

UCHWAŁA NR 33/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2022 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 2022 R.

I. Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/238/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2022 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie na 2022 rok to:

- 1) **plan dochodów** – 76 618 522,75 zł,
- 2) **plan wydatków** – 84 397 164,77 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 7 778 642,02 zł, który został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie – 3 040 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 565 130,43 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w kwocie – 1 984 989,60 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 kwocie – 188 521,99 zł,
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 8 738 642,02 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 2 565 130,43 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 173 511,59 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 960 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu 2022 roku w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2022 r. podjęto 44 uchwały wprowadzające zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowego projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty budżetu przedstawiały się następująco:

- plan dochodów zmniejszono o 2 889 324,65 zł do kwoty 73 729 198,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 334 512,90 zł do kwoty 86 731 677,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 223 837,55 zł do kwoty 13 962 479,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 119 847,00 zł do kwoty 1 079 847,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Włoszczowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie -13 002 479,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania budżetu za 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 618 522,75	73 729 198,10	81 924 417,87	111,12%
Wydatki	84 397 164,77	86 731 677,67	78 477 775,21	90,48%
Wynik	-7 778 642,02	-13 002 479,57	3 446 642,66	-

Plan i wykonanie przychodów budżetowych w 2022 rok zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 2. Przychody w 2022 roku.

Przychody	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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.	2 565 130,43	3 845 000,00	3 845 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.o f.p.	2 173 511,59	3 374 757,31	3 374 757,31
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 8 u.o f.p.	-	2 742 722,26	4 157 949,34
Spłata udzielonych pożyczek	-	-	119 847,00
Przychody ogółem	8 738 642,02	13 962 479,57	11 497 553,65

Plan rozchodów w 2022 roku został zwiększony o kwotę udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie w kwocie 119 847,00 zł na sfinansowanie projektu pn. „Doposażenie PCKR we Włoszczowie w sprzęt rekreacyjny i sportowy...” Pożyczka została udzielona i zwrócona w całości w IV kwartale 2022 roku.

II. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów tj. **73 729 198,10 zł**, wykonano kwotę **81 924 417,87 zł**, co stanowi 111,12 % realizacji planu. Realizację planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Włoszczowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 253 813,29	62 191 600,08	68 302 913,42	109,83%	83,37%
Dochody majątkowe	20 364 709,46	11 537 598,02	13 621 504,45	118,06%	16,63%
DOCHODY OGÓLEM	76 618 522,75	73 729 198,11	81 924 417,87	111,12%	100,00%

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 subwencje – tj. 38,41 %, mniejszy dochody własne – 30,05 %, dotacje oraz środki i fundusze celowe – 24,87 %, środki na realizację projektów – 6,68 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **31 467 257,00 zł**, tj. 100 % realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 22 606 351,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 4 818 652,00 zł,
- c) część równoważąca – 3 332 495,00 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej - dochody bieżące – 129 759,00 zł,
- e) rezerwa subwencji ogólnej – dochody majątkowe – 580 000,00 zł.

Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji, środków i funduszy celowych w 2022 roku wyniosła 105,95% w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **20 372 185,18 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 **8 997 077,64 zł**, co stanowi 99,81% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
- zadań bieżących w kwocie 8 157 674,64 zł w zakresie, rolnictwa, transportu i łączności, gospodarki nieruchomościami, prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, pomocy dla repatriantów;
 - zadań majątkowych w kwocie 839 403,00 zł przeznaczonych na: zabezpieczenie środków na dokończenie realizacji zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin, Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów”- 756 603,00; zakup samochodu osobowego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie – 82 800,00 zł.
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **1 095 979,00 zł**, tj. 100 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:
- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie 1 068 979,00 zł; dotacji dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 12 000,00 zł; dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie na wydatki na bieżącą działalność – 15 000,00 zł.
- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **217 176,19 zł**, co stanowi 72,94 % planu w tym:
- 9 015,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - 184 751,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi,
 - 23 409,99 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem („Pomoc uczennicom w ciąży” – 5 000,00 zł oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 18.409,99 zł).
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin, powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **2 038 236,60 zł**, tj. 81,57%. Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących – 584 104,16 zł**, w tym:

- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **5 561,39 zł** (Gmina Radków – 3 138,90 zł; Gmina Moskorzew – 2 422,49 zł),
- dotacja z Gminy Secemin na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin” – **100 000,00 zł**,
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **51 792,00 zł**,
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **8 632,00 zł**,
- wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **321 086,18 zł**,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **97 032,59 zł**;

b) **zadań inwestycyjnych – 1 454 132,44 zł**, w tym:

- dotacje z **Gminy Włoszczowa – 548 664,42 zł**, na następujące zadania drogowe:
 - 5 708,42 zł - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie;
 - 23 330,78 zł - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I;
 - 22 679,48 zł- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II;
 - 58 568,00 zł - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie;
 - 72 620,63 zł - Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie;
 - 201 464,62 zł - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta;
 - 11 698,49 zł - Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin;

- 152 594,00 zł - Modernizacja drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych;
 - dotacje z **Gminy Krasocin – 620 000,00 zł** na następujące zadania drogowe :
 - 320 000,00 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860;
 - 300 000,00 zł - Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin;
 - dotacje z **Gminy Kluczewsko – 176 031,30 zł** na następujące zadania drogowe:
 - 98 781,30 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725;
 - 77 250,00 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka";
 - dotacje z **Gminy Secemin – 81 436,72 zł** na następujące zadania:
 - 48 500,00 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 – Ropocice;
 - 22 936,72 zł- Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin;
 - 10 000,00 zł - Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa;
 - dotacja z **Gminy Moskorzew – 10 000,00 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika;
 - dotacja z **Gminy Radków – 8 000,00 zł** na zadanie pn. Zakup aparatu EKG na Oddział Pediatriczny ZOZ we Włoszczowie;
 - dotacja z **Gminy Koniecpol – 10 000,00 zł** na zadanie pn. Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu.
- 5) Środki otrzymane w 2022 roku z funduszy celowych to kwota **7 983 245,75 zł**, tj. 143,41% planu. Przekazane środki dotyczą:
- a) **zadań bieżących – 1 444 528,75 zł**, w tym:
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowane przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – 642 178,60 zł;

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 104 355,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;
- środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 84 000,00 zł, w tym: na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego” - 44 000,00 oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem KPPSP – 40 000,00 zł;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 613 995,15 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 122 004,00 zł; środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie – 491 100,00 zł; środki na prowadzenie rejestru opiekunów tymczasowych dla obywateli Ukrainy -15,00 zł; środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 876,15 zł;);

b) zadań majątkowych – 6 538 717,00 zł,

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **6 437 717,00 zł** na następujące zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860” – 960 907,00 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta” – 2 102 410,00 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” - 2 587 200,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652” – 787 200,00 zł;
- środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – **101 000,00 zł** dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętnienie w kraju na zadanie realizowane przez Starostwo powiatowe pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „niedźwiadek” na Pękowcu”;

- 6) Pozostałe środki – **40 470,00 zł** - jako zwrot środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2022 roku wyniosło 136,31% w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **24 614 456,74 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 14 297 956,20 zł, (realizacja 173,91%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) – 594 300,00 zł, (realizacja 100,00%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 270 863,52 zł (realizacja 94,78 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach (§092) – 491 548,45 zł, (realizacja 158,07%),
- 5) wpływy z usług (§083) – 5 701 154,35 zł, realizacja 100,26 % planu, (wpływy te to: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 4 988 766,57 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 484 165,00 zł (w tym : 249 479,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2; 234 685,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3); utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 202 784,46 zł, pozostałe wpływy – 25 438,32 zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §065) – 904 443,40 zł, realizacja 110,30 % planu, (wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy – 141 649,55 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej – 749 365,95 zł, kary pieniężne – 13 427,90 zł);
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu §236) – 136 370,27 zł, (realizacja 214,82 % planu),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 356 885,67 zł, realizacja – 98,32 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 325 189,08 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 31 696,59 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069) – 454 589,86 zł (realizacja – 105,72 %),

- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska (§069) – 339 958,66 zł (realizacja – 125,91 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia (§246) – 190 885,08 zł tj. 95,01%,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z Funduszu Pracy (§269) – 192 949,83 zł, (realizacja - 100,00 %),
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047) – 9 155,88 zł tj. 100%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące (§061, §063, §064, §069, §094, §0950, §097, § 297, §298) – 401 932,32 zł, realizacja – 111,96%, (tj. kary umowne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń, wpłaty rodziców jako wkładu własnego do programu Poznaj Polskę, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia, wpływy środków z urzędu gminy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, dodatek osłonowy dla DPS, itp.),
- 15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek) (§077) - dochody majątkowe – 268 000,00 zł, (realizacja – 107,20%),
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) – 3 463,25 zł, dochody wykonano bez planu.

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

W 2022 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniósł – **5 470 518,95 zł**, co stanowi 109,94% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji następujących projektów:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **1 573 200,19 zł**, które dotyczą:
 - **280 133,66 zł** - projektu ERASMUS+ pn. „Wkroczyć w przyszłość”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie;
 - **164 841,49 zł** – projektu pn. „Bez barier” - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie;

- **133 166,12 zł** - projektu ERASMUS+ pn. „Włoszczowa jedzie do Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 (płatność końcowa);
- **134 229,00 zł** – projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- **124 070,86 zł** - projektu ERASMUS+ pn. "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 (płatność końcowa);
- **196 393,06 zł** – projektu ERASMUS+ pn. „Praktyki zawodowe w Grecji”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie;
- **506 166,00 zł** – projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- **34 200,00 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 **3 897 318,76 zł**, które dotyczą:

- **1 005 258,24 zł** - projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego”;
- **2 741 760,52 zł** - projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gmina Secemin, Województwo Świętokrzyskie”.
- **150 300,00 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 31.12.2022r.) w wysokości **86 731 677,67 zł** wykonano **78 477 775,21 zł**, tj. **90,48%** planu. Realizacja planu wydatków w 2022 roku przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 4. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Włoszczowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 261 712,33	62 732 975,39	58 191 017,44	92,76%	74,15%
Wydatki majątkowe	27 135 452,44	23 998 702,28	20 286 757,77	84,53%	25,85%
WYDATKI OGÓLEM	84 397 164,77	86 731 677,67	78 477 775,21	90,48%	100,00%

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 **3 543 537,82 zł**, tj. **99,85%** planu.

- 1) **rozd. 01005 – wydatki wykonane 3 538 364,00 zł.** Wydatki w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **3 498 364,00 zł** dotyczyły realizacji zadania majątkowego na projekt pn. „Scalanie gruntów wsi Bichniów” wykonywanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W powyższej kwocie zawarta jest kwota dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 756 603,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie **40 000,00 zł** dotyczyły zadania bieżącego związanego z wymianą gruntów położonych w obrębie Dzierzgów, gmina Radków, powiat włoszczowski i zostały zrealizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Realizacja tych dwóch przedsięwzięć zakończyła się w 2022r.
- 2) **rozd. 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 dziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie **201 655,14 zł**, tj. **92,41 %** planu. Wydatki dotyczą:

1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące stanowią **95,01 %** planu, tj. **190 885,08 zł** i dotyczą gospodarki leśnej, a mianowicie świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR).

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

2) rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące stanowią **62,25 %** planu, tj. **10 770,06 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 dziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie **89,52%** planu, tj. **16 520 152,53 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 **715 106,33 zł**, tj. **81,43%** przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie – 642 178,60 zł,
- środki własne Powiatu Włoszczowskiego – 67 366,33 zł,
- dotacja z Gminy Radków – 3 138,90 zł,
- dotacja z Gminy Moskorzew – 2 422,49 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,01 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 - Rogalów
- Włoszczowa -Wolica.

