

**UCHWAŁA NR 37/24**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2023 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Dariusz Czechowski

**Wicestarosta**

Łukasz Karpiński

**Członek Zarządu**

Małgorzata Gusta

**Członek Zarządu**

Rafał Pacanowski

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2023 R.**

### **I. Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.**

#### **1. Plan budżetu i jego zmiany.**

Budżet Powiatu na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/300/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2023 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie na 2023 rok to:

- 1) **plan dochodów** – 98 353 762,24 zł,
- 2) **plan wydatków** – 114 849 061,24 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 16 495 299,00 zł, który został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 200 000,00 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 7 353 169,00 zł,
  - c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 885 000,00 zł,
  - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 2 872 630,00 zł,
  - e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 184 500,00 zł.

4) **plan przychodów budżetowych** – 17 295 299,00 zł, które stanowiły:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 885 000,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 057 130,00 zł,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych – 7 353 169,00 zł.

5) **plan rozchodów** – 800 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu 2023 roku w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów oraz zadań przyjętych do realizacji w 2023 r. podjęto 40 uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miały również zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty budżetu przedstawiały się następująco:

- plan dochodów zwiększono o 15 033 268,38 zł do kwoty 113 387 030,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 992 771,55 zł do kwoty 125 841 832,79 zł;
- plan przychodów zmniejszono o 4 040 496,83 zł do kwoty 13 254 802,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał w kwocie 800 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Włoszczowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie -12 454 802,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania budżetu za 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe za 2023 rok.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	98 353 762,24	113 387 030,62	113 048 779,29	99,70%
Wydatki	114 849 061,24	125 841 832,79	112 352 856,81	89,28%
<b>Wynik</b>	<b>-16 495 299,00</b>	<b>-12 454 802,17</b>	<b>695 922,48</b>	-

Plan i wykonanie przychodów budżetowych w 2023 rok zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 2. Przychody budżetu w 2023 roku.

Przychody	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Planowany do zaciągnięcia kredyt	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.o f.p.	3 057 130,00	2 677 304,37	3 430 573,24
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 8 u.o f.p.	7 353 169,00	3 692 497,80	7 548 776,07
<b>Przychody ogółem</b>	<b>17 295 299,00</b>	<b>13 254 802,17</b>	<b>13 864 349,31</b>

Rozchody ogółem w roku budżetowym 2023 nie uległy zmianie i wynosiły 800 000,00 zł.

## II. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty dochodów tj. **113 387 030,62 zł**, wykonano kwotę **113 048 779,29 zł**, co stanowi 99,70% realizacji planu. Realizację planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Włoszczowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>Dochody bieżące</b>	64 731 733,79	75 044 058,36	75 509 972,30	100,62%	66,79%
<b>Dochody majątkowe</b>	33 622 028,45	38 342 972,26	37 538 806,99	97,90%	33,21%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>98 353 762,24</b>	<b>113 387 030,62</b>	<b>113 048 779,29</b>	<b>99,70%</b>	<b>100,00%</b>

Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia **tabela nr 5**, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia **tabela nr 6**. Jak wynika z tabeli nr 5 największy udział w dochodach stanowią dotacje oraz środki i fundusze celowe – 44,70 %, mniejszy subwencje – tj. 36,07 %, dochody własne – 17,76 %, środki na realizację projektów – 1,47 %.

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **40 776 297,05 zł**, tj. 100 % realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 28 408 867,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 4 906 550,00 zł,
- c) część równoważąca – 3 104 540,00 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej - dochody bieżące – 4 356 340,05 zł, (w tym 294 763,05zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

### **Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji, środków i funduszy celowych w 2023 roku wyniosła 99,52 % w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **50 532 890,99 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 783 167,21 zł**, co stanowi 99,12% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą zadań bieżących w zakresie rolnictwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki nieruchomościami, prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy i polityki społecznej, pomocy dla repatriantów;
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **2 076 966,96 zł**, tj. 98,06 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:

- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie *1 376 222,96 zł*, (w tym: *1 003 920,00 zł* to dotacja od wojewody na działalność bieżącą dla DPS; *372 302,96 zł* środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS);
  - dotacji celowej przeznaczonej na realizację dwóch zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny), tj.: „Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajęczków - Skalka - Rykoszyn - Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590” w kwocie *265 384,00 zł* oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1176T Rogienice - Ogarka - Przygradów - Lipno - Zakrzów - Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 2+875 do km 3+475” w kwocie *435 360,00zł*;
- 3) Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **109 327,61 zł**, co stanowi 80,59 % planu w tym:
- 15 300,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  - 2 282,30 zł z tytułu wsparcia finansowego na realizację projektu "Za Życiem" Zadanie 5.5 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” przeznaczeniem na doksztalcanie oraz wynagrodzenia nauczycieli;
  - 91 745,31 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem („Pomoc uczennicom w ciąży” – 400,00 zł oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 91 343,31 zł).
- 4) Dotacje** otrzymywane z gmin, powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **2 682 038,51 zł**, tj. 97,30%. Przekazane dotacje dotyczą:
- a) **zadań bieżących – 1 211 204,66 zł**, w tym:
- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **10 959,16 zł** (*Gmina Radków – 2 979,58 zł; Gmina Moskorzew – 2 979,58 zł; Gmina Secemin – 5 000,00 zł*),
  - dotacja z Gminy Krasocin – **148 213,01 zł** na realizację następujących zadań:
    - „Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajęczków - Skalka - Rykoszyn - Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590” (powodziówka) – *33 173,50 zł*;

- „Remont dr. pow. nr 1915T od km 1+590 do km 1+730 w msc. Brygidów” – *21 519,12zł*;
  - Remont drogi powiatowej nr 1372T (stary numer 0402T)" od km 0+523 do km 0+723 na odcinku granica powiatu-Wojciechów – *33 720,39 zł*;
  - Remont drogi powiatowej nr 1187T (stary numer 0263T) Lipie-Gruszczyn-Cieśle w msc. Lipie – *59 800,00 zł*;
  - dotacja z Gminy Radków – **360 382,78 zł** na realizację następujących zadań:
    - Remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina-Świerków – *280 882,00 zł*;
    - Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn)-Radków – *79 500,78 zł*;
  - dotacja z Gminy Włoszczowa na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1176 Rogienice-Ogarka-Przygradów – Lipno – Zakrzów – Węgleszyn - Rembiechowa Kanice - Mniszek od km 2+875 do km 3+475 (powodziówka) – **56 265,60 zł**;
  - dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **58 992,00 zł**,
  - dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **12 836,88 zł**,
  - dotacje z Powiatu Kieleckiego, Jędrzejowskiego i Koneckiego (po 2 878,85 zł) na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ" realizowany przez PCPKR we Włoszczowie – **8 636,55 zł**;
  - wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **444 501,94 zł**,
  - wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **110 416,74 zł**;
- b) **zadań inwestycyjnych – 1 470 833,85 zł**, w tym:
- dotacje z *Gminy Włoszczowa* – **953 985,66 zł**, na następujące zadania drogowe:
    - 682 438,11 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno;

- 271 547,55 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa (na zadanie z dofinansowaniem z UE);
- dotacje z **Gminy Krasocin – 479 360,17 zł** na następujące zadania drogowe:
  - 9 650,00 zł - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin;
  - 194 000,00 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska;
  - 250 800,00 zł - Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin (w tym 85 998,45 zł na zadanie z dofinansowaniem z UE);
  - 24 910,17 zł - Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin;
- dotacja z **Gminy Kluczewsko – 5 000,00 zł** na zadanie pn. Utworzenie poradni stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa;
- dotacja z **Gminy Secemin – 10 000,00 zł** na zadanie pn. Zakupy chłodni dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa;
- dotacja z **Gminy Moskorzew – 22 488,02 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika.

5) Środki otrzymane w 2023 roku z funduszy celowych to kwota **37 525 390,70**, tj. 99,92% planu. Przekazane środki dotyczą:

a) **zadań bieżących – 2 559 767,89 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowane przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – **669 971,58 zł**;
- środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – **190 000,00 zł** na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **252 842,31 zł** (w tym: środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to kwota **173 652,00 zł**; środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji



dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie – 76 720,00zł; środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 2 470,31 zł;);

– środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1 446 954,00 zł** na następujące zadania remontowe:

- Remont dr. pow. nr 1889T w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków - 839 595,00 zł;
- Remont dr. pow. nr 1372T od km 0+523 do km 0+723 na odc. granica powiatu – Wojciechów - 101 159,00 zł;
- Remont dr. pow. nr 1915T od km 1+590 do km 1+730 w msc. Brygidów – 64 556,00 zł;
- Remont drogi pow. nr 1880T km od 8+640 do km 9+200 na odc. m Radków Młyn – Radków – 238 500,00 zł;
- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 – 165 720,00 zł (to zadanie wieloletnie realizowane będzie w 2024r.);
- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 - 37 424,00 zł (to zadanie wieloletnie realizowane będzie w 2024r.);

b) **zadań inwestycyjnych – 34 965 622,81 zł**, w tym:

– środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **11 025 263,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno – 2 039 166,00 zł;
- Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 – 2 610 237,00 zł (zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2024r.);
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice – 2 852 098,00 zł (zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2024r.);

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska – 3 523 762,00 zł (zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2024 r.);
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **23 433 312,77 zł**, w tym:
- Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno - Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin – 14 022 095,29 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów – 1 817 969,90 zł;
  - Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap – 7 593 247,58 zł (zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2024r.);
- środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **507 047,04 zł** dotyczące dofinansowania następujących zadań:
- Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie – 180 260,73zł;
  - Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie – 7 069,62 zł;
  - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" – 319 716,69 zł;
- 6) Pozostałe środki – 356 000,00 zł** - jako dofinansowanie z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Koniecpol do zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych w 2023 roku wyniosło 102,60% w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **20 077 367,16 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 7 652 226,00 zł, (realizacja 100,00%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) – 836 321,00 zł, (realizacja 100,00%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 249 700,79 zł (realizacja 94,63 %),

- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach, pozostałe odsetki (§091, §092) – 727 279,26 zł, (realizacja 153,61%),
- 5) wpływy z usług (§083) – 6 789 188,08 zł, realizacja 98,64 % planu, (wpływy te to: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 5 675 816,18 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 709 048,00 zł (w tym : 369 125,00 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2; 339 923,00 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3); utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 282 103,54 zł, wpływ za sprzedaż energii energetycznej – 5 559,58 zł, pozostałe wpływy – 116 660,78 zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §065) – 847 308,60 zł, realizacja 102,09 % planu, (wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy – 128 374,75 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej – 677 358,75 zł, kary pieniężne – 41 575,10 zł);
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu §236) – 139 296,28 zł, (realizacja 99,42 % planu),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 357 655,95 zł, realizacja – 100,75 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 342 796,18 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 14 859,77 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069) – 516 106,34 zł (realizacja – 120,02 %),
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska (§069) – 441 369,38 zł ( realizacja – 146,63 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia (§246) – 83 964,57 zł tj. 100,00% oraz konkurs ekologiczny WFOŚ (§246) – 3 384,14 zł tj. 84,60%,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP oraz PCPR wykonujących zadania z Funduszu Pracy (§269) – 296 165,05 zł, (realizacja – 99,66 %),
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047) – 9 155,88 zł, tj. 100%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące (§061, §063, §064, §068, §069, §094, §0950, §097, §298) – 855 659,88 zł, realizacja – 112,87%, (tj. kary umowne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z lat ubiegłych, wpływy do

wyjaśnienia, wpływy środków z urzędu gminy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, itp.),

15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek) (§077) - dochody majątkowe – 261 490,00 zł, (realizacja – 104,60%),

16) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) – 11 095,96 zł, (realizacja – 545,92%).

### **Środki na realizację projektów z UE, innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego**

W 2023 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniósł – **1 662 224,09 zł**, co stanowi 73,31% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji następujących projektów:

a) **dochody bieżące** w kwocie **1 188 459,72 zł**, które dotyczą:

- **54 046,80 zł** - projektu ERASMUS+ pn. „Wkrocz w przyszłość”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie (płatność końcowa);
- **53 844,28 zł** – projektu ERASMUS+ pn. „Praktyki zawodowe w Grecji”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie;
- **179 727,90 zł** - projektu ERASMUS+ ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;
- **892 559,90 zł** – projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- **8 280,84 zł** – projektu grantowego „Dostępny samorząd - Granty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) **dochody majątkowe** w kwocie **473 764,37 zł**, które dotyczą:

- **7 289,59 zł** - projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. ”E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego” (płatność końcowa);
- **454 300,00 zł** - projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina -

Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin;

- **12 174,78 zł** – projektu grantowego „Dostępny samorząd - Granty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### III. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2023r.) w wysokości **125 841 832,79 zł** wykonano **112 352 856,81 zł**, tj. **89,28%** planu. Realizacja planu wydatków w 2023 roku przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 4. Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Włoszczowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 474 203,62	74 676 737,68	69 750 672,98	93,40%	62,08%
Wydatki majątkowe	47 374 857,62	51 165 095,11	42 602 183,83	83,27%	37,92%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>114 849 061,24</b>	<b>125 841 832,79</b>	<b>112 352 856,81</b>	<b>89,28%</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie **8 747,51 zł**, tj. **58,21%** planu.

1) **rozd. 01005** – wydatki wykonane stanowią **36,27%** planu, tj. kwotę **3 573,69 zł**. Wydatki bieżące w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** dotyczyły środków dotacji Skarbu Państwa w wysokości 1 353,00 zł na wszczęte postępowania administracyjne związane z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. ogłoszenia w prasie, natomiast kwota 2 220,69 zł dotyczyła przekazania kwoty refundacji wyprzedzającego finansowania – Projekt scalenie gruntów wsi Bichniów.

Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.

