	710 71015	806 000,00	859 300,00	859 300,00	100,00
Razem dział		2 156 000,00	2 899 110,00	2 807 498,19	96,84

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie **2 807 498,19 zł**, co stanowi **96,84%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **1 948 198,19 zł**, z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **1 827 408,33 zł**.

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** zostały zrealizowane w kwocie **859 300,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu i zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 - Informatyka**Plan po zmianach: 850 000,00 zł****Wykonanie: 24 600,00 zł****tj. 2,89%**

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.	720 72095	600 000,00	850 000,00	24 600,00	2,89
Razem dział		600 000,00	850 000,00	24 600,00	2,89

Wydatki w **dziale 720 - Informatyka** zostały zrealizowane w kwocie **24 600,00 zł**, co stanowi **2,89%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego”. Przedmiotowy projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego, objętych projektem, tj. Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Plan po zmianach: 19 136 184,48 zł****Wykonanie: 18 799 358,16 zł****tj. 98,24 %**

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	609 002,72	637 132,72	605 757,04	95,08
2.	750 75020	16 470 631,50	16 249 418,76	16 098 881,36	99,07
3.	750 75075	250 000,00	127 000,00	118 084,41	92,98
4.	750 75095	1 257 500,00	2 122 633,00	1 976 635,35	93,12
Razem dział		18 587 134,22	19 136 184,48	18 799 358,16	98,24

Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **18 799 358,16 zł**, co stanowi **98,24%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

Wydatki w **rozdziale 75019 - Rady powiatów** zostały zrealizowane w kwocie **605 757,04 zł**, co stanowi **95,08%** 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 **16 098 881,36 zł**, co stanowi **99,07%** wykonania w stosunku do planu rocznego z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Starostwa Powiatowego w kwocie **16 035 863,36 zł**,
- demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **45 018,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w kwocie **18 000,00 zł**.

W **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** poniesiono wydatki w kwocie **118 084,41 zł**, co stanowi **92,98%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W 2024 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na promocję powiatu poprzez sport w kwocie 87 800,00 zł oraz na realizację przedsięwzięć promujących Powiat Ostrowiecki.



W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **1 976 635,35 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **93,12%**. 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 **1 816 989,95 zł**,
- zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **35 986,95 zł**,
- pozostałe zadania m.in. informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu i jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu w kwocie **123 658,45 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach: 141 013,00 zł Wykonanie: 141 012,39 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.	751 75109	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00
Razem dział		0,00	141 013,00	141 012,39	100,00

Wydatki w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały zrealizowane w kwocie **141 012,39 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w Powiecie Ostrowieckim w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 117 902,00 zł Wykonanie: 117 901,42 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.	752 75224	128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00
Razem dział		128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00

Wydatki w **dziale 752 – Obrona Narodowa** zostały zrealizowane w kwocie **117 901,42 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2024 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan po zmianach: 17 925 624,61 zł Wykonanie: 17 475 624,36 zł tj. 97,49 %**

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	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	754 75411	15 131 484,00	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00
3.	754 75421	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
4.	754 75478	0,00	50 462,61	50 462,61	100,00
5.	754 75495	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział		15 601 484,00	17 925 624,61	17 475 624,36	97,49

Wydatki z **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zrealizowane w kwocie **17 475 624,36 zł**, co stanowi **97,49%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki w **rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie **25 000,00 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 **17 380 161,75 zł**.

W **rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano środki w kwocie **50 462,61 zł** na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowana została rezerwa w kwocie **450 000,00 zł**. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. W 2024 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł**. W 2024 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Sportowego Taekwondo Olimpijskie – Ostrowiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Bądź bezpieczny w przestrzeni publicznej i na drodze”.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Plan po zmianach: 281 424,00 zł****Wykonanie: 281 111,27 zł****tj. 99,89%**

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.	755 75515	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89
Razem dział		281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę **281 111,27 zł**, co stanowi **99,89%** 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: 3 705 816,00 zł****Wykonanie: 3 697 838,50 zł****tj. 99,78%**

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.	757 75702	3 390 816,00	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78
2.	757 75704	158 713,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		3 549 529,00	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78

W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **3 697 838,50 zł**, co stanowi **99,78%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **3 697 838,50 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki kredytu i pożyczki.

Na dzień 31.12.2024 roku zadłużenie Powiatu wynosiło **53 553 737,89 zł** i wynikało z kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 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 2024 rok, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan po zmianach: 7 240,00 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	600 000,00	7 240,00	0,00	0,00
Razem dział		600 000,00	7 240,00	0,00	0,00

W **dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **600 000,00 zł**.

W 2024 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **592 760,00 zł**, i przeznaczona na:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w kwocie **105 529,00 zł**,
- odtworzenie chodnika wraz z odwodnieniem i skarpą w ciągu drogi powiatowej nr 1620T w msc. Szewna ul. Dolna; zapadlisko zagrażające bezpieczeństwu użytkowników drogi powstało w wyniku wiosennych roztopów i opadów deszczu w kwocie **18 000,00 zł**,
- na zakup dwudziestu trzech tabletów dla radnych nowej kadencji Rady Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **23 000,00 zł**,
- na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2, zakup oznakowania na drogi powiatowe oraz naprawę klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w kwocie **124 000,00 zł**,
- odtworzenie odwodnienia w miejscowości Wólka Bodzechowska w kwocie **12 000,00 zł**,
- wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych po nawalnych deszczach w kwocie **3 500,00 zł**,
- naprawę ściany i fragmentu pokrycia dachu budynku przy ul. Wardyńskiego 1 w kwocie **8 000,00 zł**,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w kwocie **150 000,00 zł**,
- odtworzenie podmytych fragmentów dróg - ul. Ostrowiecka oraz ul. Zamkowa w Ćmielowie w kwocie **35 000,00 zł**,
- montaż bariery energochłonnej w pasie drogi w miejscowości Wólka Bałtowska – Kolonia w kwocie **15 000,00 zł**,
- uprzątnięcie piachu i błota z pasów drogowych w Gminie Ćmielów w kwocie **10 000,00 zł**,
- dostawę i montaż regałów przesuwanych w Archiwum Zakładowym Starostwa w kwocie **46 500,00 zł**,
- odtworzenie podmytego fragmentu drogi w miejscowości Mirkowice w Gminie Bodzechów w kwocie **18 021,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2024 rok

- odtworzenie fragmentu chodnika przy ul. Waryńskiego w kwocie **4 920,00 zł,**
- odtworzenie studni kanalizacji deszczowej na ul. Kaznodziejskiej w Kunowie w kwocie **3 690,00 zł,**
- na remont sufitu korytarza w Liceum Ogólnokształcącym Nr III zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej w kwocie **7 000,00 zł,**
- uprzątnięcie piachu i błota z pasów drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w gminie Waśniów w kwocie **3 000,00 zł,**
- odtworzenie uszkodzonej jezdni oraz studni kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1642T Al. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Siennieńską w kwocie **5 600,00 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 153 002 437,13 zł Wykonanie: 151 313 810,07 zł tj. 98,90 %

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	667 140,00	934 160,96	913 661,61	97,81
2.	801 80102	12 506 953,11	16 358 931,65	16 315 358,82	99,73
3.	801 80107	185 893,23	202 226,73	201 420,96	99,60
4.	801 80115	24 887 432,46	29 573 348,10	29 027 940,84	98,16
5.	801 80116	3 370 000,00	8 901 443,18	8 901 435,68	100,00
6.	801 80117	4 311 846,43	7 934 440,76	7 902 651,42	99,61
7.	801 80120	47 834 669,00	54 803 607,42	54 124 717,62	98,76
8.	801 80134	3 927 217,66	6 386 977,19	6 371 121,08	99,75
9.	801 80146	294 154,00	40 484,55	40 484,55	100,00
10.	801 80151	100 000,00	241 334,04	241 334,04	100,00
11.	801 80152	882 958,00	2 686 454,24	2 680 787,06	99,79
12.	801 80153	0,00	74 617,00	68 350,90	91,60
13.	801 80195	9 487 400,00	1 379 622,05	1 319 332,27	95,63
Razem dział 801		108 455 663,89	129 517 647,87	128 108 596,85	98,91

**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	914 257,00	1 289 329,66	1 282 467,00	99,47
2.	854 85404	243 874,00	416 574,87	415 443,81	99,73
3.	854 85406	1 810 000,00	1 911 915,72	1 911 501,97	99,98
4.	854 85407	566 500,00	626 479,59	625 955,06	99,92
5.	854 85410	4 602 331,00	5 319 620,59	5 086 716,41	95,62
6.	854 85415	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	854 85416	80 750,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8.	854 85420	3 500 000,00	6 279 634,80	6 279 634,80	100,00
9.	854 85421	5 700 105,00	7 531 102,90	7 498 794,44	99,57
10.	854 85446	31 900,00	0,00	0,00	0,00
11.	854 85495	34 000,00	40 131,13	34 699,73	86,47
Razem dział 854		17 485 717,00	23 484 789,26	23 205 213,22	98,81

Łączne wydatki budżetu w **działach 801, 854** zostały zrealizowane w kwocie **151 313 810,07 zł**, co stanowi **98,90%** 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 **33 198 646,25 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 2 realizowany był projekt ERASMUS+ Zawodowe szanse z Europą. Poniesiono wydatki w kwocie **431 255,52 zł.**
- w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowane były projekty:
 - a) ERASMUS nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003. Poniesiono wydatki w kwocie **233 189,57 zł.**
 - b) ERASMUS nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316. Poniesiono wydatki w kwocie **66 283,95 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 2021-2025. W 2024 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie **56 100,00 zł** na utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo 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 2024 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **180 400,00 zł.**

Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę 23 477 952,57 zł:

- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.” w kwocie **17 465 236,72 zł,**
- „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego” w kwocie **1 203 369,92 zł,**
- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie **883 334,17 zł,**
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **3 437 329,10 zł,**
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **13 000,00 zł,**
- „Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza” w kwocie **28 290,00 zł,**
- „Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU” w kwocie **447 392,66 zł.**



Zadania remontowe w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę	677 422,74 zł:
➤ „Remont rynien i rur spustowych na budynku CKZiU” w kwocie	66 240,00 zł,
➤ „Remont drogi wewnętrznej na terenie ZS Nr 1” w kwocie	72 634,64 zł,
➤ „Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza” w kwocie	459 040,00 zł,
➤ „Remont dachu budynku łącznika ZSO” w kwocie	43 250,83 zł,
➤ pozostałe remonty w placówkach oświatowych w kwocie	36 257,27 zł.