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

3) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem stanowią 90,09 % planu, tj. 15 755 049,93 zł, i dotyczą:

- a) **wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 674 309,95 zł , z tego:**
- zakup piasku i soli – 203 007,79 zł,
 - zakup materiałów do remontu dróg –29 657,23 zł,
 - zakup znaków drogowych –12 246,72 zł,
 - zakup paliwa–47 679,87 zł,
 - zakup drzewek do nasadzenia przy drogach – 1 000,00 zł,
 - zakupy pozostałe (części zamienne do głowicy czyszczącej, ciągnika, rębaka, opryski na chwasty, worki na śmieci) – 7 742,14 zł,
 - usługi zimowe –313 001,68 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic – 40 314,06 zł,
 - usługi transportowe –12 833,55 zł,
 - wycinka drzew – 16 362,00zł,
 - ścinka poboczy w miejscowości Świdno – 8 954,40 zł,
 - wykaszanie poboczy – 32 842,80 zł,
 - oznakowanie poziome dróg i ulic, montaż barierek ochronnych – 46 801,50 zł,
 - czyszczenie przepustów, odmulanie rowu, montaż studni rewizyjnych i wykonanie zjazdu na skrzyżowaniu dróg w m. Radków-Młyn, wykonanie akodrenu i podłączenie do studni burzowej na ul. Wschodniej we Włoszczowie, wymiana przepustu w m. Ojsławice, wykonanie przyczółków na podwójnym przepuście w m. Kwilina, prace melioracyjne w m. Ludwinów –33 087,00 zł,
 - wymiana przepustów, montaż studni, naprawa parkingu i wykonanie przykanalików przy drodze powiatowej w m. Konieczno - 40 215,00 zł,

- wykonanie 9 szt. pętli indukcyjnych do sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i 1-go Maja we Włoszczowie – 17 933,55zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej Nr 1442T ulicy Partyzantów w miejscowości Oleszno – 1 500,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1 094,70 zł,
- usługi pozostałe – 29 341,30 zł,
- zakup energii (sygnalizacja świetlna skrzyżowania ulic Partyzantów i 1-go Maja) – 1 887,95zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie i ekspertyzy – 18 714,05zł
- remonty cząstkowe na drogach powiatowych na wartość 273 710,15zł.(środki własne powiatu),
- remont drogi pow. nr 1176T w miejscowości Przygradów – 110 700,00 zł (środki własne powiatu),
- remont nawierzchni chodników z kostki brukowej w m. Radków – 7 380,00 zł (środki własne powiatu),
- remont drogi pow.nr 1185T Boczkowice – Sachalin – 16 605,00zł (środki własne powiatu),
- remont drogi pow. w miejscowości Krzepin - 299 742,29zł (z tego 100 000,00 zł dotacja Gminy Secemin i 199 742,29zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- remont przełomów powstałych w wyniku podkopania przez bobry na drodze pow. Nr 1888T w miejscowości Mękarzów – 49 955,22 zł (środki własne powiatu)

b) wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 10 963 598,45 zł,
z tego w 2022 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- **83 194,06 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminna Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa ” (środki Powiatu Włoszczowskiego),
- **90 900,00 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta (to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- **57 081,84 zł** - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie (z tego 45 665,00 zł to środki

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 5 708,42 zł to środki z dotacji Gminy Włoszczowa, 5 708,42 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **1 642 644,36 zł** Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860 (z tego 960 907,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 210 786,48 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 320 000,00 zł to dotacja z Gminy Krasocin oraz 150 950,88 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **723 820,86 zł** Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Biadaszek - Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572 (z tego 361 910,43 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej, 361 910,43 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **436 179,14 zł** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno - Biadaszek - II etap (z tego 218 089,57 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej oraz 218 089,57zł jako środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **209 100,00 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno- droga powiatowa Nr 0401T” (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **154 499,99 zł** Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki – Rudka (z tego 77 250,00 - dotacja z Gminy Kluczewsko oraz 77 249,99 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **250 331,40 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin –Silpia Mała na odcinku długości 6,30km (środki własne Powiatu Włoszczowskiego - wykonanie częściowe),
 - **97 000,00 zł** -Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku DW Nr 786 - Ropocice (z tego 48 500,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 48 500,00 zł dotacja Gminy Secemin),
 - **3 522 763,12 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta (z tego 2 102 410,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 201 464,62 zł to dotacja z Gminy Włoszczowa oraz 1 218 888,50 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),

- **41 020,00 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- **105 005,10 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków” (z tego 96 462,09zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 8 543,01 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **1 502 424,24 zł** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652 (z tego 787 200,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 715 224,24 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **349 846,44 zł** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika (z tego 339 846,44 zł to środki własne Powiatu Włoszczowskiego oraz 10 000,00 zł dotacja z Gminy Moskorzew),
- **305 187,85 zł** - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych (z tego 152 594,00 zł to dotacja Gminy Włoszczowa oraz 152 593,85 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **242 248,99 zł** - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1879T w miejscowości Kossów - likwidacja miejsc przełomowych (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **1 135 351,06 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1900T Gościencin - Silpia Mała - gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa - Silpia Mała (z tego 407 043,90 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz 728 307,16 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **15 000,00 zł** - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa" (środki własne Powiatu Włoszczowskiego).

Na 31.12. w tym rozdziale w Zarządzie Dróg Powiatowych pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 68 618,29 zł (zakup usług pozostałych).

c) wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego - wydatkowano 3 117 141,53 zł, środki wydatkowano na następujące zadania:

- **85 540,25 zł** - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **3 355,44 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **6 313,02 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **104 440,28 zł** - Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **34 542,96 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **202 235,68 zł** - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **197 562,60 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 (w tym 98 781,30 zł dotacja z Gminy Kluczewsko oraz 98 781,30 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- **5 683,62 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa Nr 0401T - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **405,90 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- **688 184,67 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 353 549,46 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego, 300 000,00 zł dotacja z Gminy Krasocin, 22 936,72 zł dotacja z Gminy Secemin, 11 698,49 zł dotacja

- z Gminy Włoszczowa), inwestycja ta realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych i zostanie dokończona w 2023 roku,
- **233 305,56 zł** - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I; (w tym 186 644,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 23 330,78 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego, 23 330,78 zł dotacja z Gminy Włoszczowa),
 - **226 793,96 zł** - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II, (w tym 181 435,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 22 679,48 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego, 22 679,48 zł dotacja z Gminy Włoszczowa),
 - **312 946,01 zł** - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie, (w tym 195 810,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 58 568,01 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego, 58 568,00 zł dotacja z Gminy Włoszczowa),
 - **726 205,27 zł** - Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie, (w tym 580 964,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 72 620,64 zł środki własne Powiatu Włoszczowskiego, 72 620,63 zł dotacja z Gminy Włoszczowa),
 - **264 044,31 zł** - Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu *Polski Ład*: Program Inwestycji Strategicznych – (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
 - **25 582,00 zł** - zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego na zadania inwestycyjne.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w Starostwie Powiatowym w tym rozdziale w kwocie 1 082,40 zł.

- 4) rozdz. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 65,69 % planu, tj. 49 996,27 zł,**
w tym:
- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji 385,28 zł,** związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

- b) **wydatki bieżące** w kwocie **49 610,99 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 3 464,75 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 **74,77%** planu, tj. **351 735,68 zł,** w tym:

- 1) **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie **74,77 %** planu, tj. **351 735,68 zł:**
- a) **wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **201 249,00 zł** , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 86 707,10 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych – 1 750,00 zł
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg w kwocie – 111 512,35,
 - wycinka drzew wł. Skarbu Państwa – 1 150,55 zł,
 - podatek od nieruchomości – 129,00 zł.
- b) **wydatki bieżące** w kwocie **146 241,20 zł**, dotyczą zadań własnych statutowych, tj. wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), koszty postępowania sądowego, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, itp.), usługi, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp.

- c) **wydatki majątkowe** w kwocie **4 245,48 zł**, związane z nabyciem przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego działki nr 635/1 Wola Wiśniowa oraz prawa własności tej działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 27 882,96 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, zakup usług oraz energii).

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie stanowi **87,07%** planu, tj. **2 295 626,80 zł** i dotyczy:

- 1) **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonanie **83,86%** planu, tj. **1 771 386,29 zł**.

Kwota ta stanowi kwotę wydatków majątkowych oraz bieżących **związanych z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych** powiatu.

Wydatki bieżące sfinansowane z środków własnych to kwota **575 357,67 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - **478 606,21 zł**,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **25 393,55 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **71 357,91 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 19 208,72 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 20 847,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 707,45 zł, usługi pozostałe w tym: wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp. – 24 659,71 zł, szkolenia pracowników – 3 934,70 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **379 377,00 zł**. Przeznaczono je na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – 196 592,50 zł oraz na usługi geodezyjne – 182 784,50 zł.

Wydatki majątkowe – 816 651,62 zł - przeznaczone na:

- realizację projektu pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego" - 760 688,49 zł,
- zakup plotera i skanera - urządzenia wielofunkcyjnego MFO kopiarko-plotero-skaner) w kwocie 55 963,13 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 77 173,67 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup usług).

2) Rozdz.71015 Nadzór budowlany – wykonanie **100,00 %** planu, tj. **524 240,51 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **441 440,51 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 393 510,87 zł,
- realizacja zadań statutowych – 45 567,98 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 – 2 361,66 zł,

b) wydatki majątkowe na wykonywanie zadań rządowych związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **82 800,00 zł** – środki przeznaczono na zakup służbowego samochodu osobowego KIA STONIC.

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 – 28 453,82 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń oraz zakup usług).

Dział 720 – Informatyka - wykonanie **1 599,00 zł**, tj. **24,02%** planu.

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność - Wydatki wykonane w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Na 30.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – wykonanie **18 000,00 zł**, tj. **85,71%** planu.

Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – **18 000,00 zł**, wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo oraz dla studenta kształcącego się na kierunku lekarskim.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie – **88,83 %**, planu, tj. **8 139 545,24zł**.

Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

1) Rozdz. 75019 Rady powiatów – wykonanie – **97,91%** tj. **269 603,14 zł** - dotyczy Rady Powiatu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 267 863,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 640,00 zł,
- zakup środków żywności – 904,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 195,57 zł.

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

2) Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie **88,96 %** tj. – **6 471 856,77 zł**, dotyczy funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych jak wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Kwota ta stanowi wydatki bieżące – 6 445 906,77 zł, w tym:

a) Zarządu Dróg Powiatowych - 1 088 254,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 920 798,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 280,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 083,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 157,26 zł
- realizacja zadań statutowych – 124 934,78 zł, (w tym: zakup 4 biurek – 8 000,00 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, środki czystości – 12 021,20 zł, zakup paliwa i opału – 40 611,08 zł, części zamienne do urządzeń, maszyn i samochodów – 4 291,88 zł, podpis kwalifikowany – 354,24 zł, materiały do naprawy dachu budynku ZDP oraz zakup pompy do pieca CO- 978,47 zł, abonamenty- 21 950,30 zł, usunięcie awarii pieca CO – 2 583,00 zł, usługi pocztowe –4 445,60 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wdrożenie programów FK i Płace oraz pozostałe usługi– 8 107,54 zł, różne opłaty, składki, usługi komunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 21 591,47 zł;

b) Starostwa Powiatowego – 5 357 652,75 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 412,16 zł**,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym pracowników z wydziału architektury i budownictwa) – **4 587 101,91 zł**,
- wpłaty na PPK – **1 654,37 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **752 484,31 zł**, tj.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 112 774,36 zł (*materiały biurowe i gospodarcze, druki, środki czystości, opony, paliwo, części i wyposażenie do samochodu służbowego, tusze, głowice, tonery, czasopisma, czajniki - 5 szt., głowice do plotera, serwer HP z ups, bębny do drukarek, dalmierz laserowy, narzędzie do czyszczenia głowic, akumulator Panasonic, zegar ścienny, fotele biurowe – 2 szt., flagi, stojak flagowy, ławki – 2szt., dyski do komputerów, router, komputery – 4 szt., monitory do komputera – 4 szt., programy komputerowe, telefony dla pracowników, wentylatory – 4 szt, verticale - rolety materiałowe, nakładki na parapety, farby do malowania ścian, materiały gospodarcze, kalendarze dla pracowników, prenumeraty, osuszacz Lehmann do archiwum zakładowego, meble, itp.*),
 - zakup środków spożywczych – 7 468,50 zł,
 - zakup energii – 109 111,05 zł (energia elektryczna – 53 209,73 zł, energia cieplna – 53 568,65 zł, woda – 2 332,67 zł),
 - usługi remontowe - 17 326,69 zł (naprawy samochodu i sprzętu, przegląd samochodu, przegląd klimatyzacji, przegląd instalacji alarmowej i ppoż, wymiana rejestratora hybrydowego z dyskiem do zarządzania monitoringiem),
 - usługi zdrowotne – 7 202,00 zł,
 - pozostałe usługi – 328 408,11 zł (*usługi pocztowe – 86 805,09 zł, ochrona obiektu – 8 794,50 zł, wywóz nieczystości odbiór odpadów – 6 801,93 zł, ścieki – 4 092,76 zł, dzierżawa urządzeń drukujących – 20 221,20 zł, usługa wydruku stron 32 479,44 zł, obsługa prawna starostwa – 67 896,00 zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 11 808,00 zł, usługa wykonania audytu bezpieczeństwa informatycznego – 2 952,00 zł, wykonanie pieczętek – 329,64 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA – 4 225,05 zł, opieka autorska ZETO systemu Respons – 19 500,00 zł, usługa przyłączenia budynku Starostwa do sieci dystrybucji PGE zwiększenie mocy - 1 778,42 zł, zakup licencji legislator standard na edytor aktów prawnych – 738,00 zł, abonament za dostęp do serwisów prawnych LEX – 25 239,60 zł, usługa wznowienia wsparcia technicznego licencji do urządzeń UTM – 11 193,00 zł, abonament roczny za udzielenie licencji w SAAS (platforma zakupowa) -*

10 528,80 zł, subskrypcja programu WPF asystent - 3 062,70 zł, odnowienie kwalifikowalnych certyfikatów podpisów elektronicznych – 1 098,39 zł, zabudowa gniazda zewnętrznego elektrycznego przed budynkiem – 1 230,00 zł, usługa dostępu do programu FLEX JST – 3 675,00 zł, serwer hostingowy dla domeny serwera poczty elektronicznej – 885,60 zł, pozostałe usługi – 3 072,99 zł),

- opłaty telekomunikacyjne – 29 758,67 zł,
- podróże służbowe – 2 083,43 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku, forum skarbników i sekretarzy gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego, forum koordynatorów ds. dostępności JSFP) – 8 040,70 zł,
- ZFŚS – 106 884,59 zł,
- szkolenia pracowników – 23 426,21 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – 25 950,00 zł (wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie).