**2) rozdz. 01042 – wydatki bieżące** stanowią **100 %** planu, tj. kwotę **5 173,82 zł** – wydatki te dotyczyły opłaty rocznej naliczonej Powiatowi Włoszczowskiemu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**Dział 020 – Leśnictwo** – wykonanie **175 227,90 zł**, tj. **97,75 %** planu. Wydatki dotyczą:

**1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące** stanowią **100 %** planu, tj. kwota **160 914,57 zł**, dotyczą gospodarki leśnej a mianowicie świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 83 964,57 zł (środki pochodzą z ARiMR) oraz środków na zadania zlecone z administracji rządowej na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 76 950,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące** stanowią **78,21 %** planu, tj. **14 313,33 zł** – (środki własne powiatu), dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: zakupu materiałów, podróży służbowych, kosztów używania telefonów służbowych.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**Dział 600 – Transport i łączność**, wykonanie **80,82%** planu, tj. **37 564 045,56 zł**, w tym:

**1) rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** – wykonane wydatki 0,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ operatorzy przewozów autobusowych nie wystąpili do organizatora o dopłaty do biletów ulgowych.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale*

**2) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wydatki wykonane to **744 413,28 zł**, tj. **74,86%** przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie – 669 971,58 zł,
- środki własne Powiatu Włoszczowskiego – 63 482,54 zł,
- dotacja z Gminy Radków – 2 979,58 zł,
- dotacja z Gminy Moskorzew – 2 979,58 zł,

- dotacja z Gminy Secemin – 5 000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom ze wskazanego funduszu zlikwidowano część występujących na obszarze Powiatu Włoszczowskiego tzw. białych plam. Środki te pozwoliły zapewnić publiczny transport zbiorowy miejscowościom go pozbawionym. Zadanie to obejmowało siedem linii użyteczności publicznej na następujących trasach:

- Włoszczowa - Tarnawa Góra,
- Włoszczowa - Skorków,
- Włoszczowa - Moskorzew,
- Włoszczowa - Celiny,
- Włoszczowa - Boża Wola,
- Włoszczowa – Wojciechów,
- Włoszczowa -Wolica.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**3) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem stanowią 80,80 % planu, tj. 35 906 670,98 zł, i dotyczą:**

- a) **wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 3 953 366,29 zł , z tego:**
- zakup piasku i soli – 168 259,71 zł,
  - zakup materiałów do remontu dróg – 35 787,47 zł,
  - zakup znaków drogowych – 12 524,22 zł,
  - zakup paliwa do ciągników – 39 443,28 zł,
  - pozostałe zakupy: części zamienne do głowicy czyszczącej, ciągnika, rębaka, opryski na chwasty, worki na śmieci, opony do ciągników, linki do chwastów – 9 336,56 zł,
  - zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści - 4 298,00 zł,
  - usługi zimowe – 576 892,30 zł,
  - nasadzenia przy drogach – 1 295,00 zł,
  - opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic – 41 306,66 zł,
  - usługi transportowe – 11 734,20 zł,
  - ścinka poboczy, czyszczenie rowów – 45 800,28 zł,
  - wykaszanie poboczy – 26 503,20 zł,
  - zmiatanie ulic - 11 880,00zł,
  - mechaniczne usuwanie zakrzaczeń, wycinka i pielęgnacja - 36 492,00 zł,

- oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, wymiana urządzenia sterującego znakiem świetlnym przy skrzyżowaniu drogi nr 1187T w miejscowości Lipie – 52 915,58 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1 217,70 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg nr 1882T i 1886T – 7 380,00zł,
- równanie nawierzchni tłuczniowych przy drogach powiatowych - 6 642,00 zł,
- obniżanie krawężników w zjeździe na ul. Sobieskiego we Włoszczowie - 2 000,00zł,
- usługi pozostałe –4 723,80 zł,
- zakup energii (sygnalizacja świetlna skrzyżowania ulic Partyzantów i 1-go Maja) – 1 761,79 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie, opłaty skarbowe – 12 563,76 zł,
- wykonanie ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych dla powiatu włoszczowskiego - 3 488,28 zł,
- remont ciągnika Kubota - 599,63 zł,
- remonty cząstkowe na drogach powiatowych o wartości 497 075,18 zł (środki własne powiatu),
- naprawa poprzez profilowanie tłuczniem drogi pow. nr 1176T w miejscowości Przygradów - 2 214,00 zł,
- naprawa pobocza przy drodze powiatowej Dzierzgów – Bieganów - 1 438,02 zł.

#### **Remonty na drogach powiatowych:**

- remont drogi pow. Nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa - na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną Nr 397066T - **13 825,20 zł** (*środki własne powiatu*),
- remont pobocza przy drodze powiatowej w miejscowości Żeliszawice - **3 690,00 zł**, (*środki własne powiatu*);
- remont drogi pow. Nr 1187T Lipie – Gruszczyń – Cieśle w miejscowości Lipie - **119 657,48 zł** (z tego: 59 800,00zł - dotacja Gminy Krasocin, 59 857,48 zł *środki własne powiatu*);
- remont drogi pow. Nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa od km 0+829 do km 0+970 - **99 957,80 zł** (*środki własne powiatu*);
- remont drogi powiatowej Nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków o wartości **1 426 967,59 zł** (z tego:



839 595,00 zł - środki RFRD, 280 882,00 zł - dotacja z Gminy Radków, 306 490,59 zł - środki własne powiatu);

- remont drogi powiatowej Nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków, łącznie z nadzorem inwestorskim na wartość **397 501,56 zł** (z tego: 238 500,00 zł - środki RFRD, 79 500,78 zł - dotacja z Gminy Radków, 79 500,78 zł - środki własne powiatu );
- remont drogi powiatowej Nr 1372T (stary numer 0402T) od km 0+523 do km 0+723 na odcinku granica powiatu - Wojciechów na wartość **168 599,79 zł** (z tego: 101 159,00 zł - środki RFRD, 33 720,39 zł - dotacja z Gminy Krasocin, 33 720,40 zł - środki własne powiatu);
- remont drogi powiatowej Nr 1915T (stary numer 0266T) od km 1+590 do km 1+730 w miejscowości Brygidów na wartość **107 594,25 zł** (z tego: 64 556,00 zł - środki RFRD, 21 519,12 zł - dotacja z Gminy Krasocin, 21 519,13 zł - środki własne powiatu);

b) **wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 9 360 352,43 zł**, z tego w 2023 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- **89 175,00 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi pow. Nr 1915T w m. Lipia Góra (środki własne powiatu);
- **12 650,00 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze pow. Nr 1913T ul. Wyzwolenia w m. Krasocin wraz z opracowaniem zlewni wód opadowych na drodze pow. Nr 1913T ulicy Wyzwolenia w m. Krasocin (w tym: 9 650,00 zł - środki z Gminy Krasocin, 3 000,00 zł - środki własne powiatu) - wykonanie częściowe;
- **15 000,00 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze pow. Nr 1910T ul. Floriańska i Zarzecze w m. Krasocin (środki własne powiatu);
- **82 343,00 zł** - Wykonanie częściowe (końcowe) dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin – Silpia Mała na odcinku długości 6,30 km (środki własne powiatu);
- **73 369,50 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. do końca zabudowań (środki własne powiatu);

- **62 826,80 zł** - Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi pow. Nr 1186T w msc. Konieczno (*środki własne powiatu*);
- **1 148 918,81 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odc. od drogi woj. Nr 742 do msc. Wola Wiśniowa (*z tego: 717 774,00 zł - środki PROW, 271 547,55 zł - dotacja z Gminy Włoszczowa, 159 597,26 zł - środki własne powiatu*);
- **903 253,48 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska - wykonanie częściowe (*z tego: 709 253,48 zł - środki RFRD, 194 000,00 zł - dotacja z Gminy Krasocin*), kontynuacja inwestycji odbywać się będzie w 2024 roku;
- **4 969 910,84 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886 (*z tego: 2 587 200,00 zł - środki RFRD, 356 000,00 zł - środki z Nadleśnictwa Koniecpol, 6 169,62 zł - środki z odsetek na r-ku RFIL, 2 020 541,22 zł - środki własne powiatu*);
- **1 976 460,00 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice – wykonanie częściowe (*w tym: 1 974 000,00 zł - środki RFRD, 2 460,00 zł - środki własne powiatu za aktualizację dokumentacji projektowej*), kontynuacja inwestycji odbywać się będzie w 2024 roku;
- **26 445,00 zł** - Zakup kosiarki bijakowej (*środki własne powiatu*).

*Na 31.12. w tym rozdziale w Zarządzie Dróg Powiatowych nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**c) wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego - wydatkowano 22 592 952,26 zł, środki wydatkowano na następujące zadania:**

- **43 282,40 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów;
- **103 721,97 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów;
- **1 455,00 zł** - Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów;

- **151 214,24 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - koszty przejęcia gruntów;
- **83 609,62 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów;
- **25 737,96 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów;
- **1 107,00 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów;
- **16 025,62 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin - Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów;
- **14 108 852,64 zł** - Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno - Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin (w tym: 61 847,18 zł - środki własne powiatu, 24 910,17 zł - dotacja z Gminy Krasocin, 14 022 095,29 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- **3 404 760,00 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno (w tym: 683 155,89 zł - środki własne powiatu, 682 438,11 zł - dotacja z Gminy Włoszczowa, 2 039 166,00 zł – środki RFRD);
- **1 862 945,95 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów (w tym: 22 488,03 zł - środki własne powiatu, 22 488,02 zł - dotacja z Gminy Moskorzew, 1 817 969,90 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- **1 139 036,86 zł** - Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecz w miejscowości Krasocin (w tym: 353 735,73 zł - środki własne powiatu, 250 800,00zł - dotacja z Gminy Krasocin, 501 094,81 – środki UE, 33 406,32 – środki BP);
- **1 651 203,00 zł** - Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 (w tym: 432,84 zł - środki własne powiatu, 1 650 770,16 zł – środki RFRD). Kontynuacja inwestycji odbywać się będzie w 2024 roku.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w Starostwie Powiatowym w tym rozdziale.*

**4) rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące 90,87 % planu, tj. 882 918,60 zł,** przeznaczone na remont dróg zniszczonych podczas nawałnych deszczów, w tym:

- **333 379,20 zł** - Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajączków - Skałka - Rykoszyn - Piekoszków w km od 0+090 do km 0+590, (w tym: środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na kwotę 265 384,00 zł, dotacja z Gminy Krasocin - 33 173,50 zł, środki własne powiatu - 34 821,70 zł);
- **549 539,40 zł** - Remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice - Ogarka - Przygradów - Lipno - Zakrzów - Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 2+875 do km 3+475 (w tym: środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na kwotę - 435 360,00zł, dotacja z Gminy Włoszczowa - 56 265,60 zł, środki własne powiatu - 57 913,80 zł).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**5) rozdz. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 42,29 % planu, tj. 30 042,70 zł,** w tym:

- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji** w kwocie **60,00 zł**, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- b) wydatki bieżące w kwocie **3 500,00 zł** dotyczą zapłaconych polis ubezpieczeniowych od przejętych na rzecz Powiatu Włoszczowskiego samochodów,
- c) wydatki bieżące w kwocie **26 482,70 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję, opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 3 187,78 zł.*

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 -wykonanie 3 850,00 zł, tj. 100% planu.** Wydatki w tym rozdziale dotyczą **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 57,06 % planu, tj. 380 794,11 zł,**

w tym:

**1) Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 56,99 % planu, tj. 380 794,11 zł:**

a) **wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **209 903,37 zł** , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 77 801,95 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 53 459,28 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg w kwocie – 70 215,50 zł,
- wycinka drzew wł. Skarbu Państwa – 2 700,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 114,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1 788,65 zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczące obniżenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie, pozostałe odsetki – 1 823,99 zł;

b) **wydatki bieżące** w kwocie **169 257,74 zł**, dotyczą zadań własnych statutowych, w tym: *155 879,74 zł* - utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników, energia, ścieki, utrzymanie czystości, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatki, ogłoszenia w prasie, itp.), usługi, itp.; koszty odszkodowania za przejęte grunty w miejscowości Włoszczowa ul. Ogrodowa - *13 378,00 zł*;

c) **wydatki majątkowe** w kwocie - **1 633,00 zł** związane z nabyciem przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego działek dla trzech zadań majątkowych, tj.:

- **129,00 zł** - Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin ( wiadukt Bichniów),
- **54,00 zł** - Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne,
- **1 450,00 zł** - Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów.

Zadania te będą kontynuowane w 2024 r.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 24 664,05 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, zakup usług oraz energii).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie stanowi **93,53%** planu, tj. **1 823 143,32 zł** i dotyczy:

**1) Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonanie **90,93%** planu, tj. **1 263 149,39 zł**. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących **związanych z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych powiatu**.

**Wydatki bieżące** sfinansowane z środków własnych to kwota **886 123,39 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - **685 706,74 zł**,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25 774,45 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **76 947,17 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 20 140,40 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 28 041,81 zł, usługi remontowe – 2 111,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 976,60 zł, usługi pozostałe w tym: wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp. – 19 856,66 zł, szkolenia pracowników – 3 819,80 zł,
- d) przekształcenie analogowych lub hybrydowych map ewidencyjnych do postaci wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych i tworzących je punktów granicznych, budynków, użytków i konturów klasyfikacyjnych prowadzonych dla obrębów: Celiny, Czaryż, Krzepin, Marchocice, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wola Czaryska, Żeliszawice, Żeliszawiczki w gm. Secemin, powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyski oraz ich wdrożenie do bieżącego stosowania. Koszt wykonania prac to kwota **97 170,00 zł** – (w tym: 48 585,00 zł środki powiatu, 48 585,00 zł – środki od Głównego Geodety Kraju). Łącznie na to zadanie wydano 130 993,77 zł (33 823,77 zł to środki na zadania zlecone z administracji rządowej opisane poniżej),
- e) wpłaty na PPK – **525,03 zł**,

**Wydatki bieżące** sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **377 026,00 zł**. Przeznaczono je na:

- a) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – **249 966,24 zł**,

- b) usługi geodezyjne, w tym modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków  
- **93 235,99 zł**,
- c) przekształcenie analogowych lub hybrydowych map ewidencyjnych do postaci wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych i tworzących je punktów granicznych, budynków, użytków i konturów klasyfikacyjnych prowadzonych dla obrębów: Psary Kolonia, Psary Wieś i Zwleczka w gm. Secemin, powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie oraz ich wdrożenie do bieżącego stosowania - **33 823,77 zł**. Łącznie na to zadanie wydano 130 993,77 zł (97 170,00 zł to środki powiatu i Głównego Geodety Kraju opisane powyżej).

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 99 865,15 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup energii oraz usług).

**2) Rozdz.71015 Nadzór budowlany** – wykonanie **100,00 %** planu, tj. **559 993,93 zł** były to **wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461 109,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – 94 087,73 zł (zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodu służbowego, podróże służbowe, usługi, opłaty telefoniczne i internetowe, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 796,36 zł,

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane zostały z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 30 423,58 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup usług).

**Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka** – wykonanie **30 000,00 zł**, tj. **83,33%** planu.

**Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** – **30 000,00 zł**, wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na stypendium dla dwóch studentów kształcących

się na kierunku pielęgniarstwo – 12 000,00 zł oraz dla studenta kształcącego się na kierunku lekarskim – 18 000,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wykonanie – **91,76 %**, planu, tj. **9 731 639,44zł**.

Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

**1) Rozdz. 75019 Rady powiatów** – wykonanie – **97,45 %** tj. **271 748,46 zł** - dotyczy Rady

Powiatu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 266 664,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 685,00 zł,
- zakup środków żywności – 899,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 499,35 zł.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 1,00 zł.*

**2) Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe** – wykonanie **93,65 %** tj. – **7 846 908,88 zł**, dotyczy funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych jak wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

**Wydatki bieżące to kwota – 7 673 479,41 zł**, w tym:

**a) Zarządu Dróg Powiatowych – 1 259 047,18 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 384,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 063 728,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 24 978,33 zł,
- realizacja zadań statutowych – 127 226,05 zł, (w tym: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup monitora i drukarki – 5 716,96 zł, zakup drzwi wejściowych aluminiowych do budynku ZDP – 9 000,00 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości – 10 918,96 zł, zakup paliwa i opału – 46 163,55 zł, części zamienne do urządzeń, maszyn i samochodów – 14 827,35 zł, podpis kwalifikowany – 333,33 zł, abonamenty - 25 363,16 zł, usługi pocztowe – 3 089,20 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 11 813,54 zł);
- różne opłaty, składki, usługi komunikacyjne, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 24 730,20 zł.