Ponadto w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie **30 000,00 zł**. W 2024 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **29 988,60 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Ostrowieckiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku na zadanie pod tytułem: „Ostrowiec Basket Day 2024” w kwocie **3 000,00 zł,**
- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach Koło Ostrowiec - Miasto z siedzibą w Kielcach na zadanie pod tytułem: „Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży” w kwocie **1 000,00 zł,**
- Ostrowieckiego Stowarzyszenia Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"” w kwocie **1 800,00 zł,**
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Witajcie w naszej bajce - niebieski kwiecień w SOSW” w kwocie **1 400,00 zł,**
- Fundacji Vox Legis w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu prawa spadkowego” w kwocie **904,20 zł,**
- Stowarzyszenia „Ostrowiecki Klub Amazonka” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Wspieranie działań poszerzających wiedzę, umiejętności oraz integrujące mieszkańców powiatu” w kwocie **9 288,00 zł,**
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie na zadanie pod tytułem: „Ogrody inspirują” w kwocie **6 000,00 zł,**
- Stowarzyszenia COMMON POLSKA w Bytomiu na zadanie pod tytułem: „Budowanie i Poszerzanie Umiejętności w Zakresie Robotyki i Programowania dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie **6 596,40 zł.**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 945 000,00 zł****Wykonanie: 826 194,48 zł****tj. 87,43 %**

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	690 000,00	690 000,00	689 010,00	99,86
2.	851 85156	3 000,00	5 000,00	4 885,37	97,71
3.	851 85195	250 000,00	250 000,00	132 299,11	52,92
Razem dział		943 000,00	945 000,00	826 194,48	87,43

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki** zostały zrealizowane w kwocie **826 194,48 zł**, co stanowi **87,43%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę **689 010,00 zł**, w formie dotacji celowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację następujących zadań:

- Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w kwocie **599 010,00 zł**,
- Zakup ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii w kwocie **90 000,00 zł**.

W **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **4 885,37 zł**, co stanowi **97,71%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** wydatkowane były środki w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim w wysokości **132 299,11 zł**, co stanowi **52,92%** 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 dla dziewczynek ,
- badania USG jamy brzusznej lub tarczycy u dzieci, badania przesiewowe w kierunku wykrywania zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej i tarczycy,
- pakiet urologiczny - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG prostaty w kierunku wykrywania chorób nowotworowych u mężczyzn, badania laboratoryjne – PSA,



- pakiet neurologiczny - konsultacje lekarza specjalisty neurologa wraz z analizą wyniku badania oraz dokumentacji medycznej - jednego odcinka kręgosłupa,
- konsultacje lekarza specjalisty chorób płuc w kierunku chorób pocovidowych i nie tylko, badania specjalistyczne – spirometria,
- pakiet kardiologiczny konsultacje lekarza specjalisty kardiologa wraz z badaniami specjalistycznymi w kierunku wykrywania chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu, badania laboratoryjne: lipidogram i stężenie glukozy we krwi,
- pakiet naczyniowy - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG Doppler tętnic lub żył w kierunku wykrywania chorób naczyń,
- pakiet nefrologiczny konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG nerek i pęcherza moczowego w kierunku wykrywania chorób nerek badania laboratoryjne: mocznik, kreatynina, elektrolity oraz badanie ogólne moczu,
- pakiet endokrynologiczny konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG tarczycy w kierunku wykrywania chorób nowotworowych, badania laboratoryjne: TSH, FT3, FT4.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie **20 000,00 zł**. W 2024 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 19 832,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Fundacji Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Świadomość Jest w Modzie ” w kwocie **3 000,00 zł**,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – Konferencja dotycząca rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowia w kwocie **3 100,00 zł**,
- Fundacji „Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „ Zdrowie – edukacja poprawą jakości życia Seniorów” w kwocie **13 732,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 25 658 439,00 zł Wykonanie: 24 361 222,43 zł tj. 94,94 %

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	21 136 362,00	22 376 940,00	21 137 042,35	94,46
2.	852 85203	699 425,00	765 534,34	761 794,02	99,51
3.	852 85205	107 476,00	203 476,00	183 782,24	90,32
4.	852 85218	1 812 406,00	2 254 392,14	2 235 289,18	99,15
5.	852 85220	54 500,00	44 500,00	37 718,12	84,76
6.	852 85231	0,00	0,52	0,52	100,00
7.	852 85295	13 596,00	13 596,00	5 596,00	41,16
Razem dział		23 823 765,00	25 658 439,00	24 361 222,43	94,94



Wydatki w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały zrealizowane w kwocie **24 361 222,43 zł**, co stanowi **94,94%** realizacji wydatków w stosunku do planu po zmianach.

W **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano środki w łącznej kwocie **21 137 042,35 zł**, co stanowi **94,46%** 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).

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek.

W **rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** wydatkowano łącznie kwotę **761 794,02 zł**, co stanowi **99,51%** 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 przemocy w rodzinie** wydatkowano środki w kwocie **183 782,24 zł**, co stanowi **90,32%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2023-2028”.

W **rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** poniesiono wydatki w kwocie **2 235 289,18 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **99,15 %** 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 **37 718,12 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **84,76 %** w stosunku do planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione (treningowe) przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Mieszkania chronione (treningowe) przeznaczone są dla 6 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę **0,52 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na rozliczenia z lat ubiegłych.

W **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 596,00 zł**, co stanowi **41,16 %** wykonania w stosunku do planu.

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



W 2024 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ostrowieckiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku na zadanie pod tytułem: „Ostrowiec Basket Day 2024”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan po zmianach: 8 983 513,79 zł****Wykonanie: 8 831 788,83 zł****tj. 98,31%**

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	1 356 755,84	1 490 908,74	1 386 672,80	93,00
2.	853 85321	1 367 612,00	1 769 948,05	1 740 773,73	98,35
3.	853 85333	5 245 000,00	5 722 657,00	5 704 342,30	99,68
4.	853 85395	7 178,40	0,00	0,00	0,00
Razem dział		7 976 546,24	8 983 513,79	8 831 788,83	98,31

W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **8 831 788,83 zł**, co stanowi **98,31%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 386 672,80 zł**, co stanowi **93,00 %** wykonania 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 **1 740 773,73 zł**, co stanowi **98,35 %** wykonania 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 **5 704 342,30 zł**, co stanowi **99,68 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Dział 855 – Rodzina****Plan po zmianach: 11 175 456,82 zł****Wykonanie: 11 138 408,62 zł****tj. 99,67 %**

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	3 963 180,00	4 398 695,30	4 371 422,91	99,38
2.	855 85510	6 101 828,41	6 776 761,52	6 766 985,71	99,86
Razem dział		10 065 008,41	11 175 456,82	11 138 408,62	99,67

W **dziale 855 – Rodzina** wydatkowano środki w kwocie **11 138 408,62 zł**, co stanowi **99,67%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **4 371 422,91 zł**, co stanowi **99,38 %** wykonania w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 160 wychowanków, w tym 10 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na utrzymanie których wydatkowano kwotę **3 957 265,98 zł**.

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami i miastami wypłacono świadczenia pieniężne 21 rodzinom zastępczym w kwocie **414 156,93 zł**.

W **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** wydatkowano środki w kwocie **6 766 985,71 zł**, co stanowi **99,86 %** wykonania w stosunku do planu na zadania związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie **5 545 135,62 zł** dla:
 - Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom”, w łącznej kwocie **1 847 224,35 zł**. W skład w/w Zespołu wchodzi:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 1”,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2”.
 - Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Małachowie w łącznej kwocie **3 697 911,27 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 **325 354,15 zł**,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz pozostałe wydatki na rzecz placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie **571 613,34 zł**.



- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **315 145,42 zł,**
- pozostałe wydatki w kwocie **9 737,18 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan po zmianach: 420 000,00 zł****Wykonanie: 420 000,00 zł****tj. 100 %**

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	420 000,00	420 000,00	100,00
Razem dział		600 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **420 000,00 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **100 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** poniesiono wydatki w kwocie **420 000,00 zł**, które zostały przeznaczone na :

- prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **16 168,35 zł,**
- „Modernizację pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **273 670,00 zł,**
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów w kwocie **42 167,07 zł,**
- roboty ziemne niezbędne do utrzymania terenów zielonych w kwocie **64 186,62 zł,**
- pozostałe wydatki (m.in. paliwo, publikacje prasowe) w kwocie **23 807,96 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan po zmianach: 3 077 272,48 zł****Wykonanie: 3 072 109,22 zł****tj. 99,83 %**

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	921 92118	3 465 900,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
3.	921 92120	1 570 000,00	1 107 272,48	1 102 109,22	99,53
Razem dział		5 055 900,00	3 077 272,48	3 072 109,22	99,83

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie **3 072 109,22 zł**, co stanowi **99,83%** wykonania w stosunku do planu.



W **rozdziale 92116 – Biblioteki** wydatkowano środki w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania 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 **1 950 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki.

W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **1 102 109,22 zł**, co stanowi **99,53%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje dla parafii w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **499 800,00 zł**,
- „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **507 472,48 zł**.

W budżecie 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. Udzielono dotacji w łącznej kwocie **94 836,74 zł** na realizację następujących zadań:

- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ambony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie” w kwocie **20 000,00 zł**,
- „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (strona południowa i północna) – etap II” w kwocie **20 000,00 zł**,
- „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 i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” – etap III w kwocie **20 000,00 zł**,
- „Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” – etap I w kwocie **20 000,00 zł**,
- „Budowa instalacji odgromowej zewnętrznej budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Władysława w Kunowie wraz z przykościelną dzwonnica” w kwocie **14 836,74 zł**.

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Plan po zmianach: 92 700,00 zł Wykonanie: 78 807,97 zł tj. 85,01 %**

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 92601	0,00	62 700,00	48 866,40	77,94
2.	926 92695	30 000,00	30 000,00	29 941,57	99,81
Razem dział		30 000,00	92 700,00	78 807,97	85,01

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **78 807,97 zł**, co stanowi **85,01 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** wydatkowano środki w kwocie **48 866,40 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego.

W **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **30 000,00 zł**. W 2024 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **29 941,57 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024” w kwocie **3 800,00 zł**,
- Klubu Sportowego OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej” w kwocie **2 000,00 zł**,
- Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim” w kwocie **2 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Boria - Lemierze - Podgórze - Wiktoryn - Wycinka - Ulów z siedzibą w miejscowości Podgórze na zadanie pn.: „Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno- wychowawczych, turystycznych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego” w kwocie **5 800,00 zł**,
- Stowarzyszenia Klub Sportowy SPORTS ACADEMY w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży z terenu Powiatu Ostrowieckiego – SPORT W WALCE Z NAŁOGAMI” w kwocie **4 156,57 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Od – Nowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Z historią regionu na wyciągnięcie ręki” w kwocie **3 685,00 zł**,
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Śladami historii i tradycji – Święteczna wycieczka do Krakowa w ramach promocji turystyki i krajoznawstwa” w kwocie **4 500,00 zł**,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Seniorzy Powiatu Ostrowieckiego – Śladami Fryderyka Chopina – wycieczka turystyczno – krajoznawcza” w kwocie **4 000,00 zł**.