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 644 359,31 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, oraz zakup usług).

3) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 100 % planu, tj. 35 837,63 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 995,58 zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych – 15 842,05 zł (sprzęt komputerowy - laptop, materiały biurowe, pieczątki, badania specjalistyczne, 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 – 26 822,63 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 9 015,00 zł.

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

4) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki na promocję Powiatu – wykonanie 83,28 % planu, tj. 93 279,09 zł.

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów – 11 259,41 zł, tj.: (Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”- etap powiatowy, Ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny – etap powiatowy, Konkurs „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, Konkurs „Najpiękniejszy stroik wielkanocny w koszyczku”, Konkurs „Bezpieczeństwo na 5”, Konkurs na „Makowiec Bożonarodzeniowy”),
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 17 640,00 zł,
- zakup środków żywności – 3 980,75zł,
- gadżety – 28 740,33 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 7 400,00 zł,
- promocja zewnętrzna (wyjazdy promocyjne, organizacja uroczystości, konferencje, reportaże, itp.) – 24 258,60 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

5) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 97,56 % planu, tj. 746 869,08 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668 061,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 201,04 zł
- zakupy materiałów 22 822,67 zł (*materiały biurowe, tonery – 8 315,02 zł, wyposażenie – 10 551,00 zł, środki czystości – 203,03 zł, materiały do remontów – 2 254,62 zł, programy – 800,00 zł, książki i czasopisma – 699,00 zł*),
- energia cieplna, elektryczna, woda – 7 970,90 zł,
- zakup usług remontowych – 1 369,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,

- zakup usług – 23 874,02 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 – 773,98 zł,
- szkolenia pracowników – 2 833,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 075,00 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 567,00 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 76 444,15 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

6) Rozdz. 75095 Pozostała działalność - wykonanie 74,70 % planu, tj. 522 099,53 zł.

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

- składka na Związek Powiatów Polskich – 8 459,75zł
- zakup materiałów – 3 390,12 zł (*dzienniki budowy, kompozycje kwiatowe, nawóz do trawnika, tace pod ordery, antyramy, wodomierze*),
- zakup artykułów spożywczych – 631,56 zł,
- zakup usług remontowych – 2 800,00 zł (*przeгляд i konserwacja dźwigu*),
- zakup usług – 500 683,55 zł (*materiały i druki do komunikacji – 347 861,43 zł, tablice rejestracyjne – 76 500,27 zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 60 000,00 zł, usługa transmitowania i archiwizowania plików z obrad Rady Powiatu – 3 424,32 zł, usługa udostępniania w sieci obrad sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego – 4 723,20zł, utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej – 2 810,82 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4 900,00 zł, pozostałe usługi – 463,51 zł*),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 618,70 zł, (*tłumaczenia dokumentów w wydziale komunikacji*),
- różne opłaty i składki – 3 323,56 zł (*składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania 2 500,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania - 100,00 zł, polisy ubezpieczeń samochodów przejętych na rzecz Powiatu Włoszczowskiego postanowieniami sądu - 683,56 zł, opłata do KIS - 40,00 zł*),
- koszty postępowania sądowego - 1 192,29 zł (koszty komornicze).

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 3 609,78 zł (zakup usług).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie **97,79 %**, tj. **5 919 456,01 zł**, w tym:

1) Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie **100 %** planu, tj. **10 000 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji.

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

2) Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **99,96 %** planu, tj. **5 416 276,31 zł**.

a) Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** to kwota **5 301 276,31 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP, w tym:

- uposażenia, wynagrodzenia i pochodne - **3 944 491,85 zł**,
- świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników - **877 505,42 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności - **291 759,74 zł**, w tym:
 - olej napędowy benzyna, olej i smary - 58 606,84 zł,
 - części do samochodów - 2 256,04 zł,
 - umundurowanie - 23 059,10 zł,
 - ogrzewanie - 142 142,80 zł,
 - uzbrojenie, technika specjalna - 6 792,19 zł,
 - materiały kwaterunkowe, środki czystości - 21 272,92 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe - 6 013,29 zł,
 - wyposażenie - 16 768,00 zł,
 - materiały jednorazowego użytku, medyczne - 1 172,60 zł,
 - materiały informatyczne - 11 410,54 zł,
 - pozostałe materiały - 2 265,42 zł,
- zakup energii - **63 978,52 zł**, (*energia elektryczna - 62 249,40 zł, woda - 495,12 zł, gaz w butli - 1 234,00 zł*),

- zakup usług pozostałych - **73 770,78 zł**, (usługi pocztowe - 3 804,00 zł, usługi komunalne - 2 689,78 zł, opłaty rtv - 2 668,68 zł, usługi szkoleniowe - 4 105,00 zł, przeglądy pojazdów - 1 891,18 zł, usługi telekomunikacyjne - 9 802,90 zł, sprzątanie pomieszczeń - 9 550,00 zł, usługi wsparcia technicznego, serwis sprzętu, napelnianie gaśnic - 26 592,80 zł, pozostałe usługi - 12 666,44 zł),
 - zakup usług remontowych - **22 207,15 zł**, w tym remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego - 19 200,00 zł,
 - zakup usług medycznych (badania) - **14 319,20 zł**,
 - pozostałe wydatki - **13 243,65 zł**, w tym podatek od nieruchomości - 11 753,00 zł.
- b) Wydatki sfinansowane ze środków własnych Powiatu to kwota **31 000,00 zł**. Są to **wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja suteryn budynku zaplecza techniczno-warsztatowego” oraz **wydatki bieżące w kwocie 6,000.00 zł**, które przeznaczono na zakup miernika wielogazowego.
- c) Wydatki sfinansowane z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie **84 000,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące KPPSP we Włoszczowie, w tym: 44 000,00 zł na zadanie pn. „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego”, natomiast kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na następujące zakupy:
- olej napędowy benzyna, olej i smary - 19 423,28 zł,
 - środki czystości - 1 614,90 zł
 - części do samochodów - 2 688,85 zł,
 - materiały jednorazowego użytku, medyczne - 1 272,97 zł,
 - zakup energii - 15 000,00 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 296 613,42 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia oraz uposażenia rocznego, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla strażaków oraz zakupu usług).

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 2022 r. z uwagi na brak potrzeb.

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

4) Rozdz. 75495 Pozostała działalność – wykonanie **97,72 %** planu, tj. **493 179,70 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 – **491 100,00 zł**,
- b) środków własnych Powiatu Włoszczowskiego – **2 079,70 zł** (*zakup i montaż akumulatorów do radiotelefonów Motorola – 2 szt. – 479,70 zł, zakup nagrody dla druhów z OSP Radków, w związku z reprezentowaniem Powiatu Włoszczowskiego na Wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych – 1 600,00 zł*).

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie **100 %** planu, tj. kwotę **132 000,00 zł**.

- 1) Wydatki 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 - **1 195,50 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe prawnika – **1 001,00 zł**,
- tonery, materiały biurowe – **849,62 zł**,
- pozostałe zadania statutowe **64 933,88 zł** – (koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin, publikacja w prasie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wykonanie oznakowania punktów, druk kart pomocy).

Na 30.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale – 101,61 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS oraz podatek od wynagrodzeń).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie **52,94 %** tj. **165 691,26 zł**,
w tym:

- 1) **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – **165 691,26 zł**, tj. **92,05 %** planu. Są to wydatki bieżące na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w ubiegłych latach.
- 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 **0,00 zł**.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Na 31 grudnia planowana kwota rezerw wynosiła 354 067,00 zł. W 2022 roku rozwiązano rezerwę celową na pomoc społeczną i politykę społeczną w kwocie 35 933,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych kosztów w wyroku sądowym w przegranej przez Powiat sprawie dotyczącej rodziny zastępczej. Pozostałe rezerwy nie uległy rozwiązaniu i pozostały w planie finansowym w następujących kwotach:

- rezerwa ogólna - 137 000,00 zł,
- rezerwa celowa w łącznej wysokości – 217 067,00 zł, w tym:
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (w tym na wynagrodzenia i pochodne) – 153 000,00 zł,
 - na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń pracowników - 55 000,00 zł,
 - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 4 067,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – **94,97 %** planu tj. **21 534 151,56 zł**.

- 1) **Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152** - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za 2022 rok wyniosły ogółem – **20 516 338,10 zł**, z tego:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 114 888,88 zł, tj. 95,25%** planu. Jest to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka";
- **rozd. 80115 – Technika – wykonanie 97,96 % planu, 8 097 485,12 zł**, w tym dotacje na zadania bieżące – 99 376,29 zł, tj. 75,21 % planu dla szkół niepublicznych;
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 491 477,46 zł** - wykonanie **97,13%** planu, w tym dotacje dla szkół niepublicznych na zadania bieżące - 851 672,75 zł - tj. 96,34 % planu. W ramach dotacji dla szkół niepublicznych w ZDZ przekazano kwotę 1 930,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainy;
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 9 039 947,54 zł** - wykonanie **98,09 %**. W 2022 r. nie wydatkowano środków na dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych w związku z brakiem zapotrzebowania na te wydatki;
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 236 317,75 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 oświatowa – 536 221,35 zł, tj. 53,42 %**, w tym dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych w kwocie **453 461,89 zł**, tj. **99,13%** planu.

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

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

/rozd. 80120, 80152/- 4 244 778,33 zł, tj. 98,11% planu. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących i majątkowych, z tego:

a) Wydatki bieżące to kwota - 4 211 113,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 668,94 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 786 977,19 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 278 365,78 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli – 2 940 125,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 560 650,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 834,82 zł,
- realizacja zadań statutowych – **345 036,32 zł**, tj.:
- 44 437,44 zł - zakupy materiałów (*materiały do remontu, zakup wyposażenia, tablic pcv matematycznych, zakup szaf do szatni – 4 szt., zakup zabudowy meblowej na korytarz szkolny, zakup materiałów informatycznych, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup materiałów pozostałych*),
 - 5 800,79 zł - środki dydaktyczne (*zakup projektora OPTOMA, monitorów – 2 szt., głośników przenośnych, tablicy magnetycznej, bezprzewodowego prezentera oraz pozostałych pomocy na zajęcia dydaktyczne*),
 - 79 300,95 zł zakup energii (*energia cieplna - 57 865,86 zł, energia elektryczna – 19 448,46 zł, woda – 1986,63 zł*),
 - 12 080,48 zł – zakup usług remontowych (*remont instalacji centralnego ogrzewania, remont drukarek, naprawa systemu alarmowego, wykonanie renowacji ławek przed budynkiem, renowacja parkietów, itp.*),
 - 4 990,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 48 406,22 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, zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czyszczenie mat – wycieraczek, prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach zieleni, urządzanie terenów zieleni, montaż pokryw na kosze, konserwacja bieżni boiska wielofunkcyjnego, transport młodzieży, itp.*),
 - 3 949,05 zł - usługi telefoniczne,
 - 2 750,13 zł - podróże służbowe,
 - 1 472,03 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 141 480 zł - odpis na ZFŚS,
 - 369,23 zł - szkolenia pracowników,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **62 430,78 zł**

- b) Wydatki majątkowe – 33 665,10 zł** przeznaczone na modernizację ogrodzenia od strony ulicy Wiśniowej na terenie obejmującym działkę nr 4459/1.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 432 322,56 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 /rozdz. 80115, 80120, 80152/ - 6 507 945,81 zł, tj. 96,20 % planu. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 506,19 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 898 948,17 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 540 450,37 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 4 446 720,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 890 565,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 212,48 zł,
- realizacja zadań statutowych – **567 454,08 zł**, w tym:
 - 750,00 zł – nagrody konkursowe,
 - 61 080,22 zł - zakupy materiałów (*materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup niszczarek- 2 szt., zakup krzeseł typu hoker – 20 szt., zakup wyposażenia do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup paliwa i części do samochodu, zakup szlifierki i wyrzynarki, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czajnika, nożycy do żywopłotu, wykrywacza profili przewodów i pomiaru wilgoci, itp.*),
 - 24 792,29 zł – zakup środków dydaktycznych (*m.in. zakup artykułów na zajęcia zawodowe, zakupy na egzaminy zawodowe, zakup sprzętu sportowego na zajęcia w-f, zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa itp.*),
 - 107 822,56 zł - zakup energii (*gaz – 49 097,29 zł, energia elektryczna – 55 522,04 zł, woda – 3 203,23 zł*),
 - 8 944,67 zł - usługi remontowe (*wymiana rury wodociągowej w szkole, naprawa sprzętu komputerowego, itp.*),
 - 6 766,00 zł - usługi zdrowotne,

- 118 472,16 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, prace ziemne usługa koparko-ładowarką, wydruk matur próbnych, opłaty za udział w programie SKS itp.*),
 - 5 185,36 zł - usługi telefoniczne,
 - 1 715,98 zł - podróże służbowe,
 - 3 191,02 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 225 815,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 1 991,00 zł – usługi szkoleniowe,
 - 927,82 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 – **16 037,37 zł.**

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 639 431,06 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