**b) Starostwa Powiatowego – 6 414 432,23 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 137,75 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 420 020,79 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **34 328,86 zł**,
- wpłaty na PPK – **1 256,98 zł**,
- ZFŚS – **115 663,10 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **824 024,75 zł**, tj.:
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 134 315,94 zł (*materiały biurowe i gospodarcze, druki, środki czystości, paliwo, części i wyposażenie do samochodu służbowego, tusze, głowice, tonery, czasopisma, czajniki, zakup licencji systemu Respons Rejestr Umów, niszczarka Kobra – 2 szt., dyski serwerowe – 4 szt., płytki ceramiczne podłogowe, klej, fuga do wiatrołapu Starostwa, przepływowy podgrzewacz wody do toalety w starostwie, umywalka i bateria umywalkowa do toalety, głośnik Bosse, system mikrofonowy bezprzewodowy, statyw podłogowy, mikrofon bezprzewodowy, statyw kolumnowy, fotele biurowe – 6 szt., dyski do komputerów, głośniki do komputera, bębny do drukarek, zestawy komputerowe – 3 szt., monitory - 2 szt., laptop – 1 szt., programy komputerowe, wentylatory – 4 szt., biurko i stolik, itp.*),
  - zakup artykułów spożywczych – 7 286,31 zł,
  - zakup energii – 153 015,41 zł (*energia elektryczna – 55 544,05 zł, energia cieplna – 95 279,86 zł, woda – 2 191,50 zł*),
  - usługi remontowe – 21 555,90 zł (*naprawy samochodu i sprzętu, przegląd samochodu, przegląd klimatyzacji, przegląd instalacji alarmowej i ppoż, pozostałe przeglądy, remont płyty głównej i klawiatury systemu alarmowego Starostwa, wykonanie remontu złącza licznikowego na budynku Starostwa wraz z usługą wymiany wyłącznika głównego prądu*),
  - usługi zdrowotne – 11 738,00 zł,
  - pozostałe usługi – 428 481,41 zł (*usługi pocztowe – 106 279,10 zł, ochrona obiektu - 12 607,50 zł, wywóz nieczystości, odbiór odpadów – 7 564,02 zł, ścieki – 4 092,76 zł, dzierżawa urządzeń drukujących – 1 685,10 zł, usługa wydruku stron - 47 200,77 zł, obsługa prawna starostwa – 108 486,00 zł (w tym: Radca Prawny M. Budzikur - 67 896,00 zł, Kancelaria Prawna Lewcio&Marciniak – 40 590,00 zł), usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 16 236,00 zł, wykonanie pieczętek – 1 881,90 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu*

dokumentów EDICTA – 13 265,55 zł, opieka autorska ZETO systemu Respons – 29 250,00 zł, abonament za dostęp do serwisów prawnych LEX – 25 239,60 zł, usługa wznowienia wsparcia technicznego licencji do urzędzeń UTP – 8 966,70 zł, abonament platforma zakupowa - 10 528,80 zł, subskrypcja programu WPF asystent – 2 656,80 zł, *odnowienie kwalifikowalnych certyfikatów podpisów elektronicznych* – 1 394,82 zł, zakup dostępu do INTERCENBUD internetowej bazy cen – 1 094,70 zł, Legislators Standard - 861,00 zł, Eset Protect Entry abonament na antywirusy 95 szt. - 16 885,30zł, usługa dostępu do programu FLEX JST online – 5 250,00 zł, serwer hostingowy dla domeny powiat-wloszczowa.pl w tym serwera poczty elektronicznej – 959,40 zł, pozostałe usługi – 6 078,59 zł),

- opłaty telekomunikacyjne – 30 076,57 zł,
- podróże służbowe – 2 129,35 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku, forum skarbników i sekretarzy gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego, forum koordynatorów ds. dostępności JSFP) – 10 494,00 zł,
- szkolenia pracowników – 24 931,86 zł.

**Wydatki majątkowe to kwota – 173 429,47 zł, w tym:**

**a) Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie – 52 837,32 zł:**

- Modernizacja łazienki na I piętrze w budynku ZDP - 31 119,06 zł (środki własne powiatu),
- Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci internetowej w budynku ZDP - 21 718,26 zł (środki własne powiatu).

**b) Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – 120 592,15 zł - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (środki własne powiatu).**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 670 290,63 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka PPK wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz zakup usług).*

**3) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki na promocję Powiatu – wykonanie 91,81 % planu, tj. 103 104,11 zł.**

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- honoraria – **442,80 zł**,
- organizacji i współorganizacji konkursów – **17 010,34 zł**, (Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs „Tradycyjny Stół Wielkanocny”, Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”- etap powiatowy, Ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny – etap powiatowy, Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego, Konkurs „Bezpieczeństwo na 5”, Konkurs na „Ciasto Bożonarodzeniowe”),
- publikacje (Moja Gazeta Lokalna) – **19 404 zł**,
- zakup środków żywności – **1 098,34 zł**,
- gadżety - **27 039,69 zł**,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – **3 200,00 zł**,
- promocja zewnętrzna (wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, reportaże, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033) - **34 908,94 zł**.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**4) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 90,54 % planu, tj. 927 844,43 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Oświaty, prowadzącego obsługę administracyjno- finansową jednostek oświatowych.

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 153,10 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **824 459,98 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – **698 463,45 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **125 996,53 zł**,
- zakupy materiałów **23 621,83 zł** (*materiały biurowe, tonery – 8 853,12 zł, wyposażenie (zakup drukarki, szafy do archiwum, dwóch foteli biurowych, dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, switch, niszczarki, itp.) – 11 933,00 zł, środki czystości – 146,81 zł, programy – 1 168,50 zł, książki i czasopisma – 1 520,40zł*),
- zakup energii – **10 325,91 zł** (*energia cieplna – 6 484,42 zł, energia elektryczna – 3 679,49 zł, woda – 162,00 zł*),
- zakup usług remontowych – **1 189,40 zł**,

- zakup usług zdrowotnych – **2 989,00 zł**,
- usługi – **32 430,69 zł** (wywóz nieczystości, usługi komunalne, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portali, opieka autorska nad programami, abonamenty, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji IOD itp.),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **781,44 zł**,
- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie) – **2 173,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **17 290,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 108,91 zł**,
- wpłaty na PPK – **3 321,17 zł**.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 87 407,70 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka PPK, zakup energii oraz zakup usług).*

**5) Rozdz. 75095 Pozostała działalność - wykonanie 71,74 % planu, tj. 582 033,56 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością usługową urzędu, tj.:

- składka na Związek Powiatów Polskich – **9 555,48 zł**,
- zakup materiałów – **6 354,47 zł** (*dzienniki budowy, kompozycje kwiatowe, podłoże do kwiatów, nawóz do trawnika, naczynia, sztucze plastikowe, tacki, serwetki, obrusy jednorazowe, itp.*),
- zakup artykułów spożywczych – **4 939,15 zł**,
- zakup usług remontowych – **22 628,00 zł** (*przegląd i konserwacja dźwigu, wykonanie wymiany układu sterowania platformy pionowej -windy dla osób niepełnosprawnych*),
- zakup usług – **535 856,46 zł** (*materiały i druki do komunikacji – 349 605,85 zł, tablice rejestracyjne – 98 582,67 zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 61 000,00 zł, usługa transmitowania i archiwizowania plików z obrad Rady Powiatu – 3 852,36 zł, usługa udostępniania w sieci internet o nazwie RADA 24 – 4 280,40 zł, utrzymanie strony EOBIP – 2 810,82 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4 900,00 zł, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Starostwa Powiatowego – 2 000,00 zł, wykonanie opinii technicznej pojazdu – 1 500,00 zł, opracowanie architektoniczno-budowlane inwentaryzacji budynku Starostwa - 1 000,00 zł, opłata za przyłączenie latarni – 715,36 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 2 829,00 zł, ocena techniczna w związku z cofnięciem uprawnień diagnoście samochodowemu – 984,00 zł, pozostałe usługi – 1 796,00 zł*),

- różne opłaty i składki – **2 700,00 zł** (2 500,00 zł - składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania, 100,00 zł - składka na LGD, 100,00 zł – opłaty od wniosku do sądu).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 12 534,77 zł (zakup usług oraz różnych opłat i składek).*

## **Dział 752 – Obrona narodowa** - wykonanie – **100 %**, planu, tj. **45 002,19 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

### **1) Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie – **100 %** planu, tj. **45 002,19 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 359,65 zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 642,54 zł (sprzęt komputerowy - laptop, materiały biurowe, ciśnieniomierz),
- zakup usług – 12 000,00 zł - wynajem lokalu.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji poborowej. Sfinansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 29 702,19 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 15 300,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie **97,99 %**, tj. **6 284 525,88 zł**, w tym:

### **1) Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie **100 %** planu, tj. **10 000 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, wsparcie finansowe dotyczyło dofinansowania zadania pn. „ Zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynku KPP we Włoszczowie”.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

2) **Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wykonanie **99,86 %** planu, tj. **6 191 175,88 zł**.

a) Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** to kwota **5 996 375,88 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP, w tym:

- uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – **4 323 457,72 zł**,
- świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników – **1 233 909,68 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności - **244 067,94 zł**, (w tym: olej napędowy, benzyna, olej i smary – 43 991,58 zł, materiały do samochodów i sprzętu – 2 932,37 zł, umundurowanie – 25 219,73 zł, ogrzewanie – 86 799,87 zł, uzbrojenie, technika specjalna – 8 654,74 zł, materiały kwaterunkowe, środki czystości – 14 495,53 zł, materiały administracyjno - biurowe – 4 033,40 zł, wyposażenie – 32 504,19 zł, materiały jednorazowego użytku, medyczne – 3 077,81 zł, materiały informatyczne – 4 934,02 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 12 588,95 zł, środki żywności – 2 190,94 zł, pozostałe materiały – 2 644,81 zł),
- zakup energii - **32 740,38 zł** (w tym: energia elektryczna – 31 627,39 zł, woda – 169,99 zł, gaz - 943,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **66 378,93 zł**, w tym:
  - usługi pocztowe – 1 665,90 zł,
  - usługi komunalne – 2 164,32 zł,
  - opłaty rtv – 2 822,58 zł,
  - usługi szkoleniowe – 8 638,85 zł,
  - przeglądy pojazdów – 1 796,21 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 9 709,81 zł,
  - sprząatanie pomieszczeń – 10 200,00 zł,
  - usługi wsparcia technicznego, serwis sprzętu, napełnianie gaśnic – 7 749,14 zł,
  - pozostałe usługi – 21 632,12 zł,
- zakup usług remontowych – **65 483,56 zł**,
- zakup usług medycznych (badania) - **14 796,24 zł**,
- pozostałe wydatki – **15 541,43 zł** (w tym podatek od nieruchomości – 13 162,00 zł).

- b) Wydatki sfinansowane ze środków własnych Powiatu to kwota **4 800,00 zł**. Są to wydatki bieżące, zostały przeznaczone na zakup FANTOMU LITTLE FAMILY QCPR .
- c) Wydatki sfinansowane z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie **190 000,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące KPPSP we Włoszczowie, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000,00 zł ( z tego m.in. zakupiono bramy garażowe, okno i drzwi do budynku, opał i olej napędowy oraz środki czystości i materiały biurowe),
  - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł (energia elektryczna, gaz, woda),
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł (remont elewacji i instalacji elektrycznej w budynku),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (usługi pocztowe, komunalne, serwisowe i wsparcia technicznego).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 322 597,33 zł (dotyczyły wypłaty dodatkowego uposażenia rocznego dla funkcjonariuszy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi, świadczeń dla funkcjonariuszy, oraz opłat za energię elektryczną, usługi pocztowe i badania medycyny pracy).*

- 3) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana kwota 120 000,00 zł, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która stanowiła pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej. Rezerwa ta nie została rozwiązana w 2023 r. z uwagi na brak potrzeb.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 4) Rozdz. 75495 Pozostała działalność** – wykonanie **99,32 %** planu, tj. **83 350,00 zł**.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące z :

- a) Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z zawartymi umowami w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem cudzoziemców z terenu Ukrainy – **76 720,00 zł**,
- b) środków własnych Powiatu Włoszczowskiego – **6 630,00 zł** (w tym: *1300,00 zł* sfinansowanie transportu dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z Radkowa do Sandomierza na wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze – reprezentowanie

Powiatu Włoszczowskiego, 5000,00 zł na ufundowanie przez Powiat Włoszczowski nagrody za zajęcie I miejsca w XII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych dla drużów OSP z Radkowa i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Dobromierza, 330,00 zł na zakup pamiątkowego grawertonu dla OSP w Czarnicy i OSP w Woli Wiśniowej z okazji obchodów Dnia Strażaka).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie **99,05 %** planu, tj. kwotę **130 748,75 zł.**

1) Wydatki na kwotę **130 748,75 zł** dotyczą **rozdziału 75515 – Nieodpłatnej pomocy prawnej** tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

- dotacja dla Fundacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej obsługi prawnej w Seceminie – **64 020,00 zł,**
- wynagrodzenie pracownika obsługującego nieodpłatną pomoc prawną – **2 922,98 zł,**
- tonery, materiały biurowe – **825,02 zł,**
- pozostałe zadania statutowe **62 980,75 zł** – (wynagrodzenia prawników, koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin, publikacja w prasie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, druk kart pomocy).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wykonanie **59,21 %** tj. **137 365,64 zł,** w tym:

1) **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – **137 365,64 zł,** tj. **85,85 %** planu. Są to wydatki bieżące na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w ubiegłych latach.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*



**2) Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczyła rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla ZOZ. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - wykonanie **0,36 %** tj. **1 741,00 zł**,  
w tym:

**1) Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - wykonanie **100 %** tj. **1 741,00 zł**. Wydatek ten dotyczył zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku pochodzących z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.** Na 31 grudnia planowana kwota rezerw wynosiła 480 000,00 zł. W 2023 roku rezerwy nie uległy rozwiązaniu i pozostały w planie finansowym w następujących kwotach:

- rezerwa ogólna - 137 000,00 zł,
- rezerwy celowe - 350 000,00 zł,
  - na oświatę i opiekę wychowawczą ( w tym na wynagrodzenia i pochodne) – 198 000,00 zł,
  - na regulację wynagrodzeń pracowników – 137 000,00 zł,
  - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 10 000,00 zł,
  - na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wykonanie – **94,55 %** planu tj. **25 360 906,76 zł**.

**1) Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152** - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za 2023 rok wyniosły ogółem – **25 019 165,29 zł**, z tego:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 149 309,23 zł, tj. 99,98% planu,**  
w tym:
  - 147 966,20 zł to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka",
  - 1 343,03 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej "Kolorowa Skarpetka" z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- **rozd. 80115 – Technika – wykonanie 97,55 % planu, 10 044 460,34 zł, w tym:**
  - 117 916,80 zł, tj. 92,47 % planu - dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
  - 9 926 543,54 zł, tj. 97,61 % planu – wydatki szkół publicznych;
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 827 092,02 zł - wykonanie 98,55% planu, w tym:**
  - 1 248 637,00 zł, tj. 99,38 % planu - dotacje dla szkół niepublicznych na zadania bieżące (*w ramach dotacji dla szkół niepublicznych na zadania bieżące do ZDZ przekazano kwotę 12 365,78 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainy*),
  - 14 707,53 zł, tj. 99,34 % planu - dotacja celowa dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - 1 563 747,49 zł, tj. 97,89 % planu – wydatki szkół publicznych;
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 11 052 162,99zł - wykonanie 98,44 %.**  
Były to w całości wydatki na zadania bieżące dla szkół publicznych;
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 401 545,62 zł - wykonanie 100% planu,** to dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych;
- **rozd. 80152 – Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (młodzieży wymagającej specjalnej troski), dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową – 544 595,09 zł, tj. 38,45 % planu, w tym:**
  - 428 524,78 zł, tj. 99,66% - planu dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
  - 116 070,31 zł, tj. 11,77 % planu – wydatki szkół publicznych.