I. Syntetyczne zestawienie realizacji dochodów

Ogółem dochody Powiatu za 2024 rok wyniosły:

Plan: 301.476.785,81

Wykonanie: 298.762.916,27

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
2.	600	Transport i łączność	52 551 242,45	45 580 324,65	45 049 207,37	98,83%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 554 424,48	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30%
4.	710	Działalność usługowa	2 156 100,00	2 237 696,00	2 099 438,14	93,82%
5.	720	Informatyka	600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
6.	750	Administracja publiczna	26 825,29	56 573,29	50 515,79	89,29%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00%
8.	752	Obrona narodowa	128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 131 484,00	17 430 624,61	17 430 624,36	100,00%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 034 204,00	31 462 960,00	31 037 163,59	98,65%
12.	758	Różne rozliczenia	125 251 533,00	142 607 643,81	142 564 052,52	99,97%
13.	801	Oświata i wychowanie	19 094 665,44	21 183 803,32	21 360 846,49	100,84%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	4 885,37	97,71%
15.	852	Pomoc społeczna	21 851 883,00	23 341 651,52	22 045 465,43	94,45%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 466,56	3 169 673,05	3 031 325,57	95,64%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 010,00	616 490,09	604 687,05	98,09%
18.	855	Rodzina	4 393 715,28	5 111 211,76	5 324 175,39	104,17%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	383 103,40	364 728,86	95,20%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 100,00	4 498 931,83	4 498 931,83	100,00%
Ogółem dochody powiatu			279 680 840,50	301 476 785,81	298 762 916,27	99,10%

**I. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1
					-2-	%
020			Leśnictwo	14 990,00	14 990,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	14 990,00	14 990,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 990,00	14 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 580 324,65	45 049 207,37	98,83%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	495 581,28	423 372,60	85,43%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 581,28	423 372,60	85,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 148 650,07	5 594 243,66	90,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 750 314,32	5 242 146,23	91,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393 260,00	351 279,76	89,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 075,75	817,67	16,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 929 075,30	39 028 511,11	100,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 691,14	12 691,14	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 252 863,00	977 043,79	77,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	1 531,60	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	1 963,68	68,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,00	1 794,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 610,00	14 609,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 888,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 148 651,18	95,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 923 569,98	6 905 991,44	116,58%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 047 962,20	1 047 962,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,01	160,01	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 787,00	1 164 787,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	6 001 009,31	6 004 009,31	100,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 656 340,66	3 646 875,66	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 395 000,00	18 100 440,56	98,40%
	60095		Pozostała działalność	7 018,00	3 080,00	43,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	770,00	64,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 818,00	2 310,00	39,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30%
		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	254 366,65	101,75%
		0830	Wpływy z usług	1 479,00	2 916,06	197,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,97	40,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 049,00	475 049,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650 000,00	1 150 339,27	69,72%
710			Działalność usługowa	2 237 696,00	2 099 438,14	93,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 378 296,00	1 240 127,33	89,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	861 831,33	86,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 296,00	378 296,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	859 400,00	859 310,81	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 300,00	859 300,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,81	10,81%
720			Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	100,00%
		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	123 000,00	123 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 000,00	574 000,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 573,29	50 515,79	89,29%
	75020		Starostwa powiatowe	51 725,29	47 676,98	92,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 250,00	26 481,28	104,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 753,70	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	1 081,27	40,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 325,29	740,97	55,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 850,00	5 832,88	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	1 686,88	66,15%
	75095		Pozostała działalność	4 848,00	2 838,81	58,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 838,00	2 422,78	131,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,53	5,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	415,50	20,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 013,00	141 012,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 013,00	141 012,39	100,00%

752			Obrona narodowa	117 902,00	117 901,42	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	117 902,00	117 901,42	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 402,00	60 401,42	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 500,00	57 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 430 624,61	17 430 624,36	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 462,61	50 462,61	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 462,61	50 462,61	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 111,27	99,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 111,27	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 111,27	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 462 960,00	31 037 163,59	98,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 680 306,00	2 254 509,59	84,11%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 690 452,66	80,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	218 830,61	109,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 503,80	85,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	29 953,50	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 721,00	4 114,80	87,16%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00	269 780,00	89,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 020,77	93,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 585,00	4 853,45	86,90%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 782 654,00	28 782 654,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 741 955,00	26 741 955,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 040 699,00	2 040 699,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	142 607 643,81	142 564 052,52	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 059 062,00	111 059 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 059 062,00	111 059 062,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 274 087,00	1 274 087,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 274 087,00	1 274 087,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 459 796,00	26 459 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 459 796,00	26 459 796,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 631 854,00	1 631 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 854,00	1 631 854,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	991 473,81	947 882,52	95,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 287,81	186 696,52	81,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761 186,00	761 186,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 191 371,00	1 191 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 371,00	1 191 371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 183 803,32	21 360 846,49	100,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	247,46	20,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	247,46	20,62%
	80115		Technika	1 632 588,88	1 896 380,86	116,16%
		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	34 846,00	36 381,47	104,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 028,44	1 028,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 316,00	2 087,11	39,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,39	850,00	107,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 496,00	20 009,96	42,13%
		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	880 808,17	1 094 273,46	124,24%
		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	517 727,34	582 547,14	112,52%
		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	105 797,74	101 134,86	95,59%
		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	38 779,80	58 065,14	149,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,28	-----

	80116		Szkoły policealne	259 674,03	259 656,41	99,99%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 655,47	51 655,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	96,00	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	167 049,33	167 049,33	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 873,23	40 855,61	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 982 817,41	18 955 810,86	99,86%
		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	84 628,26	68 021,79	80,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 051,05	5 310,88	87,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 982,00	64 981,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 830,30	8 065,91	62,87%
		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	7 812,51	3 125,29	40,00%
		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	360,49	144,21	40,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 440,00	75 436,08	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,92	-----
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 472,00	32 472,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,80	240,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 373 000,00	2 373 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 617,00	68 350,90	91,60%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 617,00	68 350,90	91,60%
	80195		Pozostała działalność	232 906,00	180 400,00	77,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 506,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 885,37	97,71%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	4 885,37	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 885,37	97,71%
852			Pomoc społeczna	23 341 651,52	22 045 465,43	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 376 940,00	21 125 050,21	94,41%
		0830	Wpływy z usług	19 441 757,52	18 316 334,26	94,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,50	-----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 240,46	60,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 562,00	4 562,00	178,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 680,48	41 134,08	94,17%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 876 940,00	2 755 691,91	95,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	771 735,52	757 406,59	98,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 534,34	751 205,41	98,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 201,18	6 201,18	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000,00	57 306,57	86,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00	42 306,57	82,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 380,00	98 886,59	84,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 801,34	73,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 420,70	-----
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 080,00	90 864,55	83,30%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	3 219,47	53,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 614,16	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	605,13	10,09%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 169 673,05	3 031 325,57	95,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 368,00	82 368,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 368,00	82 368,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771 198,05	1 741 978,68	98,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 928,05	3 928,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 766 020,00	1 736 845,68	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 204,95	96,40%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561 650,00	456 720,96	81,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 650,00	456 720,96	81,32%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	754 457,00	750 257,93	99,44%
		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	4 000,00	3 904,31	97,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 544,93	90,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 550,00	75,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 211,69	60,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	3,00	6,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	907,00	69,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	735 107,00	735 107,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 490,09	604 687,05	98,09%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 054,52	7 718,25	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 233,86	85,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 777,69	4 777,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 826,83	1 695,58	92,82%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,12	-----
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	133,08	22,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	133,08	22,18%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	23,36	23,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,33	23,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	-----
	85410		Internaty i bursy szkolne	61 867,00	54 998,34	88,90%
		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	320,00	200,00	62,50%
		0830	Wpływy z usług	59 200,00	53 113,16	89,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,00	92,33	12,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 207,00	1 207,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	358,00	90,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,85	-----
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	545 868,57	541 814,02	99,26%
		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	12 000,00	9 850,74	82,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	757,20	33,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 175,00	73,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,51	-----
		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	530 018,57	530 018,57	100,00%
855			Rodzina	5 111 211,76	5 324 175,39	104,17%
	85508		Rodziny zastępcze	1 101 609,78	1 436 952,99	130,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-----
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	4 018,30	669,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 485,16	1485,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00	1 536,71	73,04%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	985 481,78	1 320 402,65	133,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 720,00	70 243,77	96,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 524,00	39 234,40	96,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 009 601,98	3 887 222,40	96,95%
		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	2,15	2,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680 698,10	3 572 074,83	97,05%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327 623,88	315 145,42	96,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 103,40	364 728,86	95,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	383 103,40	364 728,86	95,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	631,90	90,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 403,40	364 096,96	95,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 931,83	4 498 931,83	100,00%
	92118		Muzea	3 491 659,35	3 491 659,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 491 659,35	3 491 659,35	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 272,48	1 007 272,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 468,48	27 468,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 804,00	979 804,00	100,00%
			OGÓŁEM	301 476 785,81	298 762 916,27	99,10%

**I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
za 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarka leśna	15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	5 200,00	5 818,00	2 310,00	39,70%
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	475 049,00	475 049,00	100,00%
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	378 296,00	378 296,00	100,00%
5.	Nadzór budowlany	806 000,00	859 300,00	859 300,00	100,00%
6.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00%
7.	Kwalifikacja wojskowa	61 763,00	60 402,00	60 401,42	100,00%
8.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 131 484,00	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00%
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 462,61	50 462,61	100,00%
10.	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89%
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 617,00	68 350,90	91,60%
12.	Ośrodki wsparcia	699 425,00	765 534,34	751 205,41	98,13%
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
14.	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
15.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 367 612,00	1 766 020,00	1 736 845,68	98,35%
Ogółem		19 015 504,00	22 271 683,95	22 218 092,43	99,76%

Załącznik nr 4 A

I. Informacja o dochodach otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 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	323 024,56	577 949,28	505 740,60	87,51%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	5 864 495,82	5 097 562,86	5 046 117,62	98,99%
Ogółem		6 187 520,38	5 675 512,14	5 551 858,22	97,82%

I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	51 000,00	42 306,57	82,95%
Ogółem		247 400,00	288 900,00	280 206,57	96,99%