/rozd. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 8 007 896,40 zł, wykonanie – 94,37 % planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 641,96 zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 423 893,83 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 418 121,30 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 5 856 454,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 127 985,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 33,09 zł,
- realizacja zadań statutowych – **562 360,61 zł**, w tym:
 - 35 841,02 zł - zakupy materiałów (*zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarki, zakup programów komputerowych, zakup fotela biurowego, zakup telefonu, czajnika elektrycznego, switchy do biblioteki, zakup 3 szt. komputerów, zakup paliwa do kosiarki, zakup banera na jubileusz szkoły itp.*),

- 35 321,70 zł - zakup środków dydaktycznych (*art. na zajęcia i egzaminy zawodowe, pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej-2 płyty indukcyjne oraz do pracowni technicznej – wiertarka, młotek ślusarski, giętarka do drutu, cęgi, mieszadła, plansze, mapy, zakup matur próbnych, zakup książek, tablic suchościeralnych, magnetycznych, zakup 3 szt komputerów, zakup licencji programu CorelDRAW*),
- 109 457,07 zł - zakup energii (*energia cieplna – 63 123,49 zł, energia elektryczna – 40 680,92 zł, woda – 5 652,66 zł*),
- 6 343,25 zł - usługi remontowe (*naprawa kserokopiarki, wymiana płyty głównej klimatyzatora w sali informatycznej, remont instalacji c.o- usunięcie przecieku, remont instalacji systemu alarmowego*),
- 6 427,00 zł - usługi zdrowotne,
- 95 576,75 zł - usługi pozostałe (*przeгляд przewodów kominowych, przeгляд 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, usługa koparko-ładowarką itp.*),
- 3 965,17 zł - usługi telefoniczne,
- 2 763,52 zł - podróże służbowe,
- 2 123,43 zł - pozostałe opłaty i składki,
- 260 768,00 zł - odpis na ZFŚS,
- 3 773,70 zł – wpłaty na PPK,

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 800 909,68 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

Starostwo Powiatowe - /rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152/ - wykonanie 3 294 336,01 zł, tj. – 96,98% planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

- 2) **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 35 284,14 zł, tj. 35,58 % 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 982 529,32 zł, tj. 84,09% planu.**

Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wydatkami projektu Erasmus+ pn. „Wkroczyć w przyszłość” w kwocie **309 754,74**, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w latach 2022/2023;
- wydatkami projektu Erasmus + „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2022 r. – **10 597,30 zł**;
- wydatkami projektu Erasmus+ Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) w kwocie **217 710,29 zł** realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie w latach 2022/2023;
- wydatki związane z zakupem usług w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, w łącznej kwocie **304 092,00 zł**, (I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie – 161 357,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie – 53 020,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie – 89 715,00 zł). W kwocie tej zawiera się dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową dla szkół Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wycieczki krajoznawcze – **184 751,20 zł**;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem – **23 409,99 zł** („Pomoc uczennicom w ciąży” – 5 000,00 zł oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 18.409,99 zł). Kwota ta to dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **116 365,00zł**, (obowiązkowy odpis 100%).
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ekspertów w komisji egzaminacyjnej dotyczące awansu nauczycieli – **600,00 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 – 1 872 663,30 zł (zakup materiałów, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – **2 614 667,03 zł**, tj. **97,58 %**, w tym:

1) Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie wydatków majątkowych – **1 377 860,78 zł**, tj. **95,74%** planu, w tym:

- **755 678,38 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”, dotacja ta udzielona została w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez Powiat Włoszczowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **394 081,70 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii” (środki własne)
- **210 100,70 zł** – dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Zakup dwóch sterylizatorów oraz systemu uzdatniania wody”;
- **8 000,00 zł** - dotacja na zadanie pn. „Zakup aparatu EKG na Oddział Pediatryczny ZOZ we Włoszczowie” (środki z Gminy Radków);
- **10 000,00 zł** - dotacja na zadanie pn. „Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywienia ZOZ Włoszczowa” (środki z Gminy Secemin).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

2) Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie **1 236 300,25 zł**, tj. **99,83%** planu. **Wydatki bieżące** w zakresie realizacji zadań statutowych **z zakresu administracji rządowej**. Są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

3) Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie **506,00 zł**, tj. **50,60 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego organizowanego przez I LO we Włoszczowie.

Wydatki związane z organizacją profilaktyki zdrowotnej (organizacja szkoleń i spotkań związanych z profilaktyką) nie zostały poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – **7 126 726,85 zł**, tj. **95,25 %** planu, w tym:

1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki **6 156 040,70 zł**, tj. **99,06 %** planu.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (łącznie z wydatkami wykonanymi w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) stanowiły na 31.12.2022 roku kwotę **6 156 040,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 419 678,81 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 132 548,48 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - 28 723,59 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 754,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **131 537,00 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **1 590 070,55 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów – **459 917,02 zł** (zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, oświetleniowych, części do naprawy maszyn i urządzeń, pellet, wyposażenie, zakup środków czystości i do dezynfekcji, drobne wyposażenie gospodarcze, paliwo do samochodu, materiały biurowe, książki i czasopisma, itp.),
 - zakup żywności – **659 874,50 zł**,
 - zakup leków – **22 798,96 zł**,
 - zakup energii – **124 861,61 zł**, (gaz – 81 917,43 zł, elektryczna – 38 800,99 zł, woda – 4 143,19 zł),
 - usługi remontowe – **15 115,89 zł** (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd i aktualizacja gaśnic, konserwacja sygn. alarm. pożaru (sap), naprawa i konserwacja drobnego sprzętu gospodarczego, itp.),
 - usługi zdrowotne – **9 229,00 zł**,
 - usługi pozostałe – **249 039,54 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.),

- usługi telefoniczne – **2 657,46 zł**,
- podróże służbowe – **1 002,73 zł**,
- różne opłaty i składki – **5 068,60 zł**,
- pozostałe wydatki – **11 449,55 zł** (podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, itp.),
- wpłaty na PPK – **624,69 zł**
- szkolenia pracowników – **28 431,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 068 979,00 zł przekazanej do DPS, oraz z środków z budżetu państwa przeznaczonych na zapobieganie i zwalczanie wirusa COVID-19 – 104 355,00 zł (z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2 - wynagrodzenia). Pozostałą część wydatków bieżących pokryto z dochodów własnych.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na dzień 31 grudnia 2022r. przebywało 119 mieszkańców, w tym 23 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. i 96 mieszkańców przyjętych według nowych zasad. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2022 r. został ustalony w wysokości 4 126,00 zł, natomiast wykonany za rok 2022 roku wyniósł 4 257,00 zł.

Na 31.12. w rozdziale tym pozostały zobowiązania w kwocie 341 037,52 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych, zakupu materiałów, artykułów żywnościowych, energii oraz usług).

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – wykonanie 3 549,94 zł, tj. 49,30 % planu. Kwota ta dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania poniesiono koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych.

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

3) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 395 754,38, tj. 94,39 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **339 702,50 zł**, (w tym 15 000,00 zł finansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)
- realizacja zadań statutowych – **44 365,14 zł**,
 - zakupy materiałów – 7 932,00 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pozostałych środków trwałych, zakup prenumeraty itp.),
 - zakup artykułów spożywczych – 145,73 zł
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 5 673,89 zł,
 - usługi remontowe – 516,00 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu ksero),
 - usługi zdrowotne – 270,00 zł,
 - usługi pozostałe – 24 146,40 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, itp.),
 - usługi telefoniczne- 1 465,32 zł,
 - podróże służbowe – 1 198,88 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 268,92 zł (podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki),
 - szkolenia pracowników – 1 748,00 zł,
- odpis na ZFŚS - **10 254,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 416,76 zł**.
- prowadzenie rejestru opiekunów tymczasowych dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **15,00 zł**.

Na 31.12.2022 r. pozostały zobowiązania w kwocie 38 440,86 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., składki ZUS potrącone oraz naliczone, podatek za grudzień 2022 r., nadanie listów, opłata za centralne ogrzewanie, badanie pracowników).

4) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy PCPR – w kwocie **46 385,40 zł**, tj. **66,75%** realizacji planu.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **40 641,68 zł**;
- realizacja zadań statutowych – **5 615,03 zł**, (w tym odpis na ZFŚS 1 114,19 zł) usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, itp.;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **128,69 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 3 578,72 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłaty za centralne ogrzewanie).

5) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie **524 996,43 zł**, tj. **68,04%**, w tym:

- a) **10 000,00 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) **14 440,00 zł** - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 882,83 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 719,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 837,18 zł.
- c) **31 320,00 zł** - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w Zespole Szkół Nr 2 i wydatkowano na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 267,63 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 671,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 380,87 zł.
- d) **185 994,05 zł** - środki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji składają się:
 - wydatki bieżące partnerów – **101 281,31 zł**
 - wydatki bieżące lidera PCPR we Włoszczowie – **84 712,74 zł**, w tym:

- 29 533,55 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 55 179,19 zł - realizacja zadań statutowych, w tym: zakup materiałów, zakup usług – zadania wspomagające i edukacyjne, szkolenia rodzin zastępczych, ubezpieczenie beneficjentów, konferencja podsumowująca projekt, karnety na basen, pozostałe wydatki).
- e) **283 242,38 zł** - środki na projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Wykonanie wydatków z projektu przeznaczono w całości na wydatki bieżące, tj.:
- 110 570,09 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, osób do pomocy, psychologa),
 - 121 188,38 - realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS 1 347,01 zł), zakup produktów spożywczych, akcesoriów animacyjnych, pozostałych środków trwałych, pomocy dydaktycznych, zakupu usług- tłumacza, ubezpieczenie beneficjentów, transport uczestników, udostępnienie sali, pozostałe wydatki),
 - 51 483,91 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc socjalno – bytowa, wyprawki).

Na 31.12.pozostały zobowiązania w kwocie 15 221,12 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi transportowe, kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”)

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie **96,98%** planu tj. **2 090 413,90 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **129 480,00 zł**, tj. **100 %** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:
- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 117 970,67 zł,
 - dotacja dla powiatów – 11 509,33 zł, tj. Powiatu Kieleckiego w kwocie 8 632,00 zł oraz Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie – 2 877,33 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 **265 282,57 zł**, tj. **99,71%**. 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 – 620,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178 616,43 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 38 957,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – 81 844,05 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi lekarzy orzeczników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, czynsz za wynajem pomieszczeń, itp.).
- odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł,
- wydatki poniesione na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 876,15 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji** w kwocie 264 406,42 zł, oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 876,15 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 10 711,77 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług)

3) Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – wydatki w kwocie **1 664 943,70 zł**, tj. **98,61 %** planu. Wydatki poniesione zostały na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 600,00 zł, tj.:

- zwrot niewykorzystanych dotacji z 2021 roku (w ramach realizacji zadań związanych z COVID 19) - **600,00 zł**

b) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 1 664 343,70 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 246,34 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 545 009,78 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **70 325,98 zł** (materiały biurowe, środki czystości, książki nadawcze, telefon XIAOMI, wykładzina, 3 krzesła BRAVO, podgrzewacz do wody, artykuły oświetleniowe, umywalka, artykuły żywnościowe, woda, energia elektryczna, gaz, konserwacja gaśnic, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, ubezpieczenie samochodu

służbowego, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, szkolenia, itp.),

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **44 761,60 zł.**

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 181 579,97 zł (dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pocztowych).

4) Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów – wykonanie **29 231,63 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

a) wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **23 424,96 zł**, tj.:

– pomoc dla repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania,

b) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – **5 806,67 zł**. Wydatki przeznaczono na refundację wynagrodzeń.

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

5) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wykonanie **1 476,00 zł**, tj. **3,47 %** planu. Wydatki w ramach środków własnych niekwalifikowanych przeznaczono na zadanie majątkowe dotyczące budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 2 oraz w ZDP – projekty architektoniczno-budowlane. Zadanie realizowane jest w ramach 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.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie **4 861 381,18 zł**, tj. **94,57 %**, w tym:

1) Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 0,00 zł.

W 2022 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.

2) Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 950 201,73 zł, tj. 96,76 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 671,41 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **843 867,63 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 107 550,97 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 612 810,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 122 070,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 435,40 zł,
- realizacja zadań statutowych – **64 689,69 zł**, w tym:
 - nagrody konkursowe – 1 782,94 zł,
 - zakupy materiałów – 15 805,05 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup zestawu komputerowego ALL ONE, fotela do gabinetu oraz 2 foteli dla pracowników, 4 szt. regalów z koszykami, telefonu, słuchawek nausznych, rolety, 6 szt. krzeseł aluminiowych na korytarz, itp.*),
 - zakup pomocy dydaktycznych (*zakup książek, sprzętu i testów do badań*) – 3 785,50 zł,
 - zakup energii - 16 656,00 zł (*energia cieplna 11 400,00 zł, energia elektryczna 4 680,00 zł, woda – 576,00 zł*),
 - usługi zdrowotne – 782,00 zł,
 - usługi pozostałe – 17 244,27 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługa IOD, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, dostęp do portali, licencje, czyszczenie wykładziny itp.*),
 - usługi telefoniczne – 1 096,67 zł,
 - opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 5 874,36 zł
 - podróże służbowe – 641,90 zł,
 - usługi szkoleniowe – 300,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 721,00 zł (*podatek od nieruchomości – 360,00 zł, różne opłaty i składki – 361,00 zł*),
- odpis na ZFŚS – **35 874,00 zł**,

- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **3 099,00 zł.**

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 89 219,29 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).