**Realizacja wydatków z w/w rozdziałów kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach Powiatu Włoszczowskiego:**

***I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie***

***/rozd. 80120, 80152/- 5 292 332,77 zł, tj. 96,05% planu. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, w tym:***

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 555,83 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **46 125,00 zł** (*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 640 715,01 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 335 778,66 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 3 577 928,49 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 718 812,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8 195,08 zł,
- realizacja zadań statutowych – **514 338,44 zł**, tj.:
  - 72 456,72 zł - zakupy materiałów (*materiały do remontu, zakup wyposażenia do sal 40 szt. krzeseł i stolików, zakup szaf do szatni – 8 szt., zakup nagłośnienia T-Stand K2, zakup dysków SSD GOODRAM do komputerów w sali informatycznej, zakup programu antywirusowego wielostanowiskowego, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup materiałów pozostałych*),
  - 28 290,95 zł - środki dydaktyczne (*zakup projektora OPTOMA, zakup laptopa, 10 szt. Notebook Acer, głośników przenośnych, tablicy magnetycznej 6 szt. zakup rutera oraz pozostałych pomocy na zajęcia dydaktyczne*),
  - 145 585,02 zł zakup energii (*energia cieplna – 100 252,92 zł, energia elektryczna – 42 235,82 zł, woda – 3 096,28 zł*),
  - 25 170,01 zł – zakup usług remontowych (*remont instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika prądu, naprawa i udrożnienie odprowadzania wody z dachu -usługa podnośnikiem koszowym, wymiana drzwi do gabinetu pedagoga, remont drukarek, renowacja parkietów, itp.*),
  - 4 504,93 zł - usługi zdrowotne,
  - 59 276,03 zł - usługi pozostałe (*przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, umieszczenie danych szkoły w bazie map google, opłaty pocztowe, przedłużenie*

*licencji, usługi transportowe, usługa wycinki drzew, montaż lamp i gniazd elektryczny w sali pod słonecznikami, montaż wentylacji, wydruki arkuszy naturalnych, montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, czyszczenie mat – wycieraczek, transport młodzieży, itp.),*

- 3 789,80 zł - usługi telefoniczne,
  - 7 752,06 zł - podróże służbowe,
  - 2 853,20 zł - pozostałe opłaty i składki,
  - 163 586,00 zł - odpis na ZFŚS,
  - 1 005,37 zł – wpłaty na PPK,
  - 68,35 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za kontrole Sanepidu),
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **69 598,49 zł**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 527 144,08 zł (zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie /rozd. 80115, 80120, 80152/ - 7 828 280,59 zł, tj. 95,76 % planu. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 884,65 zł,**
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **67 128,75 zł** (*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 982 021,91 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 653 822,47 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 5 205 176,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 100 781,76 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 22 240,70 zł,
- realizacja zadań statutowych – **723 391,61 zł**, w tym:
  - 72 494,87 zł - zakupy materiałów (*materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup odkurzaczy, zakup pamięci i dysków do pracowni komputerowej, zakup krzesel – 5 szt., zakup szafek szkolnych –*

4 szt., zakup mikrofonów i miksera Behringer Xenyx USB, zakup kamer do monitoringu, zakup paliwa i części do samochodu, zakup kluczy nasadowych i skrzynki na narzędzia, zakup krzesła obrotowego i telefonu do sekretariatu, zakup gaśnic, zakup baterii, zakup nawozu do roślin i środków ochrony, itp.),

- 78 692,99 zł – zakup środków dydaktycznych (m.in. zakup artykułów na zajęcia zawodowe, zakup ekranu projektowego, zakupy na egzaminy zawodowe, zakup sprzętu sportowego na zajęcia w-f, zakup książek do biblioteki, zakup programu COREL Academic, zakup zestawu do badania jakości wody powietrza i gleby, zakup aparatu fotograficznego, zakup 18 szt. komputerów AIO, itp.),
  - 144 641,93 zł - zakup energii (gaz – 67 336,12 zł, energia elektryczna – 71 819,14 zł, woda – 5 486,67 zł),
  - 2 021,07 zł - usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego, remont kserokopiarki, regeneracja i aktualizacja gaśnic, itp.),
  - 6 440,90 zł - usługi zdrowotne,
  - 157 853,82 zł - usługi pozostałe (przeгляд i konserwacja sprzętu, wynajem hali w PCK-R, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, opłaty licencyjne i abonamentowe, usługi transportowe, usługa czyszczenia kostki brukowej, wykonanie odwodnienia przy budynku szkoły, projekt i montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego, montaż instalacji gniazd, usługa meblarska, wydruk matur próbnych, opłaty za udział w programie SKS, itp.),
  - 3 891,95 zł - usługi telefoniczne,
  - 3 706,77 zł - podróże służbowe,
  - 4 851,35 zł - pozostałe opłaty i składki,
  - 244 930,00 zł - odpis na ZFŚS,
  - 1 595,60 zł – usługi szkoleniowe,
  - 2 270,36 zł - wpłaty na PPK,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **30 853,67 zł.**

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 738 665,23 zł (zakup materiałów, energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń).

## **Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie**

**/rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 9 537 910,97 zł, wykonanie – 92,64 % planu.**

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 799,57 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **79 875,00 zł** (*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 695 418,94 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 483 570,71 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 6 824 021,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 362 898,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 24 927,86 zł,
- realizacja zadań statutowych – **733 817,46 zł**, w tym:
  - 57 056,30 zł - zakupy materiałów (*zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarki, zakup programów Microsoft Office 2 szt., zakup 3 szt. monitorów i komputerów dla nauczycieli, zakup klimatyzatora, zakup podzespołów do monitoringu, zakup pamięci do komputerów, rutera, myszy komputerowych, itp.*),
  - 30 445,33 zł - zakup środków dydaktycznych (*artykuły na zajęcia i egzaminy zawodowe, zakup monitora interaktywnego, pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej: płyta indukcyjna, patelnia, garnki, blachy*),
  - 175 488,72 zł - zakup energii (*energia cieplna – 108 696,29 zł, energia elektryczna – 59 358,44 zł, woda – 7 433,99 zł*),
  - 7 834,50 zł - usługi remontowe (*naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej*),
  - 5 864,00 zł - usługi zdrowotne,
  - 150 185,61 zł - usługi pozostałe (*przegląd przewodów kominowych, przegląd i konserwacja kser, drukarek, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, udziały w SKS, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa ochrony obiektu, opieka autorska programów dziedzinowych, abonament roczny dziennika elektronicznego, roczny dostęp do portalu oświatowego, transport młodzieży na zawody sportowe, wydruk matur próbnych, montaż dławika*

*kompensacyjnego zmniejszającego pobór energii, montaż klimatyzatora, wycinka drzew wokół szkoły, itp.),*

- 4 410,97 zł - usługi telefoniczne,
- 3 219,28 zł - podróże służbowe,
- 2 991,45 zł - pozostałe opłaty i składki,
- 288 895,00 zł - odpis na ZFŚS,
- 7 426,30 zł – wpłaty na PPK.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 926 043,33 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**Starostwo Powiatowe - /rozdz. 80102, 80115, 80117, 80151, 80152/ - wykonanie 2 360 640,96 zł, tj. – 99,21% planu.** Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:

- 2 332 224,62 zł to dotacja na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
- 12 365,78 zł dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainy,
- 16 050,56 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli szkół niepublicznych.

*Na 31.12. w Starostwie Powiatowym nie powstały zobowiązania w tych rozdziałach.*

**2) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 15 755,21 zł, tj. 14,13 % planu.** Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**3) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wykonanie 325 986,26 zł, tj. 92,51% planu.** Kwota ta dotyczy wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych.

**a) Wydatki bieżące to kwota 266 836,79 zł, w tym:**

- wydatkami projektu Erasmus+ pn. „Wkroczyć w przyszłość” w kwocie **22 864,46 zł**, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w latach 2022/2023;
- wydatkami projektu Erasmus+ Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) w kwocie **27 781,02 zł**, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie w latach 2022/2023;

- wydatki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem – **91 759,31 zł** („Pomoc uczniom w ciąży” – 414,00 zł, w tym 14,00 zł środki własne, „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 91 345,31 zł). Kwota 91 745,31zł to dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową;
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **121 434,00zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ekspertów w komisji egzaminacyjnej dotyczące awansu nauczycieli – **2 998,00 zł**.
- b) Wydatki inwestycyjne to kwota 59 149,47 zł**, związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie”, polegającego na wymianie 4 szt. drzwi wejściowych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (finansowane ze środków PFRON 47 319,58 zł, środki własne 11 829,89 zł)

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

*Ogólnie na 31.12. w dziale 801 pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie – 2 191 852,64 zł (zakup materiałów, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).*

**Dział. 851- Ochrona zdrowia** – wykonanie – **770 278,76 zł**, tj. **99,59 %**, w tym:

- 1) Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** – wykonanie wydatków majątkowych – **769 278,76 zł**, tj. **99,71%** planu. Były to dotacje udzielone dla ZOZ we Włoszczowie, w tym:
- **135 092,94 zł** - dotacja na zadanie pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną - Instalacja wentylacji mechanicznej” – *dotacja sfinansowana ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska*;
  - **61 341,00 zł** - dotacja na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii” (*środki własne*);



- 557 844,82 zł – dotacja na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego” (środki własne);
- 5 000,00 zł - dotacja na zadanie pn. Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa (środki z Gminy Kluczewsko);
- 10 000,00 zł - dotacja na zadanie pn. „Zakupy chłodni dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa” (środki z Gminy Secemin).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

**2) Rozdz. 85195 Pozostała działalność** – wykonanie **1 000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego organizowanego przez I LO we Włoszczowie oraz zakupu biletów na spektakl o tematyce profilaktyki uzależnień dla młodzieży z ZS Nr 3 we Włoszczowie.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonanie – **8 771 748,17 zł**, tj. **98,34 %** planu, w tym:

**1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki **7 141 724,90 zł**, tj. **99,14 %** planu.

**Wydatki bieżące** Domu Pomocy Społecznej stanowiły na 31.12.2023 roku kwotę **7 141 724,90 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 057,28 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 013 707,35 zł** (w tym 372 302,96 zł to dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS),
- wynagrodzenia bezosobowe – **216 573,03 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **34 397,47 zł**,
- odpis na ZFŚS – **140 069,40 zł**
- realizacja zadań statutowych - **1 730 920,37 zł**, w tym:
  - zakupy materiałów i wyposażenia - 359 706,36 zł (zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, oświetleniowych, części do naprawy maszyn i urządzeń, pellet, wyposażenie, zakup środków czystości i do dezynfekcji, pościel, ręczniki, paliwo do samochodu i maszyn ogrodniczych, materiały biurowe, książki i czasopisma, materiały do terapii zajęciowej, książki i czasopisma, itp.),
  - zakup żywności – 734 494,61 zł,

- zakup leków - 23 434,06 zł,
- zakup energii - 266 447,04 zł (w tym: energia elektryczna – 172 455,56 zł, woda – 964,36 zł, gaz – 93 027,12 zł),
- zakup usług remontowych - 19 623,28 zł (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd i aktualizacja gaśnic, naprawa sieci internetowej, konserwacja sygn. alarm. pożaru (sap), konserwacja sprzętu medycznego, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa pieca elektrycznego, naprawa i konserwacja drobnego sprzętu gospodarczego, itp.),
- zakup usług zdrowotnych - 10 674,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 283 449,96 zł ( wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, pogrzebowe, transportowe, monitoring, usługi elektryczne i serwisowe, reklama, zajęcia rekreacyjno-korekcyjne itp.),
- zakup usług i telefonicznych – 3 082,67 zł,
- podróże służbowe – 2 356,50 zł,
- różne opłaty i składki – 6 740,90 zł,
- pozostałe wydatki – 11 820,29 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów w jst, itp.),
- wpłaty na PPK – 814,53 zł ,
- szkolenia pracowników – 8 276,17 zł.

Wydatki bieżące Domu Pomocy we Włoszczowie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa dla mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w kwocie 1 003 920,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej do DPS jako dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 372 958,00 zł. Pozostałą część wydatków pokryto z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w kwocie – 5 675 816,18 zł oraz z pozostałych dochodów i środków własnych powiatu w kwocie 89 030,72 zł .

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniu 31 grudnia 2023 r. przebywało 119 mieszkańców w tym 19 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. i 100 mieszkańców przyjętych według nowych zasad. Średni miesięczny koszt

utrzymania jednego mieszkańca w 2023 został ustalony w wysokości 4 683,00 zł, natomiast wykonany za 2023 rok wyniósł 5 257 zł.

*Na 31.12. w rozdziale tym powstały zobowiązania w kwocie 416 080,14 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).*

**2) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 479 601,03 zł, tj. 96,55 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 329,43 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **408 175,73 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 551,95 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **57 514,44 zł**,
  - zakupy materiałów – 8 927,26 zł (*zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pozostałych środków trwałych, zakup prenumeraty, itp.*),
  - zakup artykułów spożywczych – 477,10 zł,
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 8 750,22 zł,
  - usługi remontowe – 1 476,00 zł (*przebieg i konserwacja sprzętu ksero*),
  - usługi zdrowotne – 200,00 zł,
  - usługi pozostałe – 31 001,32 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, itp.*),
  - usługi telefoniczne - 1 291,44 zł,
  - podróże służbowe – 1 115,23 zł,
  - pozostałe wydatki – 1 977,57 zł (podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki),
  - szkolenia pracowników – 2 298,30 zł,
- odpis na ZFŚS- **11 029,48 zł**.

*Na 31.12.2023 r. pozostały zobowiązania w kwocie 43 398,44 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).*

**3) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej**

funkcjonującego przy PCPR – w kwocie **3 578,72 zł**, tj. **4,89 %** realizacji planu. Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 470,59 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **108,13 zł** (opłata za energię ciepłą).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**4) Rozdz. 85295 Pozostała działalność** – wykonanie **1 146 843,52 zł**, tj. **100%**, w tym:

- a) **12 000,00 zł** - dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – dożywianie,
- b) **19 360,00 zł** - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Środki przeznaczone na **wydatki bieżące** w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 913,23 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 028, 84 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 417,93 zł.
- c) **1 115 483,52 zł** - środki na projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Wykonanie wydatków z projektu przeznaczono w całości na wydatki bieżące, tj.:
  - 260 854,12 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, osób do pomocy, psychologa),
  - 521 636,63 zł - realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS 3 721,00 zł), zakup produktów spożywczych, zakupu usług tłumacza, ubezpieczenie beneficjentów, transport uczestników, udostępnienie sali, organizacja kursów, pozostałe ( w tym współorganizacja Dożynek Powiatowych, Targów Runa Leśnego, organizacja zabawy Mikołajkowej, Dnia Dziecka, wyjazdów nad morze i w góry),
  - 332 992,77 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( pomoc socjalno – bytowa, wyprawki, wynagrodzenie stażowe).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 17 854,94 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – wykonanie **98,67%** planu tj. **2 896 771,91 zł**, w tym:

1) **Rozdz. 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **145 843,67 zł**, tj. **98,89 %** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 134 370,67 zł,
- dotacja dla powiatów – 11 473,00 zł, tj. Powiatu Kieleckiego w kwocie 8 195,00 zł oraz Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie – 3 278,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej z Powiatu Włoszczowskiego.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

2) **Rozdz. 85321** - **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wykonane wydatki to kwota **381 711,81 zł**, tj. **99,70%**. Całość to **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR oraz wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym. Na wydatki zespołu składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **440,42 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **246 973,42 zł**, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 77 065 zł),
- realizacja zadań statutowych – **128 250,34 zł**, w tym:
  - Zakupy materiałów i wyposażenia – 47 883,07 zł (*środki czystości, pozostałe środki trwałe, niszcarka, komputer, dyski, kserokopiarka, telefon, szafy aktowe, klimatyzator, fotele, materiały biurowe, pozostałe*),
  - usługi pocztowe - 8 124,90 zł,
  - badania okresowe pracowników- 296,00 zł,
  - usługi lekarzy orzeczników - 32 037,69 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 371,55 zł,
  - usługi sekretarza - 9 000,00 zł,
  - usługi informatyczne (*m.in. utrzymanie gwarancji programów komputerowych, usługi IOD, stworzenie strony internetowej*) - 5 616,29 zł,
  - remont urządzeń - 1 156,20 zł,

- abonament RTV - 188,00 zł
  - usługi pozostałe (m.in. wymiana akumulatorów w UPS) - 1 050,90 zł
  - czynsz za najem pomieszczeń – 22 494,24 zł
  - szkolenia pracowników – 31,50 zł
- odpis na ZFŚS – **3 577,32 zł**,
- wydatki poniesione na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – **2 470,31 zł**.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji** w kwocie **379 241,50 zł**, oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **2 470,31 zł**.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 13 116,45 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług).*

**3) Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** – wydatki w kwocie **2 069 981,12 zł**, tj. **98,28 %** planu. Wydatki poniesione zostały na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

**a) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 2 025 679,95 zł**, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 933,95 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 901 437,79 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 000,00 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **68 266,45 zł** (zakup materiałów biurowych, książki nadawcze, artykuły oświetleniowe, paliwo, artykuły żywnościowe, montaż licznika, karcher, woda, energia elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, opłata abonamentowa za odbiornik radiowy, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, środki czystości, przegląd kominiarski, montaż oświetlenia, wykonanie prac serwisowych w systemach alarmowych, przegląd kotła gazowego, okresowe badania techniczne samochodu służbowego, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych w ramach 5-letniego przeglądu budynku, sporządzenie opracowania architektoniczno-budowlanego inwentaryzacji budynku, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego, itp.),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **47 041,76 zł**.