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	5 596 500,00	1 164 787,00	1 164 787,00	100,00%
2.	Informatyka	600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
3.	Oświata i wychowanie	306 274,44	1 565 286,05	1 839 290,10	117,51%
Ogółem		6 502 774,44	3 580 073,05	3 854 077,10	107,65%

II. Syntetyczne zestawienie wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za 2024 rok wyniosły:

Plan: 312.524.801,13 Wykonanie: 306.042.285,51

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	26 000,00	25 990,00	19 866,46	76,44%
2.	600	Transport i łączność	63 988 145,24	63 455 545,54	62 016 771,47	97,73%
3.	630	Turystyka	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	323 920,00	617 132,28	611 361,67	99,06%
5.	710	Działalność usługowa	2 156 000,00	2 899 110,00	2 807 498,19	96,84%
6.	720	Informatyka	600 000,00	850 000,00	24 600,00	2,89%
7.	750	Administracja publiczna	18 587 134,22	19 136 184,48	18 799 358,16	98,24%
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00%
9.	752	Obrona narodowa	128 763,00	117 902,00	117 901,42	100,00%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 601 484,00	17 925 624,61	17 475 624,36	97,49%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 549 529,00	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78%
13.	758	Różne rozliczenia	600 000,00	7 240,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	108 455 663,89	129 517 647,87	128 108 596,85	98,91%
15.	851	Ochrona zdrowia	943 000,00	945 000,00	826 194,48	87,43%
16.	852	Pomoc społeczna	23 823 765,00	25 658 439,00	24 361 222,43	94,94%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 976 546,24	8 983 513,79	8 831 788,83	98,31%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 485 717,00	23 484 789,26	23 205 213,22	98,81%
19.	855	Rodzina	10 065 008,41	11 175 456,82	11 138 408,62	99,67%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 900,00	3 077 272,48	3 072 109,22	99,83%
22.	926	Kultura fizyczna	30 000,00	92 700,00	78 807,97	85,01%
Ogółem wydatki powiatu			280 288 000,00	312 524 801,13	306 042 285,51	97,93%

II. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
					-2-	2:1
020			Leśnictwo	25 990,00	19 866,46	76,44%
	02001		Gospodarka leśna	14 990,00	14 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	14 990,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	4 876,46	44,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 515,46	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	361,00	72,20%
600			Transport i łączność	63 455 545,54	62 016 771,47	97,73%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	495 581,28	423 372,60	85,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	472 000,00	423 372,60	89,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 581,28	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 499 818,25	5 831 964,41	89,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 243,93	37 243,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447 574,32	5 781 416,48	89,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 304,00	88,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 397 328,01	55 743 134,46	98,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 050,00	132 960,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 849,06	375 192,24	94,78%
		4260	Zakup energii	70 300,00	70 274,20	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	19 288 165,05	19 204 339,03	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 088,00	688 295,65	95,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 402,07	11 481,27	59,18%
		4430	Różne opłaty i składki	99 154,00	98 438,19	99,28%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 223,80	44,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 656,06	14 052 825,75	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 787,00	1 164 787,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 776,77	665 776,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 395 000,00	18 100 440,56	98,40%
	60095		Pozostała działalność	62 818,00	18 300,00	29,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873,51	1 934,98	39,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,09	327,60	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,40	47,42	39,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 990,00	28,05%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 132,28	611 361,67	99,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 132,28	611 361,67	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 091,76	192 719,13	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 666,30	30 636,57	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 686,99	4 393,24	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,60	795,60	100,00%
		4260	Zakup energii	54 920,21	54 920,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,37	2 581,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 907,00	263 907,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 238,68	2 238,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 690,00	10 690,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 108,37	21 033,87	91,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 446,00	27 446,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 899 110,00	2 807 498,19	96,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 039 810,00	1 948 198,19	95,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	210,50	42,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 777,86	1 555 987,77	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 074,04	232 149,54	91,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 478,10	31 927,86	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 580,00	120 579,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 343,16	99,23%
	71015		Nadzór budowlany	859 300,00	859 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,35	1 658,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 902,73	157 902,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	450 277,75	450 277,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 385,76	37 385,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 639,22	110 639,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 334,22	13 334,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,74	23 764,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 065,75	37 065,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,16	1 378,16	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 702,32	11 702,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	282,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	3 911,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
720			Informatyka	850 000,00	24 600,00	2,89%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	24 600,00	2,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 136 184,48	18 799 358,16	98,24%
	75019		Rady powiatów	637 132,72	605 757,04	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 502,72	557 784,08	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 645,31	30 009,67	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 497,84	14 493,54	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,85	3 469,75	99,51%
	75020		Starostwa powiatowe	16 249 418,76	16 098 881,36	99,07%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 036,92	40 024,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 763 922,46	10 758 073,62	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 797,42	770 797,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 818,39	1 805 071,73	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 673,73	209 282,58	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 795,87	27 795,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 675,50	340 406,61	98,19%
		4260	Zakup energii	416 678,25	413 022,50	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	83 719,68	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 180,65	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 159,94	589 507,80	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 750,00	31 409,67	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 343,20	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	244 300,00	243 579,05	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 744,23	340 744,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 758,05	1 758,05	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 255,79	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	20 524,10	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 676,39	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 018,00	63 018,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	118 084,41	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	115 961,41	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 122 633,00	1 976 635,35	93,12%
		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	1 500,00	1 136,00	75,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 762,00	24 761,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	203 003,80	99,27%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 106,10	1 643 991,63	91,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	520,00	515,55	99,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	388,90	388,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 986,95	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 013,00	141 012,39	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 740,00	39 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,14	6 738,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,85	864,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,72	6 306,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 741,29	70 741,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	722,00	100,00%
752			Obrona narodowa	117 902,00	117 901,42	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	117 902,00	117 901,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,11	5 665,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,10	3 024,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,79	138,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	84 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,01	13 524,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,99	147,99	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 925 624,61	17 475 624,36	97,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,03	3 765,03	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	578 156,28	578 156,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 097,00	69 097,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 296,00	154 296,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,93	11 162,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 755 231,59	10 755 231,59	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 334,41	295 334,41	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	733 412,00	733 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00	41 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,61	4 125,61	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 806 165,13	2 806 165,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 715,54	877 715,29	100,00%
		4260	Zakup energii	435 648,79	435 648,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	247 420,73	247 420,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 981,00	40 981,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	261 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 905,27	17 905,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,50	1 192,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	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	457,00	457,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 462,61	50 462,61	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	50 462,61	50 462,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 111,27	99,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 111,27	99,89%
		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	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415,27	8 415,27	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,70	1 424,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,78	143,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,00	12 447,96	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,69	6 394,77	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 345,92	115 334,15	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78%
758			Różne rozliczenia	7 240,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	7 240,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	129 517 647,87	128 108 596,85	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	934 160,96	913 661,61	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,40	1 006,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 494,44	104 494,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 851,74	7 851,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 819,70	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	10 009,58	81,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 327,50	66,55%
		4260	Zakup energii	40 100,00	39 916,39	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 082,40	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00	54 779,35	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	484,40	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 046,00	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 520,96	37 520,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 802,50	93,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	992,17	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 583,24	604 103,90	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 688,18	36 688,18	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 358 931,65	16 315 358,82	99,73%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 602 666,83	5 602 666,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,18	3 681,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 877,85	1 429 865,25	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 765,88	93 765,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 655,20	1 373 746,44	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 082,63	135 406,50	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,62	2 196,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,29	35 666,81	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 912,67	1 912,67	100,00%
		4260	Zakup energii	122 160,00	118 967,68	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	3 477,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 131,15	6 736,45	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 116,05	43 789,21	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,52	2 985,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,66	230,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00	6 398,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 384,34	439 384,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 220,00	8 824,53	95,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 665,00	16 013,25	96,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 576 319,66	6 559 532,88	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 021,12	429 021,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	202 226,73	201 420,96	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 880,00	60 844,05	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,82	4 088,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 644,11	26 917,71	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,86	3 891,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 110,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 388,03	93 344,61	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 223,15	4 223,15	100,00%
	80115		Technika	29 573 348,10	29 027 940,84	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 058 724,58	3 058 724,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 803,34	70 775,34	99,96%
		3251	Stypendia różne	20 480,65	20 480,65	100,00%

		3252	Stypendia różne	5 120,16	5 120,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 255,46	1 928 964,18	99,67%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,58	949,59	39,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,42	54,51	39,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 783,78	119 783,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028 524,76	3 024 061,99	99,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,31	2 062,51	68,86%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,68	1 197,19	94,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,34	161,85	40,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,10	9,29	40,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 321,41	298 032,97	99,90%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,92	103,25	50,63%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,97	96,22	82,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,22	23,42	40,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,34	1,34	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00	774,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,90	4 356,41	41,86%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 822,70	7 685,12	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 979,44	161 974,41	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,23	425,56	26,68%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,86	3 465,97	81,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 821,80	47 573,82	99,48%
		4260	Zakup energii	684 946,00	682 942,13	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	156 750,82	156 301,14	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 316,00	11 924,06	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 727,57	357 612,33	57,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	336 010,83	314 859,98	93,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	91 267,94	88 791,46	97,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 963,94	4 080,36	3,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 552,60	226,65	0,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 142,34	9 881,26	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 283,31	9 958,05	96,84%