- 3) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **2 317 641,26 zł**, tj. **92,10 %** planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

- a) *Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie* - wydatki bieżące wynoszą **1 039 577,79 zł**, tj. **92,27%** 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 – **5 067,68 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **632 684,25 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 217 612,34 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 311 880,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 97 032,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 158,66 zł,
- realizacja zadań statutowych – **368 490,64 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 69 976,90 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup opału, zakup 4 szt. łóżek piętrowych z materacami, 2 szt. taboretów elektrycznych na kuchnię Internatu, zakup paliwa i części, itp.*),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 220 944,19 zł,
 - zakup energii – 35 864,12 zł, (gaz – 16 486,25 zł, energia elektryczna – 15 029,76 zł, woda – 4 348,11 zł),
 - zakup usług remontowych – 339,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 031,00 zł,
 - usługi pozostałe – 36 856,99 zł (*usługa przeglądu gaśnic, przegląd i konserwacja sprzętu drukarek, wyłącznika przeciwpożarowego prądu, instalacji gazowej, przewodów kominowych, samochodu, wywóz nieczystości i usługi komunalne, usługi*

informatyczne, usługa IOD, doradztwa BHP, monitoringu, montażu dławika kompensacyjnego w celu zmniejszenia mocy biernej energii, usługi deratyzacji obiektu, prac ziemnych wokół internatu, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.),

- usługi telefoniczne – 1 690,57 zł,
- pozostałe wydatki – 1 367,58 zł (*różne opłaty i składki*),
- szkolenia pracowników – 360,00 zł,
- wpłaty na PPK – 59,96 zł
- odpis na ZFŚS - **27 526,00 zł**,
- koszty zatrudnienia obywatela z Ukrainy na roboty publiczne (środki własne) – **2 702,85 zł**,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **3 106,37 zł**.

b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie - wydatki bieżące **1 278 063,47 zł** - wykonanie – **91,96 %** 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 755,58 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **878 063,02 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 350 880,02 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 400 771,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 125 891,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 520,12 zł,
- realizacja zadań statutowych – **364 423,87 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38 985,76 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni: kubki, sztućce, czajniki, zakup paliwa do kosiarki, zakup rozdrabniarki do gałęzi, nożyc, sekatora, piły sadowniczej, piły tarczowej i wkrętałów, pilarki tarczowej z akumulatorem i ładowarką, zakup*

komputera, rejestratora do kamer z dyskiem twardym, switcha, latarek dla wychowawców, itp.),

- zakup środków żywności na stołówkę – 202 066,50 zł,
 - energia elektryczna – 89 671,16 zł (*energia cieplna – 65 759,43 zł, energia elektryczna – 14 364,08 zł, woda – 5 627,83 zł, gaz – 3 919,82 zł*),
 - zakup usług zdrowotnych – 1 480,00 zł,
 - usługi pozostałe – 30 682,13 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, tj. gaśnic, budowlany, ciśnienia wydajności hydrantów, pomiarów oświetlenia i p.poż, przewodów kominowych, monitoring deratyzacyjny, usługi IOD, ochrony obiektu, usługi transportowe itp.*),
 - usługi telefoniczne – 498,22 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 040,10 zł (*różne opłaty i składki*),
- odpis na ZFŚS – **32 821,00 zł**,

Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 85410 w kwocie 175 879,34 zł (dotyczyły zakupu usług, energii elektrycznej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i podatku od wynagrodzeń).

4) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 36 000,00 zł – tj. 100 % 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 1 538 618,45 zł – tj. 98,67 % 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 – **432 867,35 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 - **1 105 751,10 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „ Pokonać Bariery” w Zielonkach, (*w tym na realizację*

dotychczasowych 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 33 978,71 zł, natomiast z środków własnych - 5 750,67 zł).

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

6) Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykonanie **0,00 zł**, przy planie 10 578,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane w 2022 roku w związku z tym, iż osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczeń.

7) Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie **4 620,74 zł**, tj. **39,47 %** planu.

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

8) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 14 299,00 zł, tj. **87,36 %** planu, w tym:

- zakup usług na organizacja konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły – 2 932,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 11 367,00 zł,

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie stanowi **93,63 %** planowanych wydatków tj. **1 659 162,72 zł**, w tym:

1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **1 337 270,16 zł** co stanowi **96,55 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 148 464,11 zł:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 148 464,11 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – 1 188 806,05 zł, w tym:

- **Środki własne – 1 087 170,38 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360 412,48 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych 206 461,36 zł),
 - realizacja pozostałych zadań statutowych – 12 745,20 zł (*zakup energii – 1 997,03 zł, zakup usług – 8 121,39 zł, podróże służbowe pracowników- 2 224,45 zł, podatek od nieruchomości 152,33 zł, szkolenia pracowników - 250,00 zł*),
 - koszty postępowania sądowego, odszkodowania, odsetki – 41 072,29 zł
 - odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 669 614,47 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, itp.).
- **Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 101 635,67 zł.** Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 006,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 629,38 zł (*wypłata dodatku wychowawczego*).

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 14 369,47 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń, opłata za centralne ogrzewanie).

- 2) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki bieżące** w wysokości **321 892,56 zł** stanowią **83,16 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:
- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 314 897,56 zł (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
 - poniesione przez PCPR – 6 995,00 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
323 646,41 zł, tj. 47,33 % planu.

1) **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie **213 002,00zł**, tj. **41,23 %** planu. Wydatki w wyżej wymienionej kwocie w całości przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

2) **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie **38 391,31 zł**, tj. **55,33%** wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest:

- Gmina Włoszczowa – 13 040,89 zł,
- Gmina Secemin – 8 966,75 zł,
- Gmina Krasocin – 16 383,67 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

3) **Rozdz. 90095 Pozostała działalność** – wydatki bieżące - wykonanie **72 253,10 zł**, tj. **73,90%** planu. Wydatki te przeznaczono na realizację zadań dotyczących urzędzenia terenów zielonych w postaci nasadzenia drzew przed budynkiem Starostwa Powiatowego - 27 742,00 zł oraz I LO we Włoszczowie - 12 000,00 zł. Wykonanie wydatków w kwocie – 32 511,10 zł dotyczy sporządzenia uproszczonych planów urzędzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie **908 152,65 zł**, tj. **98,48 %** planu, w tym:

1) **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatki bieżące w kwocie – **22 665,50 zł**, tj. **72,65 %** planu, kształtowały się następująco:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – **6 500,00 zł**, wydatki przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na 2022 r. dla Teresy Ostrowskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie, Powiatowej Rady Kół

- Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie (nagrody finansowe) oraz nagrody rzeczowe dla Chóru Niezastąpieni i Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Włoszczowie;
- nagrody konkursowe – **7 511,76 zł** – wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, tj.: konkursu plastycznego i multimedialnego „Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”, konkursu plastycznego „Młodzież NIE hejtuje”, konkursu plastycznego i poetyckiego „Stefan Czarniecki – bohater narodowy”, X Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego, XVI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, X Potyczek Matematycznych, Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych, konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. F. Raka, konkursów w ramach Międzynarodowego Dnia Seniora;
 - zakupy materiałów i wyposażenia – **753,72 zł** – zakupiono przypinki dla uczestników XXI Rajdu szlakiem Kosynierów okolic Szczekocin, a także kwiaty dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, itp.;
 - zakup usług pozostałych – **7 800,02 zł** – wydane na sfinansowanie nagłośnienia i oświetlenia Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, transport uczniów na Politechnikę Świętokrzyską na podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki”, a także transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin na Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach oraz na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota lira” w Rybniku;
 - zakup środków żywności – **100,00 zł** – sfinansowano artykuły spożywcze dla uczestników spotkania, podczas którego zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

- 2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury** - wydatki w kwocie **700 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu to **dotacja podmiotowa na zadania bieżące** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.

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 **17 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielenia dotacji celowej ze środków starostwa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku obejmującej sporządzenie ekspertyzy i wykonanie projektu budowlanego remontu więźby, sufitu i pokrycia w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków”.

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

- 5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność** - wydatki w kwocie **133 487,15 zł**, tj. **96,03 %** planu.

Wydatki dotyczą:

- a) wydatków **bieżących**, w kwocie – **6 484,34 zł**, w tym:
- **2 789,95 zł** - zakupy kwiatów w związku z udziałem delegacji władz samorządowych w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego;
 - **1 794,39 zł** – wydatki na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie uroczystości patriotycznej w Olesznie i Chotowie oraz artykułów spożywczych na przygotowanie paczek świątecznych dla kombatantów z terenu Powiatu Włoszczowskiego;
 - **1 900,00 zł** – wydatki na zakup projekcji filmu dla młodzieży szkół średnich pt. „Wyklęty”, wydatki na sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczniów I LO we Włoszczowie polegającego na upowszechnianiu wiedzy o działalności Narodowych Sił Zbrojnych na Ziemi Włoszczowskiej, a także na pokrycie kosztów wyjazdu kombatantom z racji udziału w uroczystości pogrzebowej ŚP kapitana Stanisława Ambrozika – ostatniego uczestnika bitwy pod Oleszнем.
- b) wydatków **majątkowych**, w kwocie – **127 002,81 zł**, na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „niedźwiadek” na Pękowcu”, (*środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Promocji Kultury dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętnienie w kraju – 101 000,00 zł, z dotacji z Gminy Koniecpol 10 000,00 zł oraz środków własnych Powiatu Włoszczowskiego – 16 002,81 zł*).

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie **66 623,43 zł**, tj. **3,61 %** planu,
w tym:

1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki na obiekty sportowe w kwocie **44 707,77 zł**
tj. **2,48 %** planu.

a) Wydatki bieżące – 44 707,77 zł związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik,
w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 921,12 zł**, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń – 2 121,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 800,00 zł,

– realizacja zadań statutowych – **31 786,65 zł**, w tym:

- 8 180,77 zł - zakupy materiałów (zakup materiałów do remontu, zakup sprzętu sportowego na „Orlik”, zakup pojemników na ręczniki, itp.),
- 13 589,44 zł – zakup energii (energia ciepła – 7 054,25 zł, energia elektryczna - 5 164,50 zł, woda – 1 370,69 zł),
- 5 082,32 zł - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konserwacja nawierzchni „Orlika” itp.),
- 290,60 zł - pozostałe wydatki (różne opłaty i składki),
- 3 962,40 zł - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne),
- 681,12 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne).

b) Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap” nie zostały zrealizowane w 2022 roku w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z zawartą umową w 2023 i 2024 roku.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 92601 w kwocie 2 115,92 zł (zakup energii).

2) Rozdz. 92605 - wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu –
wykonanie **21 915,66 zł**, tj. **52,89%**, w tym:

- 4 000,00 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,
- stypendia – 4 800,00 zł – stypendium sportowe wypłacone po 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie marzec - sierpień 2022 r. dla czterech zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- nagrody konkursowe – 13 020,86 zł zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale, statuetki dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych,
- pozostałe wydatki – 94,80 zł (zakupiono róże dla stypendystów sportowych oraz artykuły spożywcze na okoliczność uroczystego wręczenia stypendium sportowego).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

IV. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2022 roku Powiat Włoszczowski wykonał wydatki budżetowe w 90,48% w stosunku do planu, natomiast dochody budżetowe wykonał w 111,12% w stosunku do planu.

Wynik budżetu Powiatu za 2022 roku jest nadwyżką w kwocie 3 446 642,66 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 13 002 479,57 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków majątkowych, tj. 84,53% realizacji planu oraz wydatków bieżących, tj. 92,86% 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, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz koszty przejęcia gruntów pod budowę inwestycji*) są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2023 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 2022 zakupu materiałów i usług, nierozwiązanych rezerw, z tytułu udzielonych poręczeń.

Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ wyższa realizacja dochodów majątkowych (118,06 % planu) oraz dochodów bieżących (109,83 % planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wpływów środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w przyszłych latach, wyższych

dochodów związanych z wpływami z opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z odsetek z tytułu lokat bankowych, wpływów z opłat i kar z ochrony środowiska, wpływów ze sprzedaży nieruchomości, wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

V. Informacja o wielkości długu.

W 2022 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 960 000,00 zł. Udzielono krótkoterminowej pożyczki dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie w kwocie 119 847,00 zł na sfinansowanie projektu pn. „Doposażenie PCKR we Włoszczowie w sprzęt rekreacyjny i sportowy...” Pożyczka została udzielona i zwrócona w całości w IV kwartale 2022 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 972 622,44 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 31.12.2022 r. w wysokości – 2 885 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2017 r. – 440 000,00 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 360 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 085 000,00 zł.

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

Powiat w 2022 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 2 038 236,60 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 367 404,70 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

VII. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2022 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2022 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 5 774 719,87 zł (kapitał wraz z odsetkami).