- b) **wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy – 44 301,17 zł**, na zadanie pn. „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy” (środki własne powiatu).

*Na 31.12.2023 r. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 199 376,09 zł (dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego).*

- 4) **Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów – wykonanie 21 812,59 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Wydatki te zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Były to wydatki bieżące na pomoc dla repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 5) **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 277 422,72 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Wydatków w ramach tego rozdziału dokonało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

W ramach wydatków poniesiono:

- a) **wydatki bieżące w kwocie 53 420,84 zł**, na projekt grantowy pn. „**Dostępny samorząd - Granty**” realizowany w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu dostosowano strony internetowe Starostwa Powiatowego dla osób niepełnosprawnych, przygotowano karty informacyjne aby ułatwić i usprawnić korzystanie z usług Starostwa Powiatowego, zapłacono za usługę doradczą w zakresie dostępności, zakupiono pętle indukcyjnej na potrzeby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie, zakupiono alarm do toalety dla niepełnosprawnych, zakupiono tabliczki informacyjne w języku Braille’a na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie, przygotowano karty informacyjne aby ułatwić i usprawnić korzystanie z usług Starostwa Powiatowego, zakupiono krzesło ewakuacyjne na wyposażenie budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (*w tym: 35 802,86 zł – środki PFRON z UE, 6 677,98 zł - środki PFRON z BP, 10 940,00 zł - środki własne powiatu*);
- b) **wydatki majątkowe w kwocie 224 001,88 zł**, przeznaczono na dwa zadania, tj:

- **193 474,78 zł** - projekt grantowy pn. „Dostępny samorząd - Granty” realizowany w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych, zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do Starostwa, przeprowadzono modernizację toalety na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego, zakupiono udźwiękowiony terminal informacyjny na parter budynku Starostwa Powiatowego, dokonano modernizacji budynku poprzez zakup i montaż ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych lub słabowidzących (w tym: 136 933,74 zł – środki PFRON z UE, 25 541,04 zł - środki PFRON z BP, 31 000,00 zł - środki własne powiatu);
- **30 527,10 zł** – projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne otwierane automatycznie w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (w tym: 24 421,68 zł – środki PFRON, 6 105,42 zł - środki własne powiatu).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie **6 128 493,33 zł**, tj. **94,89 %**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie 0,00 zł.  
W 2023 roku nie zrealizowano planu wydatków w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na brak chętnych dzieci na realizowane zajęcia w tym zakresie (WWR) przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 2) **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1 147 493,20 zł**, tj. **98,53 %** planu, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 398,89 zł**,



- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **11 250,00 zł**,  
(*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 016 787,79 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 135 221,96 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 727 267,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 152 296,77 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 001,14 zł,
- realizacja zadań statutowych – **76 856,52 zł**, w tym:
  - nagrody konkursowe – 1 138,48 zł,
  - zakupy materiałów – 11 069,72 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup zestawu komputerowego i monitora, zakup 2 szt. UPS, zakup wentylatora, zakup nagrywarki zewnętrznej, itp.*),
  - zakup pomocy dydaktycznych - 4 515,20zł (*zakup książek, sprzętu, testów do badań*)
  - energia cieplna, elektryczna, woda – 22 236,00 zł,
  - usługi zdrowotne – 1 072,00 zł,
  - usługi pozostałe – 26 889,03 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługa IOD, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, dostęp do portali, licencje, usługa wykonania instrukcji kancelaryjnej itp.*),
  - usługi telefoniczne – 1 116,48 zł,
  - podróże służbowe – 638,25 zł,
  - usługi szkoleniowe – 379,00 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze – 5 874,36 zł,
  - różne opłaty i składki – 1 928,00 zł
- odpis na ZFŚS – **40 200,00 zł**,

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 107 783,86 zł (dodatkové wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**3) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **2 869 170,63 zł**, tj. **91,03 %** planu.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

- a) *Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie* - wydatki bieżące wynoszą **1 306 717,35 zł**, tj. **91,63%** planu i obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 877,89 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **5 996,25 zł** (*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **737 736,45 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 252 007,12 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 362 145,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 117 142,48 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 440,93 zł,
- realizacja zadań statutowych – **502 288,01 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 77 770,08 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup opału, zakup 2 szt. łóżek piętrowych z materacami, zakup regałów i szaf z półkami 4 szt. zakup 18 szt. krzeseł i 6 szt. stolików do pokoju wychowanków, zakup 15 szt. stołów świetlicowych, zakup podkładów i kołder dla wychowanków, zakup zestawu komputerowego, zakup programów „Tabele wartości odżywczej produktów” i „Wikt szkołą 5.0”, itp.*),
  - zakup środków żywności na stołówkę – 304 509,65 zł,
  - zakup energii – 69 598,53 zł, (*gaz – 32 200,57 zł, energia elektryczna – 29 303,79 zł, woda – 8 094,17 zł*),
  - zakup usług remontowych – 686,24 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1 411,31 zł,
  - usługi pozostałe – 44 621,52 zł (*usługa przeglądu i konserwacja sprzętu, drukarek, wyłącznika przeciwpożarowego prądu, instalacji gazowej, przewodów kominowych, samochodu, wywóz nieczystości i usługi komunalne, usługi informatyczne, usługa IOD, doradztwa BHP, monitoringu, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa wykonania kosztorysów na wymianę pokrycia dachowego, na termomodernizację budynku, wykonanie odwodnienia przy budynku szkoły, projekt i montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego itp.*),

- usługi telefoniczne – 1 689,09 zł,
  - szkolenia pracowników – 520,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 1 481,59 zł (różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS - **30 515,00 zł**,
- koszty zatrudnienia obywatela z Ukrainy na roboty publiczne – **16 089,67 zł**,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **10 214,08 zł**.

**b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **1 562 453,28 zł** - wykonanie – **90,53 %** planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

**Wydatki bieżące – 1 543 994,28 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 679,02 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **6 750,00 zł** (*nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **979 802,38 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 372 467,43 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 449 748,77 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 156 920,08 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 666,10 zł,
- realizacja zadań statutowych – **515 940,88 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 36 946,69 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni, kubki, sztucce, czajniki, garnki, zakup 2 szt. chłodziarek do kuchni i 1 szt. do pokoju wychowawców, zakup tapczanów dla wychowanków internatu 10 szt., zakup 2 komputerów dla pracowników, zakup narzędzi do prac konserwatorów, zakup paliwa do kosiarki, itp.*),
  - zakup środków żywności na stołówkę – 273 172,00 zł,

- zakup energii – 154 204,30 zł (*energia cieplna – 112 937,25 zł, energia elektryczna – 29 104,11 zł, woda – 6 195,22 zł, gaz – 5 967,72 zł*),
  - zakup usług remontowych – 7 175,00 zł (*remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej*),
  - zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł,
  - usługi pozostałe – 41 291,42 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, tj. podnośnika LIFTBOY, instalacji sanitarnych, szczelności instalacji gazowej, stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, monitoring deratyzacyjny, usługi IOD, ochrony obiektu, usługi transportowe, montaż pompy c.o., wykonanie odwodnienia budynku, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.*),
  - usługi telefoniczne – 480,58 zł,
  - różne opłaty i składki – 1 576,89 zł,
  - szkolenia pracowników – 349,00 zł,
- odpis na ZFŚS – **37 822,00 zł.**

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 459,00 zł** - zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni internatu.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 85410 w kwocie 202 682,58 zł (dotyczyły zakupu energii elektrycznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń).*

**4) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 35 000,00 zł** – tj. **97,22 %** planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

**5) Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** – wykonanie w kwocie **2 053 273,06 zł** – tj. **99,64 %** planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- a) dotacja podmiotowa w kwocie – **609 398,52 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach,

- b) dotacja podmiotowa w kwocie – **1 425 127,26 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Pokonać Bariery” w Zielonkach, (w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pochodzącego z Ukrainy wychowanka przyjętego do ORW w Psarach przekazano z Funduszu Pomocy Środki w kwocie 50 783,22 zł),
- c) środki w wysokości **18 747,28 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 92d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli na wniosek osób prowadzących Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa Skarpetka” oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

- 6) Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - wykonanie **0,00 zł**, przy planie 11 022,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane w 2023 roku w związku z tym, iż osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczeń.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 7) Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie **2 211,44 zł**, tj. **19,22 %** planu.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

- 8) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 21 345,00 zł**, tj. **99,97 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 228,00 zł,
- zakup usług – 5 766,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 15 351,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupów na organizację konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży i były realizowane przez szkoły.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

**Dział 855 – Rodzina** - wykonanie stanowi **81,49 %** planowanych wydatków tj. **1 622 280,12 zł**, w tym:

**1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **1 324 109,06 zł** co stanowi **80,07 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

**a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 160 051,94 zł:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 160 051,94 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 8 115,36 zł*

**b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – 1 164 057,12 zł, w tym:**

- **25 594,26 zł** - środki Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
- **1 138 462,86 zł** - środki własne, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424,91 zł ,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461 590,07 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych, osób zatrudnionych do opieki, psychologa 274 598,40 zł),
  - realizacja pozostałych zadań statutowych – 25 481,59 (zakup energii – 2 551,43 zł, zakup usług – 13 096,76 zł, podróże służbowe pracowników- 5 486,99 zł, szkolenia pracowników – 512,66 zł, odpis na ZFŚS – 3 577,32 zł, pozostałe – 256,43 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 966,29 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, itp.).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 23 839,97 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń, zakupy energii).*

**2) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki bieżące** w wysokości **298 171,06 zł** stanowią **88,47 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **265 696,30 zł** (finansowanie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),

- poniesione przez PCPR – **32 474,76 zł**, to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (*świadczenia na rzecz osób fizycznych*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie **61 604,86 zł**, tj. **28,65 %** planu.

- 1) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie **0,00 zł**, przy planie 123 832,00 zł. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 2023 roku w związku z modyfikacją i przeniesieniem na 2024 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie”. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 55 538,13 zł były zaplanowane na pozostałe usługi i nie zostały wykonane, gdyż nie było zasadności wydatkowania tych środków.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

- 2) Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie **26 666,13 zł**, tj. **68,78%** wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest:

- Gmina Krasocin: 8 325,00 zł,
- Gmina Włoszczowa: 18 341,13 zł,

Dotacja w kwocie 7 943,00 zł dla Gminy Radków nie została wykorzystana, z uwagi na 100% dofinansowanie przyznane gminie z WFOŚiGW w Kielcach.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

- 3) Rozdz. 90095 Pozostała działalność** – wydatki bieżące - wykonanie **34 938,73 zł**, tj. **66,68%** planu. Wydatki te przeznaczono na realizację zadań przez Starostwo Powiatowe, tj.:

  - 4 653,03 zł - zakup nagród rzeczowych w konkursie plastycznym „Mój Powiat – Moja Przyroda”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe dla szkół z terenu Powiatu

Włoszczowskiego (w tym: 1 268,88 zł – wydatki z budżetu Powiatu, 3 384,15 zł – dotacja z WFOŚiGW w Kielcach),

- 298,30 zł – zakup środków żywności (poczęstunek w ramach konkursu „Mój Powiat – Moja Przyroda”),
- 29 987,40 zł – zakup usług pozostałych (opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy – obszar gminy Kluczewsko).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie

**1 064 916,11 zł**, tj. **95,58 %** planu, w tym:

**1) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatki bieżące w kwocie

– **19 476,58 zł**, tj. **66,70 %** planu, kształtowały się następująco:

- **3 000,00 zł** – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (środki przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na 2023 r.);
- **9 385,17 zł** – nagrody konkursowe (środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, tj.: konkursu plastycznego „Depresja w Twoich oczach”, Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ł. Uniejewskiego, Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych, konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. F. Raka, konkursu Klub Odkrywców Miejsc Pamięci, wojewódzkiego konkursu literackiego „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Jana Pawła II”, „Mój lapbook o Mikołaju Koperniku”);
- **1 684,03 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono książki Pawła Ameryka „Opowieść o wojennej Włoszczowie”, przypinki dla uczestników XXII Rajdu Szlakiem Kosynierów okolic Szczekocin, itp.);
- **5 407,38 zł** – zakup usług pozostałych (środki na sfinansowanie nagłośnienia i oświetlenia Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, przejazdu Chóru Niezastąpieni do Złotnik na koncert pieśni patriotyczno-religijnej, a także



*transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin na Istria Folk Festiwal w Chorwacji).*

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury** - wydatki w kwocie **917 990,46 zł**, tj. **97,45 %** planu to :

- **850 000,00 zł** - dotacja podmiotowa na **zadania bieżące** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R,
- **67 990,46 zł** – dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie na dofinansowanie kosztów realizacji **zadania inwestycyjnego** pn. „Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreatywnego we Włoszczowie” - *dotacja sfinansowana ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.*

*Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.*

**3) Rozdz. 92116 Biblioteki** - wydatki w kwocie **35 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, to **dotacja celowa na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno – Powiatowej według porozumienia.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**4) Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonania **42 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Starostwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zostały one przeznaczone na udzielenie dotacji celowych przeznaczonych na następujące prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:

- **20 000,00 zł** – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie na zadanie pn. „Wykonanie II etapu konserwacji i renowacji zabytkowego ołtarza bocznego z obrazem olejnym na płótnie "Św. Ignacy" w kościele parafialnym pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie”,
- **22 000,00 zł** – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz

z orygnowaniem oraz instalacją odgromową na kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku”.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność** - wydatki w kwocie **50 449,07 zł**, tj. **76,44 %** planu.