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	229 172,73	225 868,02	98,56%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	41 094,00	41 094,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 996,82	51 996,82	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 322,40	3 322,40	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	3 873,10	3 873,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 272,38	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 727,62	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 067,11	1 371 297,37	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,70	15,70	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	3 588,00	3 588,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 571,71	45 391,06	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 511 945,48	15 455 613,78	99,64%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962,99	3 936,30	99,33%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990,74	990,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	963 765,36	963 765,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 392,66	447 392,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	1 950,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	8 901 443,18	8 901 435,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 901 443,18	8 901 435,68	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 934 440,76	7 902 651,42	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 745,57	396 745,57	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 971,70	50 943,18	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 033,67	837 397,35	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 526,47	54 526,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 933,89	913 995,51	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 019,71	88 221,84	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 235,00	49 154,10	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 312,58	11 244,58	99,40%
		4260	Zakup energii	253 561,00	250 943,04	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 907,00	3 792,28	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 163,00	3 904,44	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 933,85	183 626,93	99,83%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 386,48	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,60	1 189,49	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 803,45	312 803,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 914,16	7 780,92	98,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 922,06	4 452 663,74	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 856,05	277 856,05	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	54 803 607,42	54 124 717,62	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 814 598,92	2 812 798,92	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 837,30	17 227,98	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 719,50	2 780 321,69	99,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,25	2 615,08	39,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,96	120,66	39,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 643,17	175 643,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 546,02	3 402 318,73	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,93	445,72	40,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,13	20,57	40,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 211,92	323 735,27	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,33	64,49	40,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	2,98	40,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 421,55	61 601,85	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 269,77	192 852,46	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	21 920,00	21 124,00	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 572,95	38 572,95	100,00%
		4260	Zakup energii	752 013,12	742 211,66	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 024 509,73	511 034,78	49,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 959,50	12 947,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 510,40	614 213,91	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 143,74	14 288,33	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 119,50	9 563,50	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	23 396,09	23 396,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 151,74	1 405 151,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,35	16,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00	3 218,50	99,98%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 071,74	40 899,20	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 968 812,52	16 956 845,66	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972 193,97	972 193,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 257,12	6 789 269,91	98,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 201 318,80	16 200 000,00	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 386 977,19	6 371 121,08	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,96	1 618,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 987,74	248 813,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 576,20	17 576,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 958,09	826 955,86	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 580,00	86 941,92	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,54	18 036,89	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	6 242,50	6 239,79	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,95	4 700,95	100,00%
		4260	Zakup energii	74 461,30	73 628,71	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 775,04	1 735,14	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 628,49	3 935,29	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	28 574,84	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,33	1 808,33	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,96	396,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 502,77	244 502,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,50	989,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420,00	5 602,81	87,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 148,00	14 465,81	95,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 530 866,91	4 523 158,88	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 689,91	259 689,91	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 484,55	40 484,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 484,55	40 484,55	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	241 334,04	241 334,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 334,04	241 334,04	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	2 686 454,24	2 680 787,06	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 080,08	2 423 892,16	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 031,56	36 002,10	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,93	4 838,92	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	134,57	94,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 564,94	210 383,58	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 535,73	5 535,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 617,00	68 350,90	91,60%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 202,74	18 202,74	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 892,38	6 821,88	98,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 783,17	42 587,57	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,79	618,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,76	104,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,16	15,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 379 622,05	1 319 332,27	95,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 290,00	60 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 904,98	33 904,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,11	3 609,61	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 671,57	182 174,49	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	612,00	588,96	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,50	14 638,50	97,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	643,01	643,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 244,61	200 365,45	77,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,76	876,76	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	142,00	28,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,23	39,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 420,51	59 420,51	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 284,05	417 284,05	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	120,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	91 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 924,00	45 924,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 318,83	93 318,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 601,89	84 601,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	3 220,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	826 194,48	87,43%
	85111		Szpitala ogólne	690 000,00	689 010,00	99,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 010,00	99,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	4 885,37	97,71%
		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	5 000,00	4 885,37	97,71%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	132 299,11	52,92%
		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	19 832,00	19 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 250,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	83 555,30	42,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 111,81	70,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 050,00	90,00%
		4810	Rezerwy	168,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	25 658 439,00	24 361 222,43	94,94%

	85202		Domy pomocy społecznej	22 376 940,00	21 137 042,35	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 085,41	24 363,87	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 593 641,38	12 875 420,59	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 063,49	809 063,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 639,10	2 319 595,32	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 161,92	257 184,38	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 279,99	267 436,86	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 281,53	342 490,88	84,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 285 620,40	1 204 643,68	93,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 200,00	56 614,91	81,81%
		4260	Zakup energii	1 049 531,19	969 789,59	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	43 217,00	40 671,17	94,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 537,00	25 064,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 158,94	1 266 384,83	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 628,00	15 375,09	92,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 656,57	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	69 707,26	65 134,64	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 815,32	487 835,68	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 402,00	14 402,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	493,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 066,30	19 122,97	90,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 068,00	68 356,06	66,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	765 534,34	761 794,02	99,51%
		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	715 273,34	711 533,02	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 261,00	50 261,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	203 476,00	183 782,24	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,31	8 356,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,96	1 438,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,73	204,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	102 013,28	94,81%

		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	12 717,77	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	6 728,81	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 326,00	52 322,38	98,12%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 254 392,14	2 235 289,18	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 052,60	3 052,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 526,50	1 515 640,01	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 898,90	86 898,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 027,46	285 259,22	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 432,18	39 871,46	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	17 336,00	100,00%
		4260	Zakup energii	69 494,92	69 494,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 018,30	91,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,72	1 135,52	80,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 729,30	98 729,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 939,61	2 608,00	88,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,38	41 091,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 704,57	2 704,57	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 500,00	37 718,12	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,00	18 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,48	3 292,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,44	468,44	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 831,03	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24,00	0,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 579,08	3 942,17	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,52	0,52	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,52	0,52	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 596,00	5 596,00	41,16%

		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 983 513,79	8 831 788,83	98,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 490 908,74	1 386 672,80	93,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 168,00	128 544,00	99,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	786 240,00	786 240,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 617,14	3 617,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 872,81	267 528,65	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 486,23	34 478,85	62,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,05	4 740,92	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	23 100,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,66	39 539,16	80,81%
		4260	Zakup energii	29 561,00	25 397,12	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 435,24	34 663,00	57,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	896,78	89,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 480,00	36 036,57	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,61	45,61	67,46%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 769 948,05	1 740 773,73	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 340,73	723 340,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 608,69	42 608,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 382,45	129 382,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 806,50	13 983,09	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	61 776,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 266,24	79 909,23	93,72%
		4260	Zakup energii	64 207,45	60 799,66	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 444,00	1 228,65	85,09%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 025,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 697,00	480 730,73	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	958,51	95,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 928,05	3 928,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 104,84	113 104,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 726,10	25 726,10	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 722 657,00	5 704 342,30	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 461,43	7 832,12	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 856,22	4 121 962,95	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 637,26	287 637,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 647,63	748 742,99	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 749,05	79 749,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 441,28	9 041,28	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 154,94	98,75%
		4260	Zakup energii	157 679,08	156 173,16	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 413,68	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 019,00	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	62 630,87	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,81	3 600,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 526,00	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 287,90	12 287,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 486,99	137 486,99	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%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	307,10	30,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 849,24	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 177,61	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 484 789,26	23 205 213,22	98,81%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 329,66	1 282 467,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 143,02	506 919,72	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 875,31	31 875,31	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	153 229,04	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 472,08	14 472,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 527,02	88,27%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 308,12	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	84,63	84,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,01	435,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 478,91	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,97	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,78	14,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 488,14	173 488,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 446,00	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 987,19	364 090,77	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 937,50	20 937,50	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 574,87	415 443,81	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 630,87	305 980,87	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,25	13 132,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,56	918,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,87	16 572,62	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	364,99	98,65%
		4260	Zakup energii	1 530,00	1 513,48	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	21,13	21,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,35	56,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	792,26	93,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,39	22,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 444,45	76 068,91	99,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 911 915,72	1 911 501,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 022,01	229 954,49	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 968,38	14 968,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 850,32	232 850,32	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 147,95	33 147,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 502,17	34 502,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 213,47	30 213,47	100,00%
		4260	Zakup energii	18 564,36	18 564,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,50	550,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 730,98	25 730,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,93	1 772,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 883,47	111 883,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 625,72	1 108 279,49	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 514,46	64 514,46	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	626 479,59	625 955,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 389,00	165 384,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279,97	11 279,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 909,00	78 908,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 156,00	5 155,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,87	4 435,84	99,93%
		4260	Zakup energii	24 585,00	24 585,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 325,59	99,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 160,00	13 152,70	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	145,93	145,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 123,72	23 123,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 373,00	3 372,14	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 111,50	258 608,52	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 343,60	17 343,60	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 319 620,59	5 086 716,41	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849,00	3 849,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 668,21	1 678 588,80	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 229,34	104 229,34	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 495,00	627 382,68	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 523,91	64 979,39	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 889,14	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,33	22 746,60	95,40%
		4260	Zakup energii	306 173,67	303 002,26	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	193 041,13	3 201,15	1,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 851,40	3 851,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 907,92	61 728,60	83,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,96	1 860,84	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 036,09	184 036,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 184,00	11 184,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 163,00	96,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	11 927,02	93,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 960,71	1 891 186,18	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 050,92	105 050,92	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	6 279 634,80	6 279 634,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 279 634,80	6 279 634,80	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 531 102,90	7 498 794,44	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 115 142,80	3 115 142,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,76	2 548,00	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 821,90	857 710,02	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 857,10	55 857,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 534,00	543 193,85	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 320,00	69 136,18	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 995,29	47 991,90	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	27 118,42	27 118,42	100,00%
		4260	Zakup energii	165 914,74	165 862,52	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 001,50	93,09%

		4300	Zakup usług pozostałych	54 280,00	53 878,06	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 786,63	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,50	808,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 537,39	184 537,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 081,62	92,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 678,00	33 379,33	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 189 967,90	2 184 000,52	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 740,10	137 740,10	100,00%
	85495		Pozostała działalność	40 131,13	34 699,73	86,47%
		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	29 988,60	29 988,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 631,13	4 711,13	48,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11,40	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 175 456,82	11 138 408,62	99,67%
	85508		Rodziny zastępcze	4 398 695,30	4 371 422,91	99,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 010,44	3 010,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 372,43	79,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 959,52	2 257 623,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 923,43	960 298,25	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 603,61	60 603,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 182,33	194 060,55	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 971,98	20 394,60	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 990,00	204 890,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 692,90	1 692,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 470,95	58 240,28	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 500,00	414 156,93	97,11%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 359,60	95,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 072,84	56 072,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 118,98	19 118,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 831,74	33 831,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	777,02	606,31	78,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,96	1 114,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,60	270,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 776 761,52	6 766 985,71	99,86%
		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	5 547 832,04	5 545 135,62	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 168,00	174 168,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 911,88	136 354,20	98,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,67	39,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 345,00	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	149 309,68	146 656,93	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 406,67	295 406,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 619,76	14 619,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 714,43	47 530,83	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,73	7 498,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 305,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	656,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 552,97	94,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 364,00	325 354,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	590,52	89,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 827,68	13 827,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,42	110,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 751,00	122 751,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 670,00	273 670,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 272,48	3 072 109,22	99,83%
	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	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 107 272,48	1 102 109,22	99,53%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 047 272,48	1 042 109,22	99,51%
926			Kultura fizyczna	92 700,00	78 807,97	85,01%
	92601		Obiekty sportowe	62 700,00	48 866,40	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 339,09	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 705,22	61,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	544,29	54,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 277,80	99,25%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 941,57	99,81%
		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	29 941,57	29 941,57	100,00%
		4810	Rezerwy	58,43	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	312 524 801,13	306 042 285,51	97,93%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarka leśna	15 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	5 200,00	5 818,00	2 310,00	39,70%
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	475 049,00	475 049,00	100,00%
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	378 296,00	378 296,00	100,00%
5.	Nadzór budowlany	806 000,00	859 300,00	859 300,00	100,00%
6.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 013,00	141 012,39	100,00%
7.	Kwalifikacja wojskowa	61 763,00	60 402,00	60 401,42	100,00%
8.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 131 484,00	17 380 162,00	17 380 161,75	100,00%
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 462,61	50 462,61	100,00%
10.	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 111,27	99,89%
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 617,00	68 350,90	91,60%
12.	Ośrodki wsparcia	699 425,00	765 534,34	751 205,41	98,13%
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
14.	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
15.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 367 612,00	1 766 020,00	1 736 845,68	98,35%
	Ogółem:	19 015 504,00	22 271 683,95	22 218 092,43	99,76%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 426 563,67	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	441 254,80	707 117,28	634 284,60	89,70%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	5 864 495,82	5 107 562,86	5 022 837,00	98,34%
Ogółem:		7 732 314,29	7 314 680,14	7 157 121,60	97,85%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	51 000,00	42 306,57	82,95%
Ogółem:		247 400,00	288 900,00	280 206,57	96,99%

II. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	5 596 500,00	1 830 563,77	1 830 563,77	100,00%
2.	Informatyka	600 000,00	850 000,00	24 600,00	2,89%
3.	Oświata i wychowanie	906 570,89	979 883,65	769 725,55	78,55%
Ogółem:		7 103 070,89	3 660 447,42	2 624 889,32	71,71%

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 175 357,44	9 454 380,66
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 614 517,00	2 893 540,22
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	1 114 250,74	1 114 250,74
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	4 833 643,03	4 833 643,03
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	612 946,67	612 946,67
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:			1 127 342,12	1 127 342,12
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	127 342,12	127 342,12
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 2024 rok

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2023 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2024 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		0,00	455,00	0,00	0,00
			0920	5,00		0,00			
			0960	300,00		0,00			
			0970	100,00		0,00			
	razem:			455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	700,00		468,00	3 000,00	2 998,73	0,00
			0690	200,00		171,00			
			0920	100,00		18,07			
			0950	1 000,00		1 789,66			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	0,00		552,00			
	razem:			3 000,00	0,00	2 998,73	3 000,00	2 998,73	0,00
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		234,00	3 000,00	506,41	0,00
			0690	800,00		270,00			
			0830	100,00		0,00			
			0920	100,00		2,41			
			0950	1 500,00		0,00			
	razem:			3 000,00	0,00	506,41	3 000,00	506,41	0,00
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	494,00		468,00	11 848,20	11 746,97	0,00
			0690	234,00		225,00			
			0920	147,00		80,77			
			0950	7 973,20		7 973,20			
			0960	3 000,00		3 000,00			
	razem:			11 848,20	0,00	11 746,97	11 848,20	11 746,97	0,00

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	450,00		156,00	850,00	165,00	0,00
			0690	100,00		9,00			
			0870	100,00		0,00			
			0960	100,00		0,00			
			0970	100,00		0,00			
	razem:			850,00	0,00	165,00	850,00	165,00	0,00
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00		465,00	3 500,00	1 965,00	0,00
			0690	300,00		0,00			
			0920	100,00		0,00			
			0950	800,00		0,00			
			0960	1 900,00		1 500,00			
	razem:			3 500,00	0,00	1 965,00	3 500,00	1 965,00	0,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00		156,00	1 012,00	795,00	0,00
			0690	252,00		639,00			
			0950	0,00		0,00			
			0960	500,00		0,00			
razem:			1 012,00	0,00	795,00	1 012,00	795,00	0,00	
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	400,00		338,00	51 000,00	34 658,54	0,00
			0690	130,00		54,00			
			0830	50 200,00		34 184,34			
			0920	270,00		82,20			
	razem:			51 000,00	0,00	34 658,54	51 000,00	34 658,54	0,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0690	45,00		36,00	110 350,00	106 392,02	0,00
			0610	26,00		0,00			
			0830	59 000,00		56 912,00			
			0920	150,00		134,02			
			0960	51 129,00		49 310,00			
	razem:			110 350,00	0,00	106 392,02	110 350,00	106 392,02	0,00

10	Bursa Szkolna	85410	0830	559 500,00		507 411,59	560 400,00	508 040,55	0,00
			0920	500,00		453,96			
			0950	400,00		175,00			
			0970	0,00		0,00			
	razem:			560 400,00	0,00	508 040,55	560 400,00	508 040,55	0,00
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	90 000,00		20 975,44	828 486,20	496 888,60	0,00
			0830	732 000,00		469 426,96			
			0950	6 486,20		6 486,20			
	razem:			828 486,20	0,00	496 888,60	828 486,20	496 888,60	0,00
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	12,00		5,14	1 812,00	1 665,14	0,00
			0960	1 800,00		1 660,00			
	razem:			1 812,00	0,00	1 665,14	1 812,00	1 665,14	0,00
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	200,00		0,00	241 400,00	224 982,69	531,24
			0830	210 000,00		217 395,62			
			0920	1 200,00		254,01			
			0960	30 000,00		7 864,30			
	razem:			241 400,00	0,00	225 513,93	241 400,00	224 982,69	531,24
OGÓŁEM:				1 817 113,40	0,00	1 391 335,89	1 817 113,40	1 390 804,65	531,24

**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 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 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		29 406 270,52	28 922 441,77	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	2022-2024	13 439 329,81	13 439 329,81	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	5 756 200,64	5 376 492,34	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 93,40%
		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	2020-2026	223 000,00	195 712,04	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 87,76%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2026	281 214,00	280 432,08	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 99,72%
		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	2020-2025	68 265,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	1 830 563,77	1 830 563,77	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
				31 000,00	23 214,43	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 74,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 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 rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	133 824,00	133 824,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		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	3 954 086,62	3 954 086,62	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	2024-2025	3 688 786,68	3 688 786,68	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	
		Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
	60095	Pozostała działalność		57 000,00	15 990,00	
		Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
				25 000,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
				32 000,00	15 990,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 49,97%
				29 463 270,52	28 938 431,77	
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność		700 000,00	0,00	
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	700 000,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
				700 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe		18 000,00	18 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Łżeckiej 37	2024-2025	18 000,00	18 000,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
				18 000,00	18 000,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80115	Technika		13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	13 000,00	13 000,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		23 091 575,92	22 989 269,91	
		Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	17 550 000,00	17 465 236,72	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 99,52%
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	1 215 355,92	1 203 369,92	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 99,01%
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	888 000,00	883 334,17	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 99,47%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 438 220,00	3 437 329,10	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 99,97%
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
	80195	Pozostała działalność		28 290,00	28 290,00	
		Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	17 220,00	17 220,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
				11 070,00	11 070,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
				23 132 865,92	23 030 559,91	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	0,00	
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		273 670,00	273 670,00	
		Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	273 670,00	273 670,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
				273 670,00	273 670,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea		0,00	0,00	
		Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 007 272,48	1 007 272,48	
		Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	507 472,48	507 472,48	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2024 roku	Wydatki poniesione w 2024 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	499 800,00	499 800,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 100,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2024 roku na poziomie 0,00%
				1 007 272,48	1 007 272,48	
				54 595 078,92	53 267 934,16	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				259 060 014,72	86 886 587,93	84 538 372,44	97,30%	81 043 955,35	53 643 548,92	10 277 152,70	8 285 682,50	122 687 675,97
1.a	- wydatki bieżące				100 786 970,17	32 291 509,01	31 270 438,28	96,84%	23 738 714,61	12 807 755,89	8 578 396,53	8 285 682,50	32 710 798,92
1.b	- wydatki majątkowe				158 273 044,55	54 595 078,92	53 267 934,16	97,57%	57 305 240,74	40 835 793,03	1 698 756,17	0,00	89 976 877,05
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:				42 494 486,26	3 660 447,42	2 624 889,32	71,71%	23 061 027,96	13 555 929,09	1 840 333,70	0,00	37 635 900,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 293 222,49	1 099 663,65	764 105,55	69,49%	1 531 855,69	143 377,53	141 577,53	0,00	2 140 231,91
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	336 633,85	71 524,30	66 283,95	92,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	248 064,81	233 189,57	94,00%	9 214,31	0,00	0,00	0,00	9 214,31
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	447 385,00	447 385,00	431 255,52	96,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,76
1.1.1.4	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	171 516,54	4 307,01	2,51%	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	596 000,00
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	24 600,00	16,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.6	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 235,50	1 294,50	40,01%	2 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 437,50	1 375,00	40,00%	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 500,00	600,00	40,00%	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	6 900,00
1.1.1.9	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	600,00	40,00%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.1.10	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	600,00	40,00%	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.1.11	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	0,00	0,00	0,00%	372 271,92	0,00	0,00	0,00	372 271,92
1.1.1.12	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	0,00	0,00	0,00%	278 294,83	0,00	0,00	0,00	278 294,83
1.1.1.13	"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	445 863,83	0,00	0,00	0,00%	445 863,83	0,00	0,00	0,00	445 863,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.1.14	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	0,00	0,00	0,00%	269 506,26	0,00	0,00	0,00	269 506,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 201 263,77	2 560 783,77	1 860 783,77	72,66%	21 529 172,27	13 412 551,56	1 698 756,17	0,00	35 495 668,77
1.1.2.1	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	3 675 375,00	1 830 563,77	1 830 563,77	100,00%	1 844 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00%	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	14 324 042,61	17 220,00	17 220,00	100,00%	7 483 911,31	6 822 911,30	0,00	0,00	14 306 822,61
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	13 000,00	13 000,00	100,00%	2 103 949,73	6 589 640,26	1 698 756,17	0,00	10 392 346,16
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				216 565 528,46	83 226 140,51	81 913 483,12	98,42%	57 982 927,39	40 087 619,83	8 436 819,00	8 285 682,50	85 051 775,29
1.3.1	- wydatki bieżące				97 493 747,68	31 191 845,36	30 506 332,73	97,80%	22 206 858,92	12 664 378,36	8 436 819,00	8 285 682,50	30 570 567,01
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	3 920 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	1 048 654,68	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2026	514 631,29	56 100,00	56 100,00	100,00%	34 980,00	11 220,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	100,00%	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	360 800,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 563 022,32	1 384 982,27	1 384 982,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	421 843,64	417 358,59	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	355 191,41	355 191,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 246 068,34	4 246 068,34	4 246 068,34	100,00%	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 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 003 595,35	4 003 595,35	4 003 595,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 458 413,40	3 458 413,40	3 458 413,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	41 640 986,70	6 447 574,32	5 781 416,48	89,67%	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	30 120 000,00
1.3.1.13	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	4 306 120,70	715 273,34	711 533,02	99,48%	906 819,00	906 819,00	906 819,00	755 682,50	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. İlzecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 574 067,49	6 000,00	1 783,50	29,73%	3 568 067,49	0,00	0,00	0,00	1 783,51
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Mornina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 180 064,24	4 297 553,52	4 297 553,52	100,00%	2 882 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 636 929,69	6 000,00	1 783,50	29,73%	2 630 929,69	0,00	0,00	0,00	1 783,50
1.3.1.17	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 127 024,54	3 699 304,58	3 697 911,27	99,96%	3 711 780,60	3 715 939,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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. İlzeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	880 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.:Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	904 916,61	463 545,19	462 242,08	99,72%	441 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 071 780,78	52 034 295,15	51 407 150,39	98,79%	35 776 068,47	27 423 241,47	0,00	0,00	54 481 208,28
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	19 269 080,61	17 550 000,00	17 465 236,72	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	215 098,73
1.3.2.2	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	9 836 871,45	5 756 200,64	5 376 492,34	93,40%	4 043 300,00	0,00	0,00	0,00	311 900,15
1.3.2.3	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	2026	11 630 289,36	223 000,00	195 712,04	87,76%	5 711 144,68	5 696 144,68	0,00	0,00	11 392 289,36
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	30 187 237,58	281 214,00	280 432,08	99,72%	14 953 761,79	14 952 261,79	0,00	0,00	29 904 523,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.5	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	678 870,00	68 265,00	0,00	0,00%	610 605,00	0,00	0,00	0,00	610 605,00
1.3.2.6	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	618 644,43	31 000,00	23 214,43	74,89%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 785,57
1.3.2.7	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	1 449 196,66	1 215 355,92	1 203 369,92	99,01%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	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	14 276 559,72	13 439 329,81	13 439 329,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	271 461,00	0,00	0,00	0,00%	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 274 508,00	133 824,00	133 824,00	100,00%	140 684,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 006 860,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	79 335,00	0,00	0,00	0,00%	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	937 009,19	888 000,00	883 334,17	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,83
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 438 220,00	3 438 220,00	3 437 329,10	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,58
1.3.2.16	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	773 670,00	273 670,00	273 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 954 086,62	3 954 086,62	3 954 086,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 400 140,66	3 688 786,68	3 688 786,68	100,00%	3 711 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	288 558,00	0,00	0,00	0,00%	288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00%	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	3 357 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	499 800,00	499 800,00	499 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00
1.3.2.23	Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	507 472,48	507 472,48	507 472,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,48
1.3.2.24	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	499 800,02	0,00	0,00	0,00%	499 800,02	0,00	0,00	0,00	9 996,00
1.3.2.25	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	120 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	32 000,00	32 000,00	15 990,00	49,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 026 200,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.34	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.35	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00