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

W 2022 r. Zarząd Powiatu udzielił umorzenia, niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 190 192,00 zł jednostkom budżetowym oraz w kwocie 880,00 zł osobie fizycznej. 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 2022r. przedstawia **Tabela Nr 8**.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 31.12.2022r. 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 2022r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 9 701 396,66 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 13 387 575,17 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu

dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2022 r. o kwotę 2 460 702,42 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 2022 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 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje oraz środki i fundusze celowe		19 228 869,44 zł	20 372 185,18 zł	105,95%	24,87%
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego:</i>		<i>9 014 259,63 zł</i>	<i>8 997 077,64 zł</i>	<i>99,81%</i>	<i>10,98%</i>
	- bieżące	2110, 2160	8 174 856,63 zł	8 157 674,64 zł	99,79%	9,96%
	- inwestycyjne	6410	839 403,00 zł	839 403,00 zł	100,00%	1,02%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>		<i>1 095 979,00 zł</i>	<i>1 095 979,00 zł</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,34%</i>
	- bieżące	2130	1 095 979,00 zł	1 095 979,00 zł	100,00%	1,34%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	<i>297 766,20 zł</i>	<i>217 176,19 zł</i>	<i>72,94%</i>	<i>0,27%</i>
	<i>4/ z gmin, powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów, z tego:</i>		<i>2 498 790,42 zł</i>	<i>2 038 236,60 zł</i>	<i>81,57%</i>	<i>2,49%</i>
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2330, 2900	750 728,40 zł	584 104,16 zł	77,80%	0,71%
	- na zadania inwestycyjne	6300	1 748 062,02 zł	1 454 132,44 zł	83,19%	1,77%
	<i>5/ z funduszy celowych</i>		<i>5 566 604,19 zł</i>	<i>7 983 245,75 zł</i>	<i>143,41%</i>	<i>9,74%</i>
	<i>na zadania bieżące, w tym:</i>		<i>1 615 087,19 zł</i>	<i>1 444 528,75 zł</i>	<i>89,44%</i>	<i>1,76%</i>
	- Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2170	803 147,04 zł	642 178,60 zł	79,96%	0,78%
	- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180	104 355,00 zł	104 355,00 zł	100,00%	0,13%
	- Fundusz Wsparcia przy KW PSP	2440	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%	0,10%
	- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	623 585,15 zł	613 995,15 zł	98,46%	0,75%
	<i>na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		<i>3 951 517,00 zł</i>	<i>6 538 717,00 zł</i>	<i>165,47%</i>	<i>7,98%</i>
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6350	3 850 517,00 zł	6 437 717,00 zł	167,19%	7,86%
	- Fundusz Promocji Kultury	6260	101 000,00 zł	101 000,00 zł	100,00%	0,12%
	<i>6/ pozostałe środki</i>	6280, 6660	<i>755 470,00 zł</i>	<i>40 470,00 zł</i>	<i>5,36%</i>	<i>0,05%</i>
2.	Subwencje ogółem w tym:		31 467 257,00 zł	31 467 257,00 zł	100,00%	38,41%
	1/ część oświatowa	2920	22 606 351,00 zł	22 606 351,00 zł	100,00%	27,59%
	2/ część wyrównawcza	2920	4 818 652,00 zł	4 818 652,00 zł	100,00%	5,88%
	3/ część równoważąca	2920	3 332 495,00 zł	3 332 495,00 zł	100,00%	4,07%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	2760	129 759,00 zł	129 759,00 zł	100,00%	0,16%
	5/ rezerwa subwencji ogólnej - majątkowe	6180	580 000,00 zł	580 000,00 zł	100,00%	0,71%

3.	Dochody własne ogółem: w tym:		18 057 244,98 zł	24 614 456,74 zł	136,31%	30,05%
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 221 349,00 zł	14 297 956,20 zł	173,91%	17,45%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	594 300,00 zł	594 300,00 zł	100,00%	0,73%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	285 767,00 zł	270 863,52 zł	94,78%	0,33%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0921, 0929	310 959,25 zł	491 548,45 zł	158,07%	0,60%
	5/ wpływy z usług	0830	5 686 386,00 zł	5 701 154,35 zł	100,26%	6,96%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650, 0570	820 000,00 zł	904 443,40 zł	110,30%	1,10%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	63 481,00 zł	136 370,27 zł	214,82%	0,17%
	8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	363 000,00 zł	356 885,67 zł	98,32%	0,44%
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	430 000,00 zł	454 589,86 zł	105,72%	0,55%
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	270 000,00 zł	339 958,66 zł	125,91%	0,41%
	11/ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia	2460	200 907,00 zł	190 885,08 zł	95,01%	0,23%
	12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	192 949,83 zł	192 949,83 zł	100,00%	0,24%
	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, 0690, 0940, 0950, 0970, 2970, 2980	358 989,90 zł	401 932,32 zł	111,96%	0,49%
	15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości, zbycia praw majątkowych,	0770	250 000,00 zł	268 000,00 zł	107,20%	0,33%
	16/ wpływy ze sprzedażą składników majątkowych	0870	- zł	3 463,25 zł		0,00%
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		4 975 826,68 zł	5 470 518,95 zł	109,94%	6,68%
	- na zadania bieżące	2009, 2007, 2447, 2449, 2051, 2057, 2058, 2059	1 562 680,68 zł	1 573 200,19 zł	100,67%	1,92%
	- na zadania inwestycyjne	6257, 6258, 6259, 6267, 6269	3 413 146,00 zł	3 897 318,76 zł	114,19%	4,76%
	O g ó ł e m :		73 729 198,10 zł	81 924 417,87 zł	111,12%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2022 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 538 364,00	3 538 363,52	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 538 364,00	3 538 363,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
		6258	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	1 744 583,00	1 744 582,52	100,00
		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 terytorialnego	997 178,00	997 178,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 603,00	756 603,00	100,00
020			Leśnictwo	200 907,00	190 885,08	95,01
	02001		Gospodarka leśna	200 907,00	190 885,08	95,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 907,00	190 885,08	95,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 003,00	20 002,56	100,00
	40095		Pozostała działalność	20 003,00	20 002,56	100,00
		2970	Różne przelewy	20 003,00	20 002,56	100,00
600			Transport i łączność	7 214 065,06	8 640 318,40	119,77
	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	814 147,04	647 739,99	108,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	803 147,04	642 178,60	79,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	5 561,39	50,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 397 814,02	7 991 913,13	124,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 235,00	13 218,34	108,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 845,35	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 062,02	1 426 132,44	82,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 850 517,00	6 437 717,00	167,19
	60095		Pozostała działalność	1 104,00	665,28	60,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 104,00	385,28	34,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 105,00	889 709,68	109,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 105,00	889 709,68	109,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 156,00	9 155,88	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 767,00	270 863,52	94,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	268 000,00	107,20

	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 121,32	86,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	682,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,35	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 249,00	201 249,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 333,00	136 237,96	215,11
710		Działalność usługowa	2 005 065,00	2 364 078,56	117,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 480 762,00	1 839 315,10	124,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	454 589,86	105,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 377,00	379 377,00	100,00
	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 terytorialnego	671 385,00	1 005 258,24	149,73
	71015	Nadzór budowlany	524 303,00	524 763,46	100,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,95	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 450,00	441 440,51	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00	82 800,00	100,00
720		Informatyka	134 229,00	134 229,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	134 229,00	134 229,00	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	134 229,00	134 229,00	100,00
750		Administracja publiczna	406 786,00	565 385,59	138,99
	75020	Starostwa powiatowe	370 948,00	528 260,76	142,41
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 077,00	
	0830	Wpływy z usług	19 400,00	18 979,80	97,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295 000,00	412 327,83	139,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 548,00	56 778,32	100,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 585,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 899,61	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	177,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 838,00	35 837,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 823,00	26 822,63	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 015,00	9 015,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 287,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 287,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 888 288,00	5 882 263,15	99,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 598,00	5 391 163,15	100,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 303 598,00	5 301 276,31	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,21	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	500 690,00	491 100,00	98,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 690,00	491 100,00	98,08
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 998 649,00	16 154 478,50	161,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 000,00	1 262 222,30	106,70
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	749 365,95	107,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 000,00	356 885,67	98,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	20 000,00	13 427,90	67,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	187,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,10	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	141 649,55	141,65
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 649,00	14 892 256,20	168,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 349,00	14 297 956,20	173,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	594 300,00	594 300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 605 220,25	31 611 274,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 606 351,00	22 606 351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 606 351,00	22 606 351,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	709 759,00	709 759,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	129 759,00	129 759,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	580 000,00	580 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 818 652,00	4 818 652,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 818 652,00	4 818 652,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 963,25	144 017,00	104,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 959,25	22 013,00	137,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 004,00	122 004,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 332 495,00	3 332 495,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 332 495,00	3 332 495,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 434,79	1 105 978,80	95,47
	80115		Technika	0,00	10 498,90	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 884,90	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 218,74	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 965,74	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	23 962,94	199,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 510,40	
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,01	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 146 434,79	1 069 298,22	93,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 919,90	119 340,80	96,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	386,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 975,89	
	0921	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 620,49	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,08	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 986,40	116 986,40	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 084,45	7 084,46	100,00
	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	609 692,84	609 692,84	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 751,20	208 161,19	72,09
851		Ochrona zdrowia	1 296 854,56	1 294 770,25	99,84
	85111	Szpital ogólny	58 470,00	58 470,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	40 470,00	40 470,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 384,56	1 236 300,25	99,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 384,56	1 236 300,25	99,83
852		Pomoc społeczna	6 947 326,99	6 936 418,48	99,84
	85202	Domy pomocy społecznej	6 184 664,00	6 193 485,97	100,14
	0830	Wpływy z usług	4 988 330,00	4 988 766,57	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 272,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 010,20	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 540,33	103,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 068 979,00	1 068 979,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 355,00	104 355,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	3 549,94	49,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	3 549,94	49,30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 015,00	16 759,27	111,62
	2100	Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	15,00	15,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,27	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00

85295		Pozostała działalność	740 447,99	722 623,30	97,59
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 855,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 760,00	45 760,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 571,69	73 571,69	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 492,97	5 899,84	90,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 272,87	545 233,58	97,32
	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	54 350,46	46 302,38	85,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 671,05	788 282,47	125,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 424,00	60 433,56	100,02
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,56	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 792,00	51 792,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 632,00	8 632,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 141,59	265 389,67	99,72
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 170,44	264 406,42	99,71
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	107,10	112,74
		2100 Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	876,15	876,15	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 924,00	38 119,61	103,24
		0970 Wpływy z różnych dochodów	36 924,00	38 119,61	103,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	232 949,83	210 608,00	90,41
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 670,00	36,68
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 932,95	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,22	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 949,83	192 949,83	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 231,63	29 231,63	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 231,63	29 231,63	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	184 500,00	
		2447 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 823,76	
		2449 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 376,24	
		6267 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 672,84	
		6269 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 627,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 840,00	502 043,73	89,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 078,26	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 078,26	

	85410		Internaty i bursy szkolne	560 000,00	484 533,00	86,52
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	484 165,00	86,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	12 495,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 495,27	
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	3 240,00	3 337,20	103,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 337,20	103,00
855			Rodzina	799 389,40	722 977,44	90,44
	85508		Rodziny zastępcze	692 568,40	625 826,06	90,36
		0830	Wpływy z usług	111 816,00	202 784,46	181,36
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	109 269,00	101 635,67	93,01
		2900	Wpłaty 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	471 483,40	321 086,18	68,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	106 821,00	97 151,38	90,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,20	
		2900	Wpłaty 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	106 821,00	97 032,59	90,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	339 958,66	125,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	339 958,66	125,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	339 958,66	125,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	111 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem			73 729 198,10	81 924 417,87	111,12

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2022 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 549 028,00	3 543 537,82	99,85
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 543 854,00	3 538 364,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 093,00	756 603,48	99,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 583,00	1 744 582,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 178,00	997 178,00	100,00
	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
020			Leśnictwo	218 207,00	201 655,14	92,41
	02001		Gospodarka leśna	200 907,00	190 885,08	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 907,00	190 885,08	95,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 300,00	10 770,06	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 771,05	50,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	177,12	22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 821,89	67,86
600			Transport i łączność	18 455 098,32	16 520 152,53	89,52
	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	889 147,04	715 106,33	81,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,01	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 146,04	715 106,32	80,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 488 847,28	15 755 049,93	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 180,00	301 333,75	99,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 887,95	62,93
		4270	Zakup usług remontowych	761 000,00	758 092,66	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	890 100,00	594 281,54	66,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 225,05	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 673,00	96,73
		4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 816,00	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 190 226,51	12 797 619,90	90,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rzdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	993 493,77	993 493,77	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	264 045,00	264 044,31	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 582,00	25 582,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	76 104,00	49 996,27	65,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,47	322,28	34,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,92	55,11	34,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,61	7,89	34,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	49 610,99	66,15
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 407,00	351 735,68	74,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 407,00	351 735,68	74,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 119,28	97 262,99	84,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,55	6 867,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,62	16 113,08	76,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 001,65	2 308,60	76,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	102 200,00	78 241,11	76,56
		4300	Zakup usług pozostałych	153 838,90	127 598,14	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 950,00	255,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 792,00	1 792,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	292,00	41,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 711,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	38,79	1,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 245,48	84,91
710			Działalność usługowa	2 636 640,00	2 295 626,80	87,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 112 390,00	1 771 386,29	83,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 530,87	536 993,97	81,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 199,79	34 199,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 534,29	93 317,61	78,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 982,55	10 687,34	62,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 208,72	48,02
		4260	Zakup energii	27 189,00	20 847,33	76,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 294,50	207 444,21	87,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 707,45	67,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 394,00	25 393,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 934,70	78,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 385,00	646 585,21	96,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 380,00	114 103,28	55,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 963,13	93,27
	71015		Nadzór budowlany	524 250,00	524 240,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	2 361,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 844,00	109 844,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 686,00	200 685,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 947,00	17 946,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 465,00	55 464,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 011,00	5 010,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 697,02	99,96
		4260	Zakup energii	3842	3 841,68	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 299,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 027,98	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00	758,52	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	2 071,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 549,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	372,00	372,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	720,00	720,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	82 800,00	100,00
720			Informatyka	6 657,83	1 599,00	24,02
	72095		Pozostała działalność	6 657,83	1 599,00	24,02
		4307	Zakup usług pozostałych	6 657,83	1 599,00	24,02