Wydatki dotyczą wydatków **bieżących**, w tym:

- **11 515,40 zł** – dotacja celowa udzielona dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ" (zadanie sfinansowane z dotacji z Powiatu Kieleckiego, Jędrzejowskiego, Koneckiego oraz Włoszczowskiego po 2 878,85 zł),
- **15 000,00 zł** – nagrody konkursowe wydatki poniesione z tytułu przyznania nagrody przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej;
- **4 745,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia – *(zakup kwiatów i zniczy w związku z udziałem delegacji władz samorządowych w uroczystościach patriotycznych i państwowych, organizowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego, paliwa, książek, itp.)*
- **5 077,92 zł** - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie uroczystości patriotycznej w Olesznie i Chotowie, na spotkanie upamiętniające ofiary stanu wojennego i Walki o krzyże, na spotkanie dla kombatantów, osób represjonowanych i osób zaangażowanych organizację uroczystości patriotycznych z terenu Powiatu Włoszczowskiego.
- **14 109,82 zł** – zakup usług pozostałych *(pokrycie kosztów transportu dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Włoszczowy na uroczystość patriotyczną do Czarncy oraz kombatantom z racji udziału w uroczystości zorganizowanej na „Pękowcu” w miejscu obozu i bunkrów oddziału partyzanckiego 1943 – 1945, pokrycie kosztów usług na uroczystości patriotycznej zorganizowanej na „Pękowcu”, kosztów imprezy plenerowej „Piknik Patriotyczny” oraz usług związanych z organizacją dożynek powiatowych w Kluczewsku).*

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie **9 359 025,49 zł**, tj. **99,88 %** planu,  
w tym:

**1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki** na obiekty sportowe w kwocie **9 326 550,79 zł** tj. **99,96 %** planu.

**a) Wydatki bieżące – 45 914,86 zł** związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 327,72 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10 442,28 zł,
- realizacja zadań statutowych – **33 587,14 zł**, w tym:
  - 5 997,16 zł - zakupy materiałów (*zakup środków czystości, zakup sprzętu sportowego na „Orlik” itp.*),
  - 21 809,07 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
  - 5 423,55 zł - usługi pozostałe (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, konserwacja nawierzchni „Orlika” itp.*),
  - 357,36 zł - pozostałe wydatki (*różne opłaty i składki*),

**b) Wydatki majątkowe - 9 280 635,93 zł**, to wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap”. Zadanie to zrealizowane zostało w części z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – 7 593 247,58 zł oraz z środków własnych powiatu – 1 687 388,35 zł. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2024 -2025.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 92601 w kwocie 2 680,75 zł (pochodne od wynagrodzeń ora zakup energii).*

**2) Rozdz. 92605 - wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **32 474,70 zł**, tj. **80,71%**, w tym:

- 5 000,00 zł – przyznano i wypłacono nagrody po 1000,00 zł za wyróżniającą działalność sportową, szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe dla działaczy sportowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego,
- 4 800,00 zł stypendia (*wypłacono stypendia za wysokie wyniki sportowe w wysokości po 200 zł miesięcznie, za okres 8 miesięcy, dla trzech zawodników za terenu Powiatu Włoszczowskiego*),

- 12 009,27 zł nagrody konkursowe (*zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale, statuetki dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych*),
- 7 799,86 zł zakup materiałów (*zakupiono stroje oraz sprzęt sportowy*),
- 365,57 zł – zakup środków żywności (*zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas zawodów sportowych*),
- 2 500,00 zł – pozostałe usługi (*transport uczestników z UKS VICTORIA i UKS LOLEK Kluczewsko do Gliwic na Ogólnopolskie mistrzostwa w minisiatkówce im. Marka Kisiela o puchar Kinder joy of morning*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

#### **IV. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

Wynik budżetu Powiatu za 2023 roku jest nadwyżką w kwocie 695 922,48 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 12 454 802,17 zł.

W 2023 roku Powiat Włoszczowski wykonał wydatki budżetowe w 89,28% w stosunku do planu. Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków majątkowych, tj. 83,27 % realizacji planu oraz wydatków bieżących, tj. 93,40 % realizacji planu. Wynikało to z niewykonania niektórych zadań majątkowych rocznych oraz wieloletnich, gdyż zadania te (*np. budowa hali sportowej, przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz koszty przejęcia gruntów pod budowę inwestycji*) są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2024 roku. W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności. W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące. Dotyczy to przede wszystkim wydatków z niezrealizowanych w 2023 roku zakupu materiałów i usług, nierozwiązanych rezerw, z tytułu niewykorzystania środków z tytułu udzielonego poręczenia dla ZOZ we Włoszczowie.

Dochody w 2023 roku zostały wykonane w 99,70%. Realizacja dochodów majątkowych to 97,90 % planu natomiast dochodów bieżących 100,62 % planu.

#### **V. Informacja o wielkości długu.**

W 2023 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 800 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 477 753,21 zł, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (*głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zakupu energii, materiałów oraz usług, itp.*) oraz długoterminowe kredyty bankowe i pożyczka pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2023 r. w wysokości – 2 085 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2018 r. – 1 240 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 845 000,00 zł.

## **VI. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

Powiat w 2023 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 2 682 038,51 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 94 694,61 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

## **VII. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.**

W 2023 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2023 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 4 761 801,42 zł (kapitał wraz z odsetkami).

## **VIII. Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub rozłożonych spłatach na raty należności w kwocie przewyższającej 500 zł**

W 2023 r. Zarząd Powiatu udzielił umorzenia, niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 37 190,00 zł jednostkom budżetowym oraz w kwocie 650,00 zł osobom fizycznym. Natomiast nie odraczano, nie rozkładano na raty należności osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie przekraczającej 500 zł.

## **IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za 2023 r. przedstawia **Tabela Nr 8**.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 31.12.2023 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża realizacji zaplanowanej prognozie długu.

## **X. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2023 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 4 430 733,97 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 4 818 713,01 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2023 r. o kwotę 290 658,84 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w **Tabeli Nr 9**. Natomiast realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów i zadań inwestycyjnych zawiera **Tabela nr 8**.

## **11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych**

W 2023 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

## II. Część tabelaryczna

## Tabela nr 5

## Struktura dochodów budżetowych za rok 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje oraz środki i fundusze celowe</b>		<b>50 774 173,51 zł</b>	<b>50 532 890,99 zł</b>	<b>99,52%</b>	<b>44,70%</b>
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego:</i>		<i>7 851 911,59 zł</i>	<i>7 783 167,21 zł</i>	<i>99,12%</i>	<i>6,88%</i>
	- bieżące	2110	7 851 911,59 zł	7 783 167,21 zł	99,12%	6,88%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>		<i>2 117 995,00 zł</i>	<i>2 076 966,96 zł</i>	<i>98,06%</i>	<i>1,84%</i>
	- bieżące	2130	2 117 995,00 zł	2 076 966,96 zł	98,06%	1,84%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	<i>135 659,00 zł</i>	<i>109 327,61 zł</i>	<i>80,59%</i>	<i>0,10%</i>
	<i>4/ z gmin, powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów, z tego:</i>		<i>2 756 477,84 zł</i>	<i>2 682 038,51 zł</i>	<i>97,30%</i>	<i>2,37%</i>
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2330, 2900	1 279 515,00 zł	1 211 204,66 zł	94,66%	1,07%
	- na zadania inwestycyjne	6300, 6309	1 476 962,84 zł	1 470 833,85 zł	99,59%	1,30%
	<i>5/ z funduszy celowych</i>		<i>37 556 130,08 zł</i>	<i>37 525 390,70 zł</i>	<i>99,92%</i>	<i>33,19%</i>
	<i>na zadania bieżące, w tym:</i>		<i>2 563 034,31 zł</i>	<i>2 559 767,89 zł</i>	<i>99,87%</i>	<i>2,26%</i>
	- Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2170	876 382,00 zł	669 971,58 zł	76,45%	0,59%
	- Fundusz Wsparcia przy KW PSP	2440	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%	0,17%
	- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	252 842,31 zł	252 842,31 zł	100,00%	0,22%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2700	1 243 810,00 zł	1 446 954,00 zł	116,33%	1,28%
	<i>na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		<i>34 993 095,77 zł</i>	<i>34 965 622,81 zł</i>	<i>99,92%</i>	<i>30,93%</i>
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6290	11 025 459,00 zł	11 025 263,00 zł	100,00%	9,75%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6370	23 433 312,77 zł	23 433 312,77 zł	100,00%	20,73%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6350	534 324,00 zł	507 047,04 zł	94,90%	0,45%
	<i>6/ pozostałe środki</i>	6280	<i>356 000,00 zł</i>	<i>356 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,31%</i>
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem w tym:</b>		<b>40 776 297,05 zł</b>	<b>40 776 297,05 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,07%</b>
	1/ część oświatowa	2920	28 408 867,00 zł	28 408 867,00 zł	100,00%	25,13%
	2/ część wyrównawcza	2920	4 906 550,00 zł	4 906 550,00 zł	100,00%	4,34%
	3/ część równoważąca	2920	3 104 540,00 zł	3 104 540,00 zł	100,00%	2,75%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	2760	4 356 340,05 zł	4 356 340,05 zł	100,00%	3,85%

<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem: w tym:</b>		<b>19 569 192,14 zł</b>	<b>20 077 367,16 zł</b>	<b>102,60%</b>	<b>17,76%</b>
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 652 226,00 zł	7 652 226,00 zł	100,00%	6,77%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	836 321,00 zł	836 321,00 zł	100,00%	0,74%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	263 867,52 zł	249 700,79 zł	94,63%	0,22%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	0910, 0920, 0921, 0929	473 466,57 zł	727 279,26 zł	153,61%	0,64%
	5/ wpływy z usług	0830	6 882 761,58 zł	6 789 188,08 zł	98,64%	6,01%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650, 0570	830 000,00 zł	847 308,60 zł	102,09%	0,75%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	140 106,00 zł	139 296,28 zł	99,42%	0,12%
	8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	355 000,00 zł	357 655,95 zł	100,75%	0,32%
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	430 000,00 zł	516 106,34 zł	120,02%	0,46%
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	301 000,00 zł	441 369,38 zł	146,63%	0,39%
	11/ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia, oraz konkurs ekologiczny WFOŚiGW	2460	87 965,00 zł	87 348,71 zł	99,30%	0,08%
	12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP i PCPR	2690	297 171,00 zł	296 165,05 zł	99,66%	0,26%
	13/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 156,00 zł	9 155,88 zł	100,00%	0,01%
	14/ różne pozostałe dochody	0610, 0630, 0640, 0680, 0690, 0940, 0950, 0970, 2980	758 118,95 zł	855 659,88 zł	112,87%	0,76%
	15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości, zbycia praw majątkowych,	0770	250 000,00 zł	261 490,00 zł	104,60%	0,23%
	16/ wpływy ze sprzedażą składników majątkowych	0870	2 032,52 zł	11 095,96 zł	545,92%	0,01%
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:</b>		<b>2 267 367,92 zł</b>	<b>1 662 224,09 zł</b>	<b>73,31%</b>	<b>1,47%</b>
	- na zadania bieżące	2447, 2449, 2051, 2057, 2059	1 002 486,79 zł	1 188 459,72 zł	118,55%	1,05%
	- na zadania inwestycyjne	6257, 6259, 6267, 6269	1 264 881,13 zł	473 764,37 zł	37,46%	0,42%
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>113 387 030,62 zł</b>	<b>113 048 779,29 zł</b>	<b>99,70%</b>	<b>100,00%</b>



## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>21,30</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 353,00	1 353,00	21,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 353,00	1 353,00	21,30
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>160 965,00</b>	<b>160 930,57</b>	<b>99,98</b>
	02001		Gospodarka leśna	160 965,00	160 930,57	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	76 950,00	99,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 965,00	83 964,57	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 559,58</b>	<b>0,00</b>
	40003		Pozostała działalność	0,00	5 559,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 559,58	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 976 158,38</b>	<b>33 096 684,10</b>	<b>97,41</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	894 382,00	680 930,74	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	876 382,00	669 971,58	76,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	10 959,16	60,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 241 849,38	31 622 795,05	98,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 955,22	67 546,72	135,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 410,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 810,00	1 446 954,00	116,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	511 891,00	475 422,29	92,88
		6257	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 jednostki samorządu terytorialne	1 219 299,81	425 906,25	34,93
		6259	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 jednostki samorządu terytorialne	33 406,32	28 393,75	85,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	356 000,00	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 025 459,00	11 025 263,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 287,85	1 098 287,85	100,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 674,99	357 546,00	98,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 840 065,19	15 840 065,19	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	837 888,00	790 183,10	94,31
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 696,00	700 744,00	99,58
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 192,00	89 439,10	66,65
	60095	Pozostała działalność	1 039,00	2 775,21	267,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	489,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 016,17	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039,00	60,00	5,77
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 054 174,58</b>	<b>960 565,30</b>	<b>91,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 174,58	960 565,30	91,12
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 156,00	9 155,88	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	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	263 867,52	249 700,79	94,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	261 490,00	104,60
	0830	Wpływy z usług	128 600,00	88 313,13	68,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	856,06	993,19	116,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	682,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,16	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 695,00	209 903,37	80,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	139 116,78	99,37
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 417 132,00</b>	<b>1 510 244,40</b>	<b>106,57</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	857 026,00	949 006,93	110,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	516 106,34	120,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 585,00	97,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 026,00	377 026,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
	6257	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 jednostki samorządu	0,00	7 289,59	0,00

	71015		Nadzór budowlany	560 106,00	561 237,47	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,34	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000,00	559 993,93	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	7,20	6,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 097,00</b>	<b>722 543,79</b>	<b>145,65</b>
	75020		Starostwa powiatowe	494 225,00	701 902,47	142,02
		0830	Wpływy z usług	21 225,00	21 603,79	101,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 388,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473 000,00	668 635,22	141,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 152,35	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,50	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 945,32	103,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 633,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,00	312,00	16,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 696,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 696,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 003,00</b>	<b>45 002,19</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 003,00	45 002,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 703,00	29 702,19	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 271 609,00</b>	<b>6 271 618,71</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 194 889,00	6 194 898,71	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 491,23	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 004 889,00	5 996 375,88	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,60	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	76 720,00	76 720,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 720,00	76 720,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 748,75</b>	<b>99,05</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 748,75	99,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 748,75	99,05
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 673 547,00</b>	<b>9 695 110,98</b>	<b>100,22</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 185 000,00	1 206 563,98	101,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	681 709,50	97,39