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 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
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:				42 494 486,26	3 660 447,42	2 624 889,32	71,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 293 222,49	1 099 663,65	764 105,55	69,49%
1.1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	336 633,85	71 524,30	66 283,95	92,67%
1.1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	248 064,81	233 189,57	94,00%
1.1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	447 385,00	447 385,00	431 255,52	96,39%
1.1.1.1.4	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	171 516,54	4 307,01	2,51%
1.1.1.1.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	24 600,00	16,40%
1.1.1.1.6	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 235,50	1 294,50	40,01%
1.1.1.1.7	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 437,50	1 375,00	40,00%
1.1.1.1.8	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 500,00	600,00	40,00%
1.1.1.1.9	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	600,00	40,00%
1.1.1.1.10	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	600,00	40,00%
1.1.1.1.11	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.12	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.13	"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	445 863,83	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.14	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 201 263,77	2 560 783,77	1 860 783,77	72,66%
1.1.2.1	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	3 675 375,00	1 830 563,77	1 830 563,77	100,00%
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	14 324 042,61	17 220,00	17 220,00	100,00%
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	13 000,00	13 000,00	100,00%



**Informacja o stanie mienia Powiatu
Ostrowieckiego za 2024 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 2024 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie/ nabycie

W 2024 r. uwłaszczono/nabyto z mocy prawa na rzecz Powiatu nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne powiatowe:

- a) art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* – **35 działek**, o łącznej **pow. 2,5839 ha**, na podstawie **13 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego** (w tym 3 decyzje dotyczące 7 działek o łącznej pow. 0,0249 ha ujawnione w EGiB w 2025 r. i objęte OT w 2025 r.; 1 decyzja dotycząca 1 działki o pow. 0,2769 ha objęta OT z 2023 r.);
- b) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* – **9 działek**, o łącznej **pow. 0,2153 ha**, na podstawie **6 decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kunów** oraz **2 decyzji Wójta Gminy Bodzechów** (w tym 1 decyzja dotycząca 2 działek o łącznej pow. 0,0302 ha ujawnione w EGiB w 2025 r. i objęte OT w 2025 r.).

W 2024 r. wystawiono **34 dokumentów OT** (w tym 27 z art. 73, 7 z art. 98) – dowodów księgowych przyjęcia środka trwałego, dotyczących **34 działek** gruntów dróg powiatowych, o łącznej **pow. 2,4672 ha i wartości 981 072,00 zł**, uwłaszczonych lub nabytych na rzecz Powiatu z mocy prawa na podstawie ww. przepisów.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

W 2024 r. **nabyto do zasobu** nieruchomości Powiatu, na podstawie **dwóch notarialnych umów darowizny**, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. **15 działek**, o łącznej **pow. 0,1813 ha, wartości 278 985,00 zł, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej pn.:**

- 1) **ul. Adama Mickiewicza** (AN Rep. A Nr 1391/2024 z 11.04.2024 r.) – działka nr 71/1 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,0869 ha, o wartości 212 905,00 zł, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa;
- 2) **ul. Żabia** (AN Rep. A Nr 4372/2024 z 06.11.2024 r.) – działki nr 73/1 (obr. 37, ark. 4), 7/1, 8/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/4, 14/6, 14/8, 18/3, 19/3, 23/3, 90/1, 92/1 (obr. 37, ark. 3), o łącznej pow. 0,0944 ha, o wartości 66 080,00 zł.

Dokonano nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 38, oznaczonej jako działka nr 71/1 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,0869 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, a nabytej na rzecz Powiatu z przeznaczeniem na cel publiczny, tj.: utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej na skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: drogi posiadającej kategorię publicznej powiatowej – ul. Adama Mickiewicza oraz drogi posiadającej kategorię publicznej gminnej – ul. Henryka Sienkiewicza (AN Rep. A Nr 4823/2024 z 10.12.2024 r.).

Zmiany wynikające z aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

W 2024 r. w wyniku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków na skutek działań/dokumentacji geodezyjnych, decyzji administracyjnych, nastąpiły zmiany numeracji działek i/lub ich powierzchnie:

- 1) decyzja Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.11.2023 r. znak: AB.6740.262.2023.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi gminnej Bałtów – Pałac – Etap II” dotycząca działki oznaczonej w obr. 0002-Bałtów:
 - nr 1910/10 o pow. 2,2181 ha, która uległa podziałowi na: **nr 1910/14** o pow. 1,4965 ha, nr 1910/15 o pow. 0,0865 ha - z mocy prawa własność Gminy Bałtów, **nr 1910/16** o pow. 0,6351 ha (zmiana pow. 2,2181 ha o wartości 665 430,00 zł na pow. 2,1316 ha o wartości 639 480,00 zł);
 - nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha, która uległa podziałowi na działki: **nr 1927/28** o pow. 4,5087 ha, nr 1927/29 o pow. 0,1081 ha - z mocy prawa własność Gminy Bałtów (zmiana pow. 4,6168 ha o wartości 1 385 040,00 zł na pow. 4,5087 ha o wartości 1 352 610,00 zł);
- 2) aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w dniu 27.06.2024 r. wynikająca z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do PZGiK (opracowanie nr P.2607.2024.1067 z ustalonego przebiegu granic), dotycząca działki oznaczonej w obr. 0002-Bałtów:
 - **nr 327** o pow. 0,3500 ha - zwiększenie pow. o 0,0581 ha i wartości o 17 430,00 zł, tj. **zmiana na pow. 0,4081 ha** o wartości 122 430,00 zł;
 - **nr 1992/3** o pow. 0,7818 ha - zmniejszenie pow. o 0,3551 ha i wartości o 106 530,00 zł, tj. **zmiana na pow. 0,4267 ha** o wartości 128 010,00 zł;
- 3) decyzja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WMK-III.6831.29.2023 oraz dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do PZGiK (opracowanie nr P.2607.2023.2182) dotycząca działki oznaczonej:
 - nr 48/7 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5333 ha, która uległa podziałowi na działki: **nr 48/14 o pow. 0,5102 ha** – siedziba tut. Starostwa i **nr 48/15 o pow. 0,0231 ha** – droga (przeznaczona do nabycia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski).

Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2023 r. Stan nieruchomości Powiatu zwiększył się o 49 działek, o łącznej pow. 2,6485 ha i wartość 1 260 057,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaewidencjonowano na rzecz Powiatu prawo własności do 2158 działek o łącznej powierzchni 319,4821 ha (w tym Powiat jest współwłaścicielem 3 działek o łącznej pow. 0,1562 ha). Nieruchomości, które są przedmiotem prawa własności Powiatu stanowią drogi powiatowe oraz są oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd/zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie.