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	21 000,00	18 000,00	85,71
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00	18 000,00	85,71
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00	18 000,00	85,71
750		Administracja publiczna	9 162 661,53	8 139 545,24	88,83
	75019	Rady powiatów	275 364,00	269 603,14	97,91
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 364,00	267 863,48	98,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	640,00	80,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	904,09	45,20
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	97,79
	75020	Starostwa powiatowe	7 274 965,39	6 471 856,77	88,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	31 569,42	87,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 476,00	4 386 694,92	92,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 515,99	297 515,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	846 257,00	726 159,58	85,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 122,00	81 580,27	67,91
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	18 230,00	85,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 077,87	179 031,23	89,04
		4220 Zakup środków żywności	9 000,00	7 468,50	82,98
		4260 Zakup energii	203 000,00	116 300,07	57,29
		4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	17 326,69	66,64
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 019,00	91,10
		4300 Zakup usług pozostałych	475 136,53	365 494,55	76,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900,00	34 610,11	86,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 083,43	40,07
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	12 014,20	82,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 550,00	131 967,72	98,82
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
		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	29 870,00	26 296,21	88,04
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 654,37	31,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 950,00	99,81
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 838,00	35 837,63	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,04	2 593,04	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,67	1 563,49	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,05	99,05	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	15 740,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,24	4 567,05	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	93 279,09	83,28
		4190 Nagrody konkursowe	11 500,00	11 259,41	97,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 087,24	56,04
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 980,75	99,52
		4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	67 951,69	86,56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 546,00	746 869,08	97,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	2 201,04	79,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 052,00	532 791,66	99,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 481,00	39 480,79	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	94 754,00	87 566,07	92,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 044,00	8 223,21	90,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 832,00	22 822,67	99,96
		4260 Zakup energii	11 700,00	7 970,90	68,13
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 369,00	97,79
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
		4300 Zakup usług pozostałych	24 936,00	23 874,02	95,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	773,98	82,34

		4430	Różne opłaty i składki	780,00	567,00	72,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	16 075,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	6 200,00	2 833,74	45,71
	75095		Pozostała działalność	698 948,14	522 099,53	74,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	8 500,00	8 459,75	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 348,14	3 390,12	8,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	631,56	63,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 800,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 500,00	500 683,55	79,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 618,70	80,94
		4430	Różne opłaty i składki	4600	3 323,56	80,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 192,29	11,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 288,00	5 919 456,01	97,79
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 418 598,00	5 416 276,31	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	3 919,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 497,00	159 496,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,00	60 743,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 286,00	61 285,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9 166,98	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 361 650,00	3 361 649,95	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 619,00	191 618,22	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 063,00	242 062,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	16 482,06	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 482,87	94,87
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 923,00	708 921,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 560,00	321 560,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,74	99,98
		4260	Zakup energii	78 979,00	78 978,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 208,00	66 207,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 320,00	14 319,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 968,00	63 967,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 803,00	9 802,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	674,00	674,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	655,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969,00	2 968,40	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	11 753,00	11 753,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	504 690,00	493 179,70	97,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 690,00	491 100,00	98,08
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	479,70	23,99
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,62	849,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 933,88	64 933,88	100,00
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00	165 691,26	52,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	180 000,00	165 691,26	92,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	165 691,26	92,05
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	133 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	354 067,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 067,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	354 067,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 675 613,58	21 534 151,56	94,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 622,00	114 888,88	95,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 622,00	114 888,88	95,25
	80115		Technika	8 266 194,00	8 097 485,12	97,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 123,00	99 376,29	75,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 858,00	25 282,89	81,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 213,00	459 909,78	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00	29 730,85	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 333,00	994 466,55	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 933,00	124 197,91	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	23 201,21	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 091,00	47 569,74	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 610,00	39 619,23	97,56
		4260	Zakup energii	128 788,00	118 093,59	91,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 877,77	93,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 347,00	7 151,20	76,51
		4300	Zakup usług pozostałych	88 954,00	87 907,79	98,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	4 845,13	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	3 352,55	68,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	2 773,61	70,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 428,00	268 428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	856,13	48,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	2 884,57	59,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 420 397,00	5 347 036,07	98,65
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 565 028,00	2 491 477,46	97,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 065,00	851 672,75	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00	4 328,39	72,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 162,00	73 005,60	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	6 109,45	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 059,00	201 680,29	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 734,00	25 291,98	91,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 481,00	4 266,59	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 028,21	97,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 798,58	99,98
		4260	Zakup energii	23 880,00	22 221,97	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 139,49	94,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 285,40	80,34
		4300	Zakup usług pozostałych	53884	50 259,51	93,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	793,05	72,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	21,74	5,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	424,69	70,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 917,00	51 917,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	763,12	76,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 290,00	1 083 067,92	98,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 403,00	99 401,73	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	9 216 074,15	9 039 947,54	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 401,00	34 205,81	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 198,00	599 896,41	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 756,00	41 755,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 612,00	1 089 849,09	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 811,00	130 977,86	93,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 139,00	22 912,59	91,14
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 697,00	86 760,73	97,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 190,00	19 032,52	94,27
	4260	Zakup energii	173 932,00	156 265,02	89,84
	4270	Zakup usług remontowych	19 211,00	18 351,14	95,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 604,00	9 746,40	83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	127 802,00	124 287,83	97,25
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 702,73	16 961,73	90,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8690	7 461,40	85,86
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,32	3 707,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5225	2 752,04	74,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	3 588,18	82,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 537,00	306 537,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 718,00	1 504,10	40,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 053,83	54,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 739,10	9 739,10	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 526,85	36 526,85	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 914 914,00	5 827 216,10	98,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 383,00	442 911,15	99,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 962,62	8 962,62	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,53	2 570,53	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 665,10	96,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 179,00	35 284,14	35,58
	4300	Zakup usług pozostałych	74 591,00	15 648,00	20,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 588,00	19 636,14	79,86
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	236 318,00	236 317,75	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 318,00	236 317,75	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 003 780,00	536 221,35	53,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 444,00	453 461,89	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 266,00	26 530,27	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	11 160,67	58,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	1 577,05	57,83

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 178,00	464,45	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 103,30	22,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	1 181,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 909,00	40 742,72	48,56
	80195		Pozostała działalność	1 168 418,43	982 529,32	84,09
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	27 959,12	27 959,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,26	893,62	10,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,25	460,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,88	27,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,38	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,59	65,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,98	3,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 550,00	9 695,80	19,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,05	2 866,05	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	173,55	173,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	2 300,00	2,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,51	6 560,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 670,57	18,56
		4300	Zakup usług pozostałych	342 760,80	313 212,34	91,38
		4301	Zakup usług pozostałych	482 977,10	482 977,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 600,25	6 600,25	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	399,75	399,75	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 817,70	4 817,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	329,66	329,66	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 150,60	5 150,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 365,00	116 365,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 679 585,94	2 614 667,03	97,58
	85111		Szpitala ogólne	1 439 201,38	1 377 860,78	95,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 439 201,38	1 377 860,78	95,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 384,56	1 236 300,25	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 238 384,56	1 236 300,25	99,83
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	506,00	50,60
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	506,00	50,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 482 230,55	7 126 726,85	95,25
	85202		Domy pomocy społecznej	6 214 667,00	6 156 040,70	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,34	14 754,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 659,00	3 370 659,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 346,53	226 346,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 515,95	610 515,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 885,26	50 885,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 548,48	132 548,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 737,46	459 917,02	99,39
		4220	Zakup środków żywności	661 078,50	659 874,50	99,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 798,96	22 798,96	100,00
		4260	Zakup energii	178 487,47	124 861,61	69,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 115,89	15 115,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 229,00	9 229,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 015,54	249 039,54	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,46	2 657,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,73	1 002,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 068,60	5 068,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 537,00	131 537,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 653,00	2 653,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	209,00	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)	101,43	101,43	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 431,00	28 431,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,69	624,69	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 723,59	28 723,59	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	3 549,94	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	467,65	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	66,54	49,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 831,00	2 715,75	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 272,00	395 754,38	94,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	1 416,76	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 288,00	270 407,12	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 504,00	17 445,38	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 811,00	43 947,55	86,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	6 482,75	89,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 419,70	70,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,00	7 932,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	145,73	48,58
	4260	Zakup energii	6 677,00	5 673,89	84,98
	4270	Zakup usług remontowych	516,00	516,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00	24 146,40	80,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 465,32	97,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 198,88	79,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	785,00	78,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 254,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	484,00	483,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 748,00	87,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,53	12,53	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47	2,47	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 491,00	46 385,40	66,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	128,69	62,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 663,00	30 838,72	66,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 122,76	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	5 848,15	68,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	832,05	67,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 713,00	1 600,78	93,45
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,80	34,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 887,00	2 292,79	79,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	292,72	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 114,19	67,00
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00	141,75	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	771 600,55	524 996,43	68,04
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 143,23	53 575,74	87,62

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 396,11	4 750,32	88,03
	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	40 269,68	39 479,94	98,04
	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	3 553,95	3 475,31	97,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	166,77	45,82
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	16,49	45,81
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 366,00	46 683,58	50,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 234,00	4 617,07	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 905,98	84 764,67	66,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 328,35	8 197,36	66,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 215,64	5 215,25	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,30	460,27	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,13	16 173,81	56,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,75	1 558,01	55,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,45	2 267,89	67,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,28	218,38	67,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 613,11	19 335,68	46,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,89	1 912,32	46,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 859,49	57 184,20	85,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,51	5 589,07	85,72
	4227	Zakup środków żywności	8 384,74	4 002,34	47,73
	4229	Zakup środków żywności	829,26	395,84	47,73
	4267	Zakup energii	6 399,12	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	632,88	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	546,00	336,70	61,67
	4289	Zakup usług zdrowotnych	54,00	33,30	61,67
	4307	Zakup usług pozostałych	165 279,62	97 577,10	59,04
	4309	Zakup usług pozostałych	15 795,08	9 177,09	58,10
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 150,46	31 150,46	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,50	168,36	28,46
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,50	16,65	28,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 391,49	10 391,49	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 758,12	491,32	27,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	173,88	48,59	27,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 891,89	1 225,78	64,79
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,11	121,23	64,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 218,05	4 218,05	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 602,22	2 090 413,90	96,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 481,00	129 480,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 510,00	11 509,33	99,99
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 971,00	117 970,67	100,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 046,59	265 282,57	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 788,00	108 788,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 603,00	7 602,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 544,00	20 543,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,70	2 725,85	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 957,00	38 957,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	18 250,85	96,01
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 056,74	40 055,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	363,06	99,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 495,00	22 494,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	876,15	876,15	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 688 343,00	1 664 943,70	98,61
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 246,34	70,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 519,00	1 223 502,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 166	87 165,31	7,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 439,00	212 524,94	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776,00	18 863,63	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,50	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 788,96	78,59
	4220	Zakup środków żywności	300,00	206,60	68,87
	4260	Zakup energii	37 193,00	33 604,24	90,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 464,31	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 553,00	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	9 208,00	9 000,16	97,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 931,86	83,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,60	10,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 734,00	55,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 762,00	44 761,60	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 610,00	96,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
	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	1 620,00	81,00
85334		Pomoc dla repatriantów	29 231,63	29 231,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 424,96	23 424,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,92	4 954,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,75	851,75	100,00
85395		Pozostała działalność	42 500,00	1 476,00	3,47
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	1 476,00	4,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 140 749,08	4 861 381,18	94,57
85404		Wczesne spomaganie rozwoju dziecka	8 165,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	982 035,00	950 201,73	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422,00	2 671,41	78,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 269,00	99 367,30	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 184,00	8 183,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 189,00	114 127,11	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 511,00	7 943,42	75,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 435,40	84,44
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 782,94	89,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,00	15 805,05	95,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 505,00	3 785,50	68,76
	4260	Zakup energii	19 020,00	16 656,00	87,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	782,00	43,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 692,00	17 244,27	83,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 096,67	75,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 874,36	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	641,90	58,35
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	361,00	80,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 874,00	35 874,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	360,00	32,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 592,00	2 592,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 279,00	566 305,49	98,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 506,00	46 505,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,00	507,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 516 551,37	2 317 641,26	92,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 054,00	7823,26	55,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 346,00	530492,29	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 001,00	38000,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 615,00	197132,49	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 033,00	25792,04	92,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	6678,78	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 847,00	108962,66	98,30
	4220	Zakup środków żywności	540 000,00	423010,69	78,34
	4260	Zakup energii	144 800,00	125535,28	86,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	339,33	16,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2511,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 398,00	67539,12	98,74
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,50	1582,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2188,79	64,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2407,68	75,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 347,00	60347,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	59,96	19,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,42	2665,56	49,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,51	772,51	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 459,00	659836,43	97,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 315,00	52815,17	99,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,94	788,65	59,12
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 559 345,71	1 538 618,45	98,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 345,71	1 538 618,45	98,67
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 578,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 578,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 707,00	4 620,74	39,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 607,00	2 304,00	30,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 316,74	56,51
85495		Pozostała działalność	16 367,00	14 299,00	87,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 932,00	58,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,00	11 367,00	100,00