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	357 655,95	100,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	41 575,10	415,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	859,06	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	586,96	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	124 024,00	103,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,78	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 488 547,00	8 488 547,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 652 226,00	7 652 226,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 321,00	836 321,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 950 415,62</b>	<b>40 950 228,16</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 408 867,00	28 408 867,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 408 867,00	28 408 867,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	4 356 340,05	4 356 340,05	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 356 340,05	4 356 340,05	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 906 550,00	4 906 550,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 906 550,00	4 906 550,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	174 118,57	173 931,11	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466,57	279,11	59,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 652,00	173 652,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 104 540,00	3 104 540,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 540,00	3 104 540,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 456,48</b>	<b>632 905,49</b>	<b>136,27</b>
	80115	Technika	4 079,08	12 840,91	314,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,24	848,66	132,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 887,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 413,39	2 413,39	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,45	1 025,45	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	905,65	2 492,86	275,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 155,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664,37	664,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,28	241,28	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 922,96	34 003,13	148,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	163,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	486,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 654,58	6 743,86	101,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	782,52	831,56	106,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 313,24	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 346,15	6 346,15	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 037,43	7 037,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102,28	3 561,09	169,39
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 040,00</b>	<b>6 842,30</b>	<b>225,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 040,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 040,00	2 282,30	75,08
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 508,79</b>	<b>576 726,29</b>	<b>133,04</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	344,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 445,32	0,00
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 325,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 917,03	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	101 583,79	287 618,98	283,13
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 319,00	91 745,31	78,20
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 606,00	187 330,35	87,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 051 666,00</b>	<b>8 019 542,63</b>	<b>99,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 139 728,00	7 094 103,22	99,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	696,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 697 300,00	5 675 816,18	99,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 368,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 955,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 129,00	14 129,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 914,78	113,68
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 414 299,00	1 376 222,96	97,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 123,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 537,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	911 938,00	922 315,97	101,14
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 396,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 360,00	19 360,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	812 245,98	812 229,51	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 jednostki samorządu terytorialnego	80 332,02	80 330,39	100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 155 258,90</b>	<b>1 147 035,01</b>	<b>99,29</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 829,00	71 845,36	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,48	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 992,00	58 992,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 837,00	12 836,88	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 864,31	381 852,51	99,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 470,31	2 470,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 394,00	379 241,50	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,70	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 964,00	47 964,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 964,00	47 964,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 571,00	283 388,24	97,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 500,00	52,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 147,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,38	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 571,00	270 570,79	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	21 812,59	21 812,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 812,59	21 812,59	100,00
	85395		Pozostała działalność	340 218,00	340 172,31	99,99
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 016,31	6 979,10	99,47
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 308,69	1 301,74	99,47
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 261,09	10 260,90	100,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 913,91	1 913,88	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	319 718,00	319 716,69	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>865 390,85</b>	<b>753 156,13</b>	<b>87,03</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	792,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	792,31	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	864 271,65	713 909,88	82,60
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	709 048,00	82,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609,76	609,76	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 661,89	3 661,89	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	37 334,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 334,74	0,00
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 119,20	1 119,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 119,20	1 119,20	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>729 185,00</b>	<b>868 541,62</b>	<b>119,11</b>
	85508		Rodziny zastępcze	602 457,00	758 124,88	125,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 635,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 982,00	282 103,54	166,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 600,00	25 594,26	96,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	406 875,00	444 501,94	109,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	126 728,00	110 416,74	87,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 728,00	110 416,74	87,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>	<b>444 753,52</b>	<b>145,82</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	441 369,38	146,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 000,00	441 369,38	146,63
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 384,14	84,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 384,14	84,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 636,55</b>	<b>98,49</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 636,55</b>	<b>98,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 636,55	95,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 593 618,81</b>	<b>7 593 618,81</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 593 618,81	7 593 618,81	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,23	371,23	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 593 247,58	7 593 247,58	100,00
	<b>Razem</b>			<b>113 387 030,62</b>	<b>113 048 779,29</b>	<b>99,70</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 027,00</b>	<b>8 747,51</b>	<b>58,21</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 853,00	3 573,69	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	1 353,00	21,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 220,69	63,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 174,00	5 173,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 173,82	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>179 265,00</b>	<b>175 227,90</b>	<b>97,75</b>
	02001		Gospodarka leśna	160 965,00	160 914,57	100,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 965,00	83 964,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 950,00	99,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 300,00	14 313,33	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 114,77	60,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,84	63,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	11 880,72	83,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 478 360,05</b>	<b>37 564 045,56</b>	<b>80,82</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	994 382,00	744 413,28	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	994 382,00	744 413,28	74,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 440 351,05	35 906 670,98	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	269 649,24	92,85
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 761,79	80,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 870 273,00	2 831 740,50	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	880 240,00	834 162,72	94,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 488,28	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 130,76	81,96
		4480	Podatek od nieruchomości	5 440,00	5 433,00	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 229 958,18	13 966 970,76	62,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 299,81	1 218 868,81	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 874,87	894 785,31	84,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 445,00	88,15
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 300,00	6 169,62	97,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	15 840 065,19	15 840 065,19	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	971 588,00	882 918,60	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	967 588,00	879 622,20	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 296,40	82,41
	60095		Pozostała działalność	71 039,00	30 042,70	42,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,09	50,19	5,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,62	8,58	5,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,29	1,23	5,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 700,00	26 482,70	40,93



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 345,06</b>	<b>380 794,11</b>	<b>57,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 345,06	380 794,11	57,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 072,20	56 154,48	39,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,32	7 991,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 956,78	11 944,78	46,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,37	1 711,37	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 589,26	44,64
		4260	Zakup energii	153 856,06	110 678,25	71,94
		4300	Zakup usług pozostałych	223 620,69	148 601,81	66,45
		4430	Różne opłaty i składki	35 991,00	17 465,20	412,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 514,00	4 012,00	88,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 022,00	99,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,49	2,49	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 378,00	13 378,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 821,50	1 821,50	47,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	1 633,00	4,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 949 157,00</b>	<b>1 823 143,32</b>	<b>93,53</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 157,00	1 263 149,39	90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 563,94	749 013,30	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 587,44	44 362,51	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 883,06	126 635,82	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 188,35	15 661,35	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 140,40	91,55
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 041,81	70,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 111,90	42,24
		4300	Zakup usług pozostałych	253 559,76	244 086,42	96,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 976,60	74,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 774,45	25 774,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 819,80	76,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	525,03	87,51
	71015		Nadzór budowlany	560 000,00	559 993,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797,00	1 796,36	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 648,00	129 648,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 244,00	235 243,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00	23 189,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 215,00	67 214,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 815,00	5 814,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 615,00	36 614,98	100,00
		4260	Zakup energii	4 979,00	4 978,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 042,00	36 041,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 259,98	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	868,00	867,72	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	367,94	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 609,00	1 609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 193,00	8 192,04	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	417,00	417,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	673,00	672,81	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	673,00	672,81	99,97
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,33</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00	30 000,00	83,33
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00	30 000,00	83,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 605 943,89</b>	<b>9 731 639,44</b>	<b>91,76</b>
	75019	Rady powiatów	278 864,00	271 748,46	97,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 364,00	266 664,48	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	68,50
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	899,63	56,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 499,35	89,73
	75020	Starostwa powiatowe	8 378 654,78	7 846 908,88	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 150,00	37 522,10	86,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 309,59	5 112 219,39	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 241,31	347 789,01	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 699,00	882 903,22	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 563,74	105 283,11	78,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	69 883,17	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 706,56	221 276,09	86,87
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 286,31	80,96
	4260	Zakup energii	206 700,00	161 308,77	78,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 555,90	71,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	14 459,00	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	499 134,00	468 747,31	93,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 855,22	35 761,90	92,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 129,35	42,59
	4430	Różne opłaty i składki	16 334,00	16 154,00	98,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 643,10	140 641,43	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,51	98,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	28 500,00	26 411,86	92,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 256,98	41,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 318,26	173 429,47	98,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 300,00	103 104,11	91,81
	4090	Honoraria	1 000,00	442,80	44,28
	4190	Nagrody konkursowe	17 400,00	17 010,34	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 372,56	95,17
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 098,34	45,76
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	72 180,07	91,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 824,00	927 844,43	90,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 153,10	85,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 179,00	654 075,85	92,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 395,00	44 387,60	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 742,00	115 436,11	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 473,00	10 560,42	60,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 115,00	23 621,83	97,95
	4260	Zakup energii	12 650,00	10 325,91	81,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 189,40	86,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 989,00	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 888,00	32 430,69	70,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	781,44	33,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 173,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 290,00	17 290,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	11 872,00	3 108,91	26,19
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	3 990,00	3 321,17	83,24
	75095	Pozostała działalność	811 301,11	582 033,56	71,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 560,00	9 555,48	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 354,47	70,61
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 939,15	82,32
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 628,00	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	753 141,11	535 856,46	71,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 700,00	58,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 003,00</b>	<b>45 002,19</b>	<b>100,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 003,00	45 002,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,82	3 596,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,06	1 324,71	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,12	88,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	22 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	5 642,54	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 413 609,00</b>	<b>6 284 525,88</b>	<b>97,99</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 199 689,00	6 191 175,88	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 168,00	5 168,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 341,00	169 339,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 719,00	58 718,76	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 841,00	68 840,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	4 655,30	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 657 639,00	3 657 637,70	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 697,00	219 696,04	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 869,00	287 868,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00	22 910,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	3 130,58	99,99

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 063 730,00	1 055 228,22	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 677,00	351 677,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 191,00	2 190,94	100,00
	4260	Zakup energii	57 741,00	57 740,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 484,00	115 483,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 797,00	14 796,24	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	65 470,00	65 469,12	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 710,00	9 709,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	1 756,28	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	461,50	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 174,00	4 173,53	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	13 162,00	13 162,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	83 920,00	83 350,00	99,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 720,00	76 720,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	330,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 748,75</b>	<b>99,05</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 748,75	99,05
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	85,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,08	418,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,90	59,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,02	825,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 232,00	62 980,75	98,05
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>232 000,00</b>	<b>137 365,64</b>	<b>59,21</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	160 000,00	137 365,64	85,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	137 365,64	85,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>481 741,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>0,36</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 741,00	1 741,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 741,00	1 741,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 823 967,94</b>	<b>25 360 906,76</b>	<b>94,55</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	149 345,95	149 309,23	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	147 966,20	99,98
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 343,03	99,78
	80115	Technika	10 296 418,32	10 044 460,34	97,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 517,00	117 916,80	92,47

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 190,00	30 783,46	92,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	84 522,94	84 522,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 482,00	566 580,22	98,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 949,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 962,49	1 256 965,42	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 775,81	156 374,96	94,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 044,00	26 951,32	86,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 015,00	71 566,16	98,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 301,00	72 914,64	95,56
4260	Zakup energii	196 966,85	184 081,95	93,46
4270	Zakup usług remontowych	9 270,00	6 241,61	67,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 137,00	6 894,66	61,91
4300	Zakup usług pozostałych	139 840,23	133 330,10	95,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	4 757,88	71,39
4410	Podróże służbowe krajowe	7 631,00	5 045,56	66,12
4430	Różne opłaty i składki	6 811,00	4 984,16	73,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 620,00	305 620,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	565,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	720,00	51,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00	6 075,58	68,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 661 637,00	6 507 898,89	97,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 286,00	457 284,83	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 868 560,86	2 827 092,02	98,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 365,78	1 248 637,00	99,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 707,53	99,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	4 607,93	89,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	12 780,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 036,00	68 600,40	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 223,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 838,88	194 373,65	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 011,10	24 284,04	93,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 031,34	88,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 112,16	98,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	2 685,38	79,92
4260	Zakup energii	32 893,65	28 888,77	87,82
4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 253,52	72,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	938,24	65,52
4300	Zakup usług pozostałych	73428,00	71 502,02	97,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	705,84	80,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1036,00	35,32	3,41
4430	Różne opłaty i składki	800,00	478,62	59,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 960,00	45 960,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 188,04	82,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 844,00	1 016 630,75	98,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 468,00	71 467,65	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące	11 227 710,71	11 052 162,99	98,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 781,00	39 848,66	93,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 825,81	95 825,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 529,00	718 173,27	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 667,00	48 665,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 429,46	1 372 298,65	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 281,72	161 632,58	97,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 356,00	24 380,98	89,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 412,95	121 329,57	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 521,00	61 537,25	96,88
	4260	Zakup energii	263 499,97	252 744,95	95,92
	4270	Zakup usług remontowych	30 772,95	27 530,45	89,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 562,00	8 976,93	84,99
	4300	Zakup usług pozostałych	164 998,61	162 483,34	98,48
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 016,40	7 966,40	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8355,00	6 629,00	79,34
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,05	1 672,05	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8925,00	5 075,95	293,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	5 233,22	84,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 257,00	344 257,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	855,00	68,35	7,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	875,60	83,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 140,00	3 438,41	56,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 094,63	7 694,63	95,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 814,10	66 571,02	94,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 106 964,00	7 007 459,91	98,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 247,00	483 245,72	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,31	154,31	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 156,45	14 307,45	94,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,30	2 086,30	97,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 467,00	15 755,21	14,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,16	69,30	38,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,40	9,88	38,90
	4300	Zakup usług pozostałych	85 427,00	1 520,00	1,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	13 752,91	55,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036,44	403,12	38,89
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	401 545,62	401 545,62	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 545,62	401 545,62	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 416 553,00	544 595,09	38,45

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	428 524,78	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 758,00	27 696,24	69,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 283,46	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 026,00	14 623,97	60,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 388,00	1 940,07	57,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800 841,00	292,00	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 521,28	53,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	1 574,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	59 676,15	59,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 000,00	3 463,14	57,72
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 366,48</b>	<b>325 986,26</b>	<b>92,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718,00	5 118,57	58,71
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,30	2 058,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	47 826,12	89,56
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 977,40	20 977,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	414,00	59,14
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,82	2 768,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00	8 111,53	76,32
	4300	Zakup usług pozostałych	46 037,00	33 287,09	72,31
	4301	Zakup usług pozostałych	24 546,96	24 546,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 434,00	121 434,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 348,00	59 149,47	99,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>773 486,00</b>	<b>770 278,76</b>	<b>99,59</b>
	85111	Szpitala ogólne	771 486,00	769 278,76	99,71
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	771 486,00	769 278,76	99,71
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 920 260,62</b>	<b>8 771 748,17</b>	<b>98,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 203 465,00	7 141 724,90	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 057,28	6 057,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 341,00	3 976 513,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 811,79	257 811,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 884,00	719 834,90	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 627,00	59 547,66	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 607,00	216 573,03	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 979,60	359 706,36	99,65
	4220	Zakup środków żywności	746 202,72	734 494,61	98,43
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	23 434,06	97,64
	4260	Zakup energii	271 000,00	266 447,04	98,32
	4270	Zakup usług remontowych	19 623,28	19 623,28	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 674,00	10 674,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 560,59	283 449,96	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,67	3 082,67	93,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 356,50	2 356,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 740,90	84,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 069,40	140 069,40	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 003,00	3 003,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 546,12	7 546,12	100,00
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	209,88	54,17	25,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	976,00	97,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 276,17	8 276,17	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	814,53	71,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 965,00	34 397,47	98,38
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	496 737,00	479 601,03	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	1 329,43	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 403,00	321 401,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00	22 366,68	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 567,00	56 388,02	96,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 334,00	8 019,50	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 551,95	77,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 927,26	99,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	477,10	95,42
	4260	Zakup energii	15 267,00	8 750,22	5 673,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	57,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 163,00	31 001,32	20,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,00	1 291,44	85,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 115,23	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	44,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 029,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	708,00	707,57	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 298,30	99,94
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 197,00	3 578,72	4,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 105,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	2 900,14	73,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 789,00	499,40	4,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535,00	71,05	4,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 486,00	108,13	3,10
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 146 861,62	1 146 843,52	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,29	363,29	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,93	35,93	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 660,12	302 660,12	100,00