Udostępnienie mienia w trybie cywilnym

W 2024 r. realizowano działania związane z udostępnieniem mienia Powiatu Ostrowieckiego, tj. nieruchomości lub ich części w drodze:

➤ **użyczenia, tj.:**

- a) nieruchomości zabudowanej budynkiem głównym, administracyjnym, garażem, w Małachowie-Kolonii, oznaczoną w obr. 21-Wojnowice jako działki nr 334/3, 1121/341, 1122/341, 1123/341, 1131/343, 1133/343, 1134/345, o łącznej pow. 2,0748 ha oraz środki trwałe i wyposażenie, na rzecz **Stowarzyszeniem „RAZEM” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo** w Ostrowcu Świętokrzyskim, **w celu realizacji zadania publicznego: sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego** (01.01.2024 r.-31.12.2026 r.);
- b) części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, oznaczonej jako działka nr 48/14 (obr. 36, ark. 1), tj. dwóch pomieszczeń biurowych o nr 314, o łącznej pow. 40 m², na rzecz **Kuratorium Oświaty** w Kielcach, **z przeznaczeniem na siedzibę** Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim (01.06.2024 r. - 31.12.2024 r.);
- c) nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem przez jej współwłaściciela Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie udziału 2/56 Powiatu, w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody, oznaczonej jako działki nr 99/1, 152/2 (obr. 18, ark. 4), o łącznej pow. 0,0203 ha, na rzecz **Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON”** w Ostrowcu Świętokrzyskim, **z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej** (na okres 10 lat);
- d) nieruchomości gruntowych w Bałtowie, oznaczonych w obr. 2-Bałtów jako działki nr 1910/14, 1910/16, 1927/24, 1927/25, 1927/28, o łącznej pow. 6,6915 ha, na rzecz **Gminy Bałtów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Bałtów obejmujących sprawy edukacji publicznej** (01.09.2024 r.-31.08.2029 r.);
- e) część nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym (grunt o pow. ok. 1000 m²; 5 pomieszczeń; o pow. zabudowy 111 m²), w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 322, oznaczonej jako działka nr 22/12 (obr. 07, ark. 1), **na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe** (01.11.2024 r. -31.10.2027 r.);
- f) części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjnym tut. Starostwa, w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, oznaczonej jako działka nr 48/14 (obr. 36, ark. 1), na rzecz **Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z przeznaczeniem na lokalizację wiaty rowerowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”** (na czas nieoznaczony);

➤ **najmu, tj.:**

- a) części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym tut. Starostwa, w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, oznaczonej jako działka nr 48/14 (obr. 36, ark. 1), tj. dwóch pomieszczeń biurowych o nr 314, o łącznej pow. 40 m², na rzecz **Kuratorium Oświaty** w Kielcach, **z przeznaczeniem na siedzibę** Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim (01.01.2025 r. - 31.12.2027 r.);

➤ **porozumienia dot. udostępnienia miejsca pod instalację analizatora THT, tj.:**

- a) części nieruchomości zabudowanej w Małachów-Kolonia 2, oznaczonej w obr. 21-Wojnowice jako działka nr 334/3 oraz energii elektrycznej do pracy analizatora THT zainstalowanego na terenie Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, na rzecz **Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.** w Tarnowie (na czas nieoznaczony).

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

W 2024 r. **dochód z tytułu czynszów** udostępnionych z zasobu Powiatu nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, **naliczono** na kwotę **254 323,79 zł netto**.

Z ww. tytułu **uzyskano dochód** do budżetu w kwocie **254 252,19 zł netto**, który obejmuje również należne wpływy za 2023 r. w kwocie 714,46 zł i nie obejmuje należnych wpływów za 2024 r. w kwocie 71,60 zł.

Dochody z nieruchomości Powiatu dotyczyły czynszów z tytułu:

1) **najmu** (15 umów i aneksy):

- a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka 37, zlokalizowanego na działce nr 48/14 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5102 ha (dawna działka nr 48/7 o pow. 0,5333 ha), których najemcami są:
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w Ostrowcu Świętokrzyskim (PINB), w kwocie **7 075,07 zł**,
 - **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa** w Kielcach (WIORiN), w kwocie **5 083,52 zł**;
- 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**;
- c) części nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym (grunt o pow. ok. 1000 m²; 5 pomieszczeń; o pow. zabudowy 111 m²) 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 **10 473,02 zł**;
- 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, której najemcami są:
- **osoby fizyczne** (11 najemców), w kwocie **1 468,52 zł**;

2) **dzierżawy** (2 umowy i aneksy):

- 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**;

- b) część nieruchomości gruntowej (ok. 60 m² - zieleń przydomowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka, 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**;
- 3) **udostępnienia** (porozumienie dot. udostępnienia miejsca pod instalację analizatora THT):
 - a) części nieruchomości zabudowanej w Małachów-Kolonia 2 oraz energii elektrycznej do pracy analizatora THT zainstalowanego na terenie Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, na rzecz:
 - **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie**, w kwocie **600,00 zł**.

W 2024 r. dokonano **zmiany wysokości opłat** z tytułu udostępnionych z zasobu Powiatu nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/ pomieszczeń biurowych, na skutek waloryzacji stawek, a w następstwie:

- 1) podwyższeniu stawki czynszu dla ww. podmiotów;
- 2) wzroście **opłat za media z tytułu użyczenia (2 316,06 zł netto)** lokali użytkowych/ pomieszczeń biurowych, części nieruchomości, tj. z tytułu umowy użyczenia:
 - pomieszczeń biurowych w budynku tut. Starostwa, ul. Łżecka 37 – **Kuratorium Oświaty w Kielcach (1 416,06 zł)**;
 - części nieruchomości zabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 322 – **osoba fizyczna (900,00 zł)**.

Waloryzacji stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za media dokonano w wyniku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2025 r. w *sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r.* (M.P. z 2025 r. poz. 68), który w stosunku do 2023 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %).

Ogółem uzyskane w 2024 r. wpływy do budżetu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 254 252,19 zł, z tytułu udostępnionych nieruchomości oraz ich części będących własnością Powiatu, były wyższe o kwotę 25 069,39 zł od uzyskanych w 2023 r. w kwocie 229 182,80 zł.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2024 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 2023 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2024 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 2023 r.

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

W 2024 r. Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie **1 150 339,27 zł** z tytułu:

- 1) trwałego zarządu, w kwocie 5 247,72 zł;
- 2) użytkowania wieczystego, w kwocie 814 595,49 zł;
- 3) najmu lub dzierżawy, w kwocie 12 564,28 zł;
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 11 244,49 zł;
- 5) sprzedaży (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), w kwocie 297 693,87 zł;
- 6) usług, w kwocie 2 418,47 zł;
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 3 544,23 zł;
- 8) pozostałych odsetek (oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości), w kwocie 2 280,72 zł;
- 9) 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 750,00 zł.

Dochody z powyższych tytułów były wyższe o 174 683,96 zł od uzyskanych w 2023 r. (975 655,31 zł).

Dochody z tytułu odszkodowania

W 2024 r. Powiat na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr 229/2024 z dnia 17 września 2024 r. **odmówił zrzeczenia się odszkodowania w kwocie 253 888,00 zł należnego Powiatowi z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Bałtów prawa własności nieruchomości oznaczonej w obr. 2-Bałtów jako działki nr 1910/15 o pow. 0,0865 ha, nr 1927/29 o pow. 0,1081 ha, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.11.2023 r. znak: AB.6740.262.2023.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia obejmującego „Budowę drogi gminnej Bałtów – Pałac – Etap II” w miejscowości Bałtów, gmina Bałtów.**

Nabycie nieruchomości

W 2025 r. planowane jest **nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu**, w drodze notarialnej **umowy darowizny**, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. **9 działek**, o łącznej pow. **0,0440 ha**, o wartości **30 800,00 zł**, z przeznaczeniem **na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej pn.: ul. Łżecka** – działki nr 11/3 (obr. 03, ark. 1), 22/6 (obr. 04, ark. 4), 367/1 (obr. 04, ark. 5), 84/1, 154/1, 13/1, 26/3, 47/2, 56/3 (obr. 14, ark. 4).

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

Planowane w 2025 r. **dochody z tytułu czynszów udostępnionych z zasobu Powiatu** nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/ pomieszczeń biurowych to kwota co najmniej **261 638,98 zł netto**, która nie uwzględnia kwoty wynikającej z corocznej waloryzacji czynszów.

W 2025 r. Powiat winien uzyskać dochody z tytułu czynszu:

1) najmu (15 umów i aneksy):

- a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka 37, zlokalizowanego na działce nr 48/14 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5102 ha (dawna działka nr 48/7 o pow. 0,5333 ha), których najemcami są:
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w Ostrowcu Świętokrzyskim (PINB), w kwocie **7 371,43 zł**,
 - **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa** w Kielcach (WIORiN), w kwocie **5 296,42 zł**;
 - **Kuratorium Oświaty** w Kielcach, w kwocie **7 581,66 zł**;
- 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 **234 241,73 zł**;
- c) 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, której najemcami są:
 - **osoby fizyczne** (11 najemców), w kwocie **1 521,36 zł**;

2) dzierżawy (2 umowy i aneksy):

- 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 **4 966,55 zł**;

- b) część nieruchomości gruntowej (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 **38,23 zł**;
- 3) **udostępnienia** (porozumienie dot. udostępnienia miejsca pod instalację analizatora THT):
 - a) części nieruchomości zabudowanej w Małachów-Kolonia 2 oraz energii elektrycznej do pracy analizatora THT zainstalowanego na terenie Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, na rzecz:
 - **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie**, w kwocie **621,60 zł**.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2025 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 2024 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2025 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 2024 r.

Dochody z tytułu odszkodowania

W dniu 12.02.2025 r. Powiat otrzymał należne odszkodowanie w kwocie **253 888,00 zł** z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Bałtów prawa własności nieruchomości oznaczonej w obr. 0002-Bałtów jako działki nr 1910/15 o pow. 0,0865 ha, nr 1927/29 o pow. 0,1081 ha, zgodnie z decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.11.2023 r. znak: AB.6740.262.2023.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia obejmującego „Budowę drogi gminnej Bałtów – Pałac – Etap II” (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2025 r. znak: SPN.IV.7570.136.2024 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.09.2024 r. znak: RŚG.I.683.2.2024).

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W 2025 r. będą realizowane działania (kompletowanie dokumentacji geodezyjnej, analiza stanu prawnego-własnościowego – zapisów w ewidencji gruntów i budynków, badanie ksiąg wieczystych; przygotowanie wniosków) zmierzające do uregulowania na rzecz Powiatu stanu prawnego nieruchomości:

- 1) 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;
- 2) będących w zarządzie powiatowych jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45 i 48, oznaczonych (obr. 17, ark. 4) jako działki nr 43/2 o pow. 0,9498 ha, 94/1 o pow. 0,4818 ha.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2024 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			889 279,33		14 262,73
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	319,4821	95 763,32	100,6523	
	Użytki rolne	ha	13,2656		0,1084	
	Grunty leśne	ha	38,8391		0,0000	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	267,3774		100,4298	
	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.	71	61 249,16	4	2 340,90
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	67	60 079,16	3	1 963,00
	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	466,00	0	0,00
	Budynki biurowe	szt.	6	2 458,52	0	0,00
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	7	28 351,37	0	0,00
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	18	26 614,73	2	1 760,00
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2	12,57	0	0,00
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2 168,97	1	203,00
	Budynki mieszkalne	szt.	2	841,00	1	377,90
	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.	209	729 144,54	22	1 266,83
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	19	1 266,83	22	1266,83
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	150	702 406,47	0	0,00
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	101	666 884,82	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.	49	35 521,65	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	40,00	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.	39	25 431,24	0	0,00
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	309	1256,55	180	1 219,00

5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	28	932,88	1	81,00
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	369	932,88	258	9 355,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		17	14 392,76	0	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0,00	0	0,00
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			903 672,09		14 262,73

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz jednostek budżetowych

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