855		Rodzina	1 772 094,00	1 659 162,72	93,63
	85508	Rodziny zastępcze	1 384 997,00	1 337 270,16	96,55
		3110 Świadczenia społeczne	781 715,00	770 243,85	98,53
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 788,00	96 607,50	97,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 036,00	6 035,81	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55 461,00	49 423,52	89,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	2 890,58	88,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	220 149,00	206 461,36	93,78
		4260 Zakup energii	2 175,00	1 997,03	91,82
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 410,00	7 931,39	94,31
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 280,00	148 464,11	92,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 224,45	74,15
		4430 Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	200,00	152,33	76,17
		4580 Pozostałe odsetki	3 300,00	3 238,57	98,14
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 734,00	37 733,72	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	387 097,00	321 892,56	83,16
		3110 Świadczenia społeczne	28 990,00	6 995,00	24,13
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 107,00	314 897,56	87,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 842,62	323 646,41	47,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 675,62	213 002,00	41,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 675,62	213 002,00	41,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 390,00	38 391,31	55,33
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 390,00	38 391,31	55,33
	90095	Pozostała działalność	97 777,00	72 253,10	73,90
		4190 Nagrody konkursowe	5 377,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	72 253,10	78,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 203,00	908 152,65	98,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	22 665,50	72,65
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 200,00	7 511,76	61,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	753,72	18,84
		4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 800,02	97,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	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	17 000,00	17 000,00	100,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	139 003,00	133 487,15	96,03
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 789,95	69,75
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 794,39	44,86
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	63,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 003,00	127 002,81	100,00

926			Kultura fizyczna	1 843 852,00	66 623,43	3,61
	92601		Obiekty sportowe	1 802 417,00	44 707,77	2,48
		4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	1 856,88	1 856,52	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	265,00	264,60	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,60	10 800,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	8 180,77	96,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 589,44	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 082,32	92,41
		4430	Podatek od nieruchomości	350,00	290,60	83,03
		4840	wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3962,40	3962,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,12	681,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 556,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	21 915,66	52,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 775,00	13 020,86	59,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	30,00	3,66
		4220	Zakup środków żywności	205,00	64,80	31,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	0,00	0,00
Razem:				86 731 677,67	78 477 775,21	90,48

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2022 rok.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2022	wykonanie za 2022r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1	2				3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 764 004,27	8 827 646,48	13 952 811,43	10 475 492,62	19 303 139,10	30,76
1.a	- wydatki bieżące				7 094 289,76	3 858 869,81	1 629 809,77	1 279 593,83	5 138 463,64	72,43
1.b	- wydatki majątkowe				55 669 714,51	4 968 776,67	12 323 001,66	9 195 898,79	14 164 675,46	25,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 750 346,17	7 208 754,86	4 914 928,88	4 511 223,77	11 719 978,63	79,46
1.1.1	- wydatki bieżące				6 052 436,17	3 825 869,81	1 263 902,88	1 007 298,76	4 833 168,57	79,85
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm.Secemin woj.,Świętokrzyskie-Scalania i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00	100,00
1.1.1.2	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2020	2022	620 354,26	609 756,96	10 597,30	10 597,30	620 354,26	100,00
1.1.1.3	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowonych	PCPR	2019	2022	1 778 787,40	1 569 112,85	209 674,55	185 994,05	1 755 106,90	98,67
1.1.1.4	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	PCPR	2022	2023	1 379 244,00	0,00	506 166,00	283 242,38	283 242,38	20,54
1.1.1.5	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)- Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	245 491,31	0,00	217 710,29	217 710,29	217 710,29	88,68
1.1.1.6	ERASMUS + Wkroc w przyszłość - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	332 619,20	0,00	309 754,74	309 754,74	309 754,74	93,13
1.1.1.7	Dostępny samorząd - granty	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	48 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 697 910,00	3 382 885,05	3 651 026,00	3 503 925,01	6 886 810,06	79,18
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalania i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	5 422 927,00	2 681 166,00	2 741 761,00	2 741 760,52	5 422 926,52	100,00
1.1.2.2	E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	1 545 613,00	668 849,05	876 765,00	760 688,49	1 429 537,54	92,49
1.1.2.3	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowonych	PCPR	2019	2022	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	32 870,00	100,00
1.1.2.4	Dostępny samorząd - granty	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	199 500,00	0,00	32 500,00	1 476,00	1 476,00	0,74
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									

1.3	Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				48 013 658,10	1 618 891,62	9 037 882,55	5 964 268,85	7 583 160,47	15,79
1.3.1	wydatki bieżące				1 041 853,59	33 000,00	365 906,89	272 295,07	305 295,07	29,30
1.3.1.1	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	70 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	100,00
1.3.1.2	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	299 604,59	0,00	200 906,89	190 885,08	190 885,08	63,71
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	42 000,00	3 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	35,71
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2026	6 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75,76
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	0,00	99 000,00	18 409,99	18 409,99	3,04
1.3.1.6	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	33,33
1.3.2	wydatki majątkowe				46 971 804,51	1 585 891,62	8 671 975,66	5 691 973,78	7 277 865,40	15,49
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	96 641,00	11 100,00	85 541,00	85 540,25	96 640,25	100,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	57 600,00	0,00	57 600,00	3 355,44	3 355,44	5,83
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	105 005,10	0,00	105 005,10	105 005,10	105 005,10	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	64 182,00	0,00	64 182,00	6 313,02	6 313,02	9,84
1.3.2.5	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	2022	105 600,00	0,00	105 600,00	104 440,28	104 440,28	98,90
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	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	2022	333 674,40	0,00	333 674,40	250 331,40	250 331,40	75,02
1.3.2.8	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	2022	73 369,50	0,00	73 369,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	34 542,96	34 542,96	98,69
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 000,00	0,00	207 000,00	202 235,68	202 235,68	97,70
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	90 900,00	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,00
1.3.2.12	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	2022	300 162,60		300 162,60	197 562,60	197 562,60	65,82
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	124 737,00	0,00	96 000,00	5 683,62	5 683,62	4,56
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	245 500,00	0,00	245 500,00	209 100,00	209 100,00	85,17
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	106 675,00	0,00	106 675,00	405,90	405,90	0,38

1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	154 500,00	0,00	154 500,00	154 499,99	154 499,99	100,00
1.3.2.18	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	13 901 919,42	0,00	789 473,68	688 184,67	688 184,67	4,95
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	0,00	84 000,00	83 194,06	83 194,06	99,04
1.3.2.20	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	242 000,00	0,00	242 000,00	233 305,56	233 305,56	96,41
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	320 000,00	0,00	320 000,00	312 946,01	312 946,01	97,80
1.3.2.24	Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	740 000,00	0,00	740 000,00	726 205,27	726 205,27	98,14
1.3.2.25	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	264 045,00	0,00	264 045,00	264 044,31	264 044,31	100,00
1.3.2.26	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	1 524 791,62	755 678,38	755 678,38	2 280 470,00	101,81
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	235 000,00	0,00	235 000,00	226 793,96	226 793,96	96,51
1.3.2.28	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	57 081,84	57 081,84	95,14

1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	17 555 556,00	0,00	1 755 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	91 020,00	50 000,00	41 020,00	41 020,00	91 020,00	100,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	3 081 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	762 093,00	0,00	762 093,00	756 603,48	756 603,48	99,28
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzecze w miejscowości Krasocin	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	4 813 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzecze w miejscowości Krasocin	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 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 2022 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2022 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2022 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 Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: "Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyskie"	2018-2022	Starostwo Powiatowe	010	01005	Wartość zadania:	5 723 772,00	7 069 927,00	1 392 000,00	1 349 761,00	2 741 761,00
					Wydatki bieżące:	1 651 500,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego	600 651,00	599 013,90	0,00	0,00	0,00
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 050 849,00	1 047 986,10	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	4 072 272,00	5 422 927,00	1 392 000,00	1 349 761,00	2 741 761,00
					środkami z budżetu j.s.t.:				0,00	
środkami z budżetu krajowego:	1 481 085,00	1 972 318,07	506 000,00	491 178,00	997 178,00					
-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	2 591 187,00	3 450 608,93	886 000,00	858 583,00	1 744 583,00					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"	2018 - 2022	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	1 545 613,00	1 545 613,00	876 765,00	0,00	876 765,00
					Wydatki majątkowe:	1 545 613,00	1 545 613,00	876 765,00	0,00	876 765,00
					środkami z budżetu j.s.t.:	309 532,00	309 532,00	205 380,00	0,00	205 380,00
					środkami z budżetu krajowego:				0,00	
-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 236 081,00	1 236 081,00	671 385,00	0,00	671 385,00					
Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt: "Cyfrowy Powiat"	2020-2022	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania:		134 229,00	0,00	6 657,83	6 657,83
					Wydatki bieżące:		134 229,00	0,00	6 657,83	6 657,83
					środkami z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00
					środkami z budżetu krajowego:				0,00	0,00
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		134 229,00		6 657,83	6 657,83
Program: ERASMUS+ Projekt: "Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)"	2022-2023	ZS Nr 3	801	80195	Wartość zadania:		245 491,31		217 710,29	217 710,29
					Wydatki bieżące:		245 491,31		217 710,29	217 710,29
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego:					
-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		245 491,31		217 710,29	217 710,29					
Program: ERASMUS+ Projekt: "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych"	2022-2023	ZS Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	620 354,26	620 354,26	3 597,30	7 000,00	10 597,30
					Wydatki bieżące:	620 354,26	620 354,26	3 597,30	7 000,00	10 597,30
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego:	35 422,22	35 422,22	205,41	399,75	605,16

					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	584 932,04	584 932,04	3 391,89	6 600,25	9 992,14
Program: ERASMUS+	2022-2023	ZS Nr 2	801	80195	Wartość zadania:		332 619,20		309 754,74	309 754,74
					Wydatki bieżące		332 619,20		309 754,74	309 754,74
					środki z budżetu j.s.t.:					
					środki z budżetu krajowego:					
Projekt: "Wkroczyć w przyszłość"					-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		332 619,20		309 754,74	309 754,74
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2022-2023	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	0,00	1 379 244,00	0,00	506 166,00	506 166,00
					Wydatki bieżące:	0,00	1 379 244,00	0,00	506 166,00	506 166,00
					środki z budżetu j.s.t					
					środki z budżetu krajowego:		124 131,96		45 554,94	45 554,94
Projekt: "Świętokrzyskie dla Ukrainy"					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych		1 255 112,04		460 611,06	460 611,06
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2019-2022	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	1 811 657,40	1 811 657,40	188 521,99	21 152,56	209 674,55
					Wydatki bieżące:	1 778 787,40	1 778 787,40	188 521,99	21 152,56	209 674,55
					środki z budżetu j.s.t	130 628,40	130 628,40		0,00	0,00
					środki z budżetu krajowego:	133 660,90	133 660,90	15 288,49	1 727,42	17 015,91
Projekt: "Bez barier" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 514 498,10	1 514 498,10	173 233,50	19 425,14	192 658,64
					Wydatki majątkowe:	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00
					środki z budżetu j.s.t.:					
					środki z budżetu krajowego:	2 664,80	2 664,80			
					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	30 205,20	30 205,20			
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	Starostwo Powiatowe	853	85395	Wartość zadania:		248 440,00	0,00	42 500,00	42 500,00
					Wydatki bieżące:		48 940,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					środki z budżetu j.s.t		10 940,00		10 000,00	10 000,00
					środki z budżetu krajowego:		5 973,60		0,00	
Projekt: "Dostępny samorząd - granty"					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych		32 026,40		0,00	
					Wydatki majątkowe:		199 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
					środki z budżetu j.s.t.:		32 500,00		32 500,00	32 500,00
					środki z budżetu krajowego:		26 252,40		0,00	
					środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych		140 747,60		0,00	
Wydatki ogółem:						9 701 396,66	13 387 575,17	2 460 884,29	2 460 702,42	4 921 586,71
Wydatki bieżące:						4 050 641,66	6 186 665,17	192 119,29	1 078 441,42	1 270 560,71
- środki z budżetu j.s.t.						130 628,40	141 568,40	0,00	10 000,00	10 000,00
- środki z budżetu krajowego						769 734,12	898 202,58	15 493,90	47 682,11	63 176,01
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 150 279,14	5 146 894,19	176 625,39	1 020 759,31	1 197 384,70
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
Wydatki majątkowe:						5 650 755,00	7 200 910,00	2 268 765,00	1 382 261,00	3 651 026,00
- środki z budżetu j.s.t.						309 532,00	342 032,00	205 380,00	32 500,00	237 880,00
- środki z budżetu krajowego						1 483 749,80	2 001 235,27	506 000,00	491 178,00	997 178,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 857 473,20	4 857 642,73	1 557 385,00	858 583,00	2 415 968,00

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.