	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 933,43	29 933,43	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 764,00	165 764,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 394,25	16 394,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,53	2 651,53	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,24	262,24	100,00
	4097	Honoraria	2 630,36	2 630,36	100,00
	4099	Honoraria	260,14	260,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396,15	30 396,15	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,22	3 006,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 091,28	4 091,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,69	404,69	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 474,21	34 474,21	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,55	3 409,55	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,24	1 333,77	98,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,52	131,89	98,78
	4227	Zakup środków żywności	2 047,08	2 047,08	100,00
	4229	Zakup środków żywności	202,46	202,46	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	463 447,04	463 447,04	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 835,39	45 835,39	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 913,23	12 913,23	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,70	245,70	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,30	24,30	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,84	6 028,84	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 162,55	1 162,55	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	114,95	114,95	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,11	3 386,11	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,89	334,89	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,80	436,80	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,20	43,20	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417,93	417,93	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 935 938,90</b>	<b>2 896 771,91</b>	<b>98,67</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 484,00	145 843,67	98,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	11 473,00	87,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 372,00	134 370,67	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 864,31	381 711,81	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,42	440,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 378,00	132 368,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,67	8 402,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,00	25 694,65	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 443,00	3 442,58	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 065,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 811,42	47 883,07	98,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 156,20	1 156,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	55 829,78	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,55	371,55	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 494,24	22 494,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,50	31,50	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,31	2 470,31	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 106 298,00	2 069 981,12	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 933,95	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 089,00	1 503 087,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101393,00	101 392,14	6,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 917,00	272 660,63	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 862,00	24 297,26	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 534,15	80,15
	4220	Zakup środków żywności	300,00	170,66	56,89
	4260	Zakup energii	56 000,00	32 297,60	57,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 696,00	82,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	12 748,80	94,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 874,99	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,00	73,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 869,00	3 440,00	88,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 042,00	47 041,76	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 166,00	5 166,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	719,25	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 301,17	96,31
85334		Pomoc dla repatriantów	21 812,59	21 812,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 812,59	21 812,59	100,00
85395		Pozostała działalność	277 480,00	277 422,72	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,42	8 936,21	99,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,74	1 666,79	99,58
	4307	Zakup usług pozostałych	26 866,65	26 866,65	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 951,19	15 951,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 540,00	30 527,10	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 933,93	136 933,74	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 541,07	56 541,04	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 458 237,17</b>	<b>6 128 493,33</b>	<b>94,89</b>
85404		Wczesne spomaganie rozwoju dziecka	1 165,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 164 581,51	1 147 493,20	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	2 398,89	56,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 086,00	127 386,27	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 835,69	7 835,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 303,88	141 902,82	99,02

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 030,63	10 393,95	86,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 001,14	90,96
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 138,48	56,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	11 069,72	99,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 515,20	94,07
4260	Zakup energii	23 154,00	22 236,00	96,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 072,00	82,46
4300	Zakup usług pozostałych	28 416,00	26 889,03	94,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 116,48	82,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	5 874,36	94,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	638,25	58,02
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 928,00	98,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	379,00	47,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 393,28	679 360,89	99,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 907,03	47 907,03	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 151 985,94	2 869 170,63	91,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	7556,91	73,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 746,25	12746,25	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 671,00	585670,61	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 805,00	38803,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 874,09	243256,35	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 251,29	30806,21	92,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7107,03	74,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 966,00	114716,77	98,92
4220	Zakup środków żywności	800 000,00	577681,65	72,21
4260	Zakup energii	247 324,01	223802,83	90,49
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7861,24	78,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	2156,31	45,68
4300	Zakup usług pozostałych	88 301,22	85912,94	97,30
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 215,87	4165,87	98,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2169,67	77,49
4370	Wydatki na zakup usług ponoszone w związku z realizacją zadań mowa o pomocy obywatelom Ukrainy	527,07	527,07	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3058,48	78,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 337,00	68337,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	869,00	82,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 046,77	14803,59	73,85
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 993,85	2553,85	85,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 009,00	756275,13	99,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 621,00	55619,56	100,00
4840	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,07	39,07	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,02	3748,87	78,22
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,43	465,43	90,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18459,00	99,78

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	35 000,00	97,22
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	35 000,00	97,22
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 060 626,52	2 053 273,06	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 783,22	2 034 525,78	99,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 843,30	18 747,28	99,49
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 022,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 022,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 505,20	2 211,44	19,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 619,20	2 211,44	47,87
	85495		Pozostała działalność	21 351,00	21 345,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	5 766,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 351,00	15 351,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 990 748,00</b>	<b>1 622 280,12</b>	<b>81,49</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 653 735,00	1 324 109,06	80,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	424,91	70,82
		3110	Świadczenia społeczne	782 093,00	650 966,29	83,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 212,00	115 855,30	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 926,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 593,00	61 612,84	71,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 586,00	5 571,73	73,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 046,00	296 217,95	78,98
		4260	Zakup energii	3 578,00	2 551,43	71,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 385,00	12 399,28	92,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 913,00	160 051,94	64,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	507,48	67,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 486,99	91,45
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 578,00	3 577,32	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	162,43	81,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	512,66	58,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	337 013,00	298 171,06	88,47
		3110	Świadczenia społeczne	49 273,00	32 474,76	65,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 740,00	265 696,30	92,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 000,00</b>	<b>61 604,86</b>	<b>28,65</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 832,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 293,87	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 768,00	26 666,13	68,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 768,00	26 666,13	68,78
	90095		Pozostała działalność	52 400,00	34 938,73	66,68
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 653,03	46,53
		4220	Zakup środków żywności	400,00	298,30	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 987,40	71,40

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 200,00</b>	<b>1 064 916,11</b>	<b>95,58</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 200,00	19 476,58	66,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	9 385,17	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 684,03	33,68
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 407,38	90,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 000,00	917 990,46	97,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	67 990,46	73,90
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	50 449,07	76,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 515,40	95,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 745,93	67,80
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 077,92	78,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 109,82	65,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 370 693,16</b>	<b>9 359 025,49</b>	<b>99,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 330 458,16	9 326 550,79	99,96
		4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	1 925,00	1 650,24	85,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	235,20	72,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 442,28	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 997,16	99,95
		4260	Zakup energii	22 871,23	21 809,07	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 423,55	72,31
		4430	Podatek od nieruchomości	400,00	357,36	89,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 388,35	1 687 388,35	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	7 593 247,58	7 593 247,58	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 235,00	32 474,70	80,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 575,00	12 009,27	77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	7 799,86	88,43
		4220	Zakup środków żywności	1 205,00	365,57	30,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	2 500,00	57,41
<b>Razem:</b>				<b>125 841 832,79</b>	<b>112 352 856,81</b>	<b>89,28</b>

## Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2023 rok.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2023	wykonanie za 2023r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1	2				3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>80 264 221,59</b>	<b>4 600 967,34</b>	<b>46 772 147,62</b>	<b>38 370 624,03</b>	<b>42 971 591,37</b>	<b>53,54</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 779 028,33</b>	<b>2 934 168,40</b>	<b>1 456 896,10</b>	<b>1 425 259,72</b>	<b>4 359 428,12</b>	<b>75,44</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>74 485 193,26</b>	<b>1 666 798,94</b>	<b>45 315 251,52</b>	<b>36 945 364,31</b>	<b>38 612 163,25</b>	<b>51,84</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>3 804 097,33</b>	<b>827 183,41</b>	<b>2 671 646,10</b>	<b>2 561 943,43</b>	<b>3 389 126,84</b>	<b>89,09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 335 263,33</b>	<b>810 707,41</b>	<b>1 219 612,10</b>	<b>1 219 549,84</b>	<b>2 030 257,25</b>	<b>86,94</b>
1.1.1.1	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	332 619,20	309 754,74	22 864,46	22 864,46	332 619,20	100,00
1.1.1.2	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)- Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	312 796,68	217 710,29	27 781,02	27 781,02	245 491,31	78,48
1.1.1.3	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	PCPR	2022	2023	1 398 744,00	283 242,38	1 115 501,62	1 115 483,52	1 398 725,90	100,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	53 465,00	0,00	53 465,00	53 420,84	53 420,84	99,92
1.1.1.5	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2023	2024	237 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 468 834,00</b>	<b>16 476,00</b>	<b>1 452 034,00</b>	<b>1 342 393,59</b>	<b>1 358 869,59</b>	<b>92,51</b>
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	195 275,00	1 476,00	193 475,00	193 474,78	194 950,78	99,83
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 273 559,00	15 000,00	1 258 559,00	1 148 918,81	1 163 918,81	91,39
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>76 460 124,26</b>	<b>3 773 783,93</b>	<b>44 100 501,52</b>	<b>35 808 680,60</b>	<b>39 582 464,53</b>	<b>51,77</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 443 765,00</b>	<b>2 123 460,99</b>	<b>237 284,00</b>	<b>205 709,88</b>	<b>2 329 170,87</b>	<b>67,63</b>
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 172 016,00	2 088 051,00	83 965,00	83 964,57	2 172 015,57	100,00
1.3.1.2	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 000,00	6 000,00	18 000,00	12 000,00	18 000,00	66,67
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim –	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	36 000,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00	24 000,00	66,67

1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	5 400,00	81,82
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	PORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA	2022	2026	605 649,00	18 409,99	116 919,00	91 345,31	109 755,30	18,12
1.3.1.6	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>73 016 359,26</b>	<b>1 650 322,94</b>	<b>43 863 217,52</b>	<b>35 602 970,72</b>	<b>37 253 293,66</b>	<b>51,02</b>
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	172 000,00	3 355,44	168 645,00	43 282,40	46 637,84	27,12
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	110 000,00	6 278,03	108 918,00	103 721,97	110 000,00	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	105 900,00	104 440,28	1 460,00	1 455,00	105 895,28	100,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	360 162,60	197 562,60	162 600,00	151 214,24	348 776,84	96,84
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	114 737,00	5 683,62	109 053,00	83 609,62	89 293,24	77,82
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	97 400,00	405,90	97 400,00	25 737,96	26 143,86	26,84
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	38 000,00	0,00	28 000,00	1 107,00	1 107,00	2,91
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	16 025,62	16 025,62	8,90
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	89 175,00		89 175,00	89 175,00	89 175,00	100,00

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2023	333 674,40	250 331,40	83 343,00	82 343,00	332 674,40	99,70
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzeczce w miejscowości Krasocin	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	0,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	88,24
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	4 970 902,00	0,00	4 970 902,00	4 969 910,84	4 969 910,84	99,98
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2023	73 370,00	0,00	73 370,00	73 369,50	73 369,50	100,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	14 797 037,31	688 184,67	14 108 852,64	14 108 852,64	14 797 037,31	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	1 862 945,95		1 862 945,95	1 862 945,95	1 862 945,95	100,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 529 360,07	0,00	3 514 399,00	1 651 203,00	1 651 203,00	36,46
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	4 924 227,00	0,00	3 924 227,00	1 976 460,00	1 976 460,00	40,14
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	5 911 762,00	0,00	4 911 762,00	903 253,48	903 253,48	15,28
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	19 300,00	0,00	19 300,00	12 650,00	12 650,00	65,54
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.22	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2023	2025	225 328,00	0,00	59 348,00	59 149,47	59 149,47	26,25
1.3.2.23	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2023	2024	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2023	2024	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	455 422,00	394 081,00	61 341,00	61 341,00	455 422,00	100,00
1.3.2.26	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	399 648,00	0,00	30 540,00	30 527,10	30 527,10	7,64
1.3.2.27	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie - Poprawa efektywności energetycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2023	2024	96 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie - Poprawa efektywności energetycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2023	2024	249 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	17 562 940,17	0,00	9 280 635,93	9 280 635,93	9 280 635,93	52,84
1.3.2.30	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 081 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	11 111 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9

## Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok w złotych

Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki- plan pierwotny na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2023 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2023 r.
						Plan pierwotny-ogółem	Plan po zmianach ogółem			
					źródło	kwota	kwota			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Projekt: "Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzeczce w miejscowości Krasocin"	2023	Starostwo Powiatowe	600	60014	<b>Wartość zadania:</b>	<b>727 939,46</b>	<b>1 014 615,68</b>	<b>727 939,46</b>	<b>286 676,22</b>	<b>1 014 615,68</b>
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>727 939,46</b>	<b>1 014 615,68</b>	<b>727 939,46</b>	<b>286 676,22</b>	<b>1 014 615,68</b>
					środki z budżetu j.s.t.:	193 438,33	480 114,55	193 438,33	286 676,22	480 114,55
					środki z budżetu krajowego:	33 406,32	33 406,32	33 406,32	0,00	33 406,32
					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	501 094,81	501 094,81	501 094,81	0,00	501 094,81
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	2022-2023	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 273 559,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>-238 441,00</b>	<b>1 258 559,00</b>
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 273 559,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>-238 441,00</b>	<b>1 258 559,00</b>
					środki z budżetu j.s.t.:	544 458,00	555 354,00	544 458,00	-4 104,00	540 354,00
					środki z budżetu krajowego:				0,00	
					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	952 542,00	718 205,00	952 542,00	-234 337,00	718 205,00
Program: ERASMUS+  Projekt: "Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)"	2022-2024	ZS Nr 3	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>245 491,31</b>	<b>312 796,68</b>	<b>27 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27 781,02</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>245 491,31</b>	<b>312 796,68</b>	<b>27 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27 781,02</b>
					środki z budżetu j.s.t.:					
					środki z budżetu krajowego:					
					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	245 491,31	312 796,68	27 781,02	0,00	27 781,02
Program: ERASMUS+  Projekt: "Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403"	2023-2024	ZS Nr 3	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>0,00</b>	<b>237 638,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>237 638,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					środki z budżetu j.s.t.:					
					środki z budżetu krajowego:				0,00	
					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		237 638,45		0,00	
Program: ERASMUS+  Projekt: "Wkroczyć w przyszłość"	2022-2023	ZS Nr 2	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>332 619,20</b>	<b>332 619,20</b>	<b>22 864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22 864,46</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>332 619,20</b>	<b>332 619,20</b>	<b>22 864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22 864,46</b>
					środki z budżetu j.s.t.:					
					środki z budżetu krajowego:					
					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	332 619,20	332 619,20	22 864,46	0,00	22 864,46
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Projekt: "Świętokrzyskie dla Ukrainy"	2022-2023	PCPR	852	85295	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 379 244,00</b>	<b>1 398 744,00</b>	<b>873 078,00</b>	<b>242 423,62</b>	<b>1 115 501,62</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 379 244,00</b>	<b>1 398 744,00</b>	<b>873 078,00</b>	<b>242 423,62</b>	<b>1 115 501,62</b>
					środki z budżetu j.s.t.					
					środki z budżetu krajowego:	124 131,96	125 886,96	78 577,02	21 818,14	100 395,16
					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 255 112,04	1 272 857,04	794 500,98	220 605,48	1 015 106,46

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe	853	85395	Wartość zadania:	248 440,00	248 740,00	246 940,00	0,00	246 940,00
					Wydatki bieżące:	48 940,00	53 465,00	48 940,00	4 525,00	53 465,00
					środkami z budżetu j.s.t.	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00
					środkami z budżetu krajowego:	5 973,60	6 684,93	5 973,60	711,33	6 684,93
					środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	32 026,40	35 840,07	32 026,40	3 813,67	35 840,07
					Wydatki majątkowe:	199 500,00	195 275,00	198 000,00	-4 525,00	193 475,00
					środkami z budżetu j.s.t.:	32 500,00	32 800,00	31 000,00	0,00	31 000,00
					środkami z budżetu krajowego:	26 252,40	25 541,07	26 252,40	-711,33	25 541,07
środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	140 747,60	136 933,93	140 747,60	-3 813,67	136 933,93					
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>4 430 733,97</b>	<b>4 818 713,01</b>	<b>3 395 602,94</b>	<b>290 658,84</b>	<b>3 686 261,78</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>2 006 294,51</b>	<b>2 335 263,33</b>	<b>972 663,48</b>	<b>246 948,62</b>	<b>1 219 612,10</b>	
- środki z budżetu j.s.t.					10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	
- środki z budżetu krajowego					130 105,56	132 571,89	84 550,62	22 529,47	107 080,09	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 865 248,95	2 191 751,44	877 172,86	224 419,15	1 101 592,01	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>2 424 439,46</b>	<b>2 483 449,68</b>	<b>2 422 939,46</b>	<b>43 710,22</b>	<b>2 466 649,68</b>	
- środki z budżetu j.s.t.					770 396,33	1 068 268,55	768 896,33	282 572,22	1 051 468,55	
- środki z budżetu krajowego					59 658,72	58 947,39	59 658,72	-711,33	58 947,39	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 594 384,41	1 356 233,74	1 594 384,41	-238 150,67	1 356 233,74	

### **Uzasadnienie**

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wyżej wymienione sprawozdanie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym celem zaopiniowania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.