



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5394

UCHWAŁA NR 1412/2024 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Radomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Powiatu Radomskiego:

Przewodniczący Zarządu

Powiatu: *Waldemar Trelka*

Członek Zarządu: *Krzysztof Kozera*

Roman Frąk

Zbigniew Dziubasik

Ewa Tkaczyk

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 1412 /2024
ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO
z dnia 25 marca 2024 roku

ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok

RADOM MARZEC 2024 rok

I. Przebieg realizacji budżetu w 2023 roku.

Budżet powiatu radomskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr 518/L/2022 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2022 roku. Rok 2023 to trwający na skutek rosyjskiej agresji konflikt zbrojny na Ukrainie. Wiele działań ukierunkowanych było na łagodzenie skutków wojny i wysokiej inflacji. Pomimo tego plan budżetu powiatu po stronie dochodów został zwiększony o 23% a po stronie wydatków o prawie 25%.

Dochody zostały zrealizowane w 105,4% planu rocznego tj. w kwocie 241,0 mln złotych. Poziom wykonania dochodów w stosunku do 2022 roku był większy o prawie 21 mln złotych tj. o około 9,5%, ale na uwagę zasługuje realizacja dochodów majątkowych w kwocie 44,9 mln złotych, tj. wyższa o 19 mln złotych w porównaniu do poprzedniego roku. O poziomie wykonania dochodów zadecydował wpływ ponadplanowych dochodów z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 10 mln złotych na Branżowe Centrum Umiejętności w Pionkach. Wyższe niż planowano zrealizowano także bieżące dochody własne powiatu, w tym przede wszystkim dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2,3 mln złotych, wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 1,9 mln złotych. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę ponad 31,5 mln złotych, zachowując tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków wykonano w kwocie 248,6 mln złotych. Kolejny już rok wysokie było również wykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie prawie 84 mln złotych. Podjęte działania Zarządu Powiatu na przestrzeni roku spowodowały, iż ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z 40 do 82. Największe środki inwestycyjne Zarząd Powiatu przeznaczył na zadania drogowe, tj. 40 mln złotych, również znaczne środki zostały wydatkowane na przebudowę, rozbudowę i sprzęt medyczny dla dwóch powiatowych szpitali w Pionkach i Iłży, tj. 22,7 mln złotych., ale także wyjątkowo duże na inwestycję w infrastrukturę edukacyjną tj. 15,8 mln złotych. Rok 2023 to także czas gruntownej modernizacji budynków starostwa powiatowego za kwotę prawie 3,7 mln złotych. Na tak wysoką wartość wykonania wydatków majątkowych miały wpływ podjęte przez Zarządu Powiatu działania skutkujące pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego i samorządu województwa.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki publiczne związane z obligatoryjną realizacją zadań i całorocznym funkcjonowaniem jednostek powiatu.

W związku z powyższym rok zamknięto deficytem budżetowym w kwocie prawie 7,6 mln złotych, pomimo zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu w wysokości ponad 39,9 mln złotych.

Stan zadłużenia powiatu kształtował się na poziomie bezpiecznym a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec roku wynosiły 10 mln złotych i stanowiły 4,2% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku ocenia się pozytywnie.

Szczegółowa analiza realizacji budżetu zawarta jest w dalszej części informacji opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych.

II. Zmiany w budżecie.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2023 rok po stronie dochodów wyniósł **185.637.046,32** złotych, natomiast po stronie wydatków **215.285.145,14** złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 29.648.098,82 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 19.289.817,81 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.281,01 złotych.

Przychody budżetu powiatu założono w wysokości 32.898.098,82 złotych w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.058.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 21.481.817,81 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 358.281,01 złotych. Natomiast rozchody w wysokości 3.250.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na przestrzeni roku budżet ten wzrósł po stronie dochodów o kwotę 43.120.275,56 złotych, czyli o 23,2% w stosunku do uchwalonego budżetu, a po stronie wydatków o kwotę 53.408.075,78 złotych, czyli o 24,8%.

Zwiększenia dochodów i wydatków były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu działań na przestrzeni 2023 roku. Zmiany powyższe umożliwiły znaczące zwiększenie zakresu planowanych zadań, jak i realizację zadań dodatkowych.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2023 roku w zakresie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia dochodów wyniosły **12.191.847,40** złotych i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo, §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **23.660** złotych (rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa),
- **działu 600** – transport i łączność **1.043.473,81** złote, z tego:
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.022.575,61 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20.898,20 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, §2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **535.995** złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 758** – różne rozliczenia, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa **322.297** złotych (rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **10.168.884,59** złote, z tego:
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10.031.738 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 137.146,59 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),

- **działu 851** – ochrona zdrowia, §6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **4.209** złotych – budżet Województwa Mazowieckiego (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852** – pomoc społeczna, §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **90.773** złote (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2.555 złotych** (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),

Zwiększenia dochodów wyniosły **55.312.122,96** złote i dotyczyły:

- **działu 020** – leśnictwo, §2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **10.351** złotych (rozdział 02001 – gospodarka leśna),
- **działu 600** – transport i łączność **22.065.920,48** złotych, z tego:
 - §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 116.995,40 złotych,
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.860.518,75 złotych,
 - §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700.000 złotych (Gmina Gózd 200.000 złotych i Gmina i Miasto Iłża 500.000 złotych),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5.203.496 złotych (Gmina Wolanów 1.268.594 złote, Gmina Kowala 400.000 złotych, Gmina Jastrzębia 545.000 złotych, Gmina Przytyk 1.150.374

- złote, Gmina Zakrzew 409.528 złotych, Gmina i Miasto Iłża 30.000 złotych i budżet Województwa Mazowieckiego 1.400.000 złotych),
- §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12.184.910,33 złotych,
(60014 – drogi publiczne powiatowe),
 - **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **224.000** złotych (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - **działu 710** – działalność usługowa **151.725,24** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 91.725,24 złotych (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii 15.590,24 złotych i rozdział 71015 – nadzór budowlany 76.135 złotych),
 - §6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60.000 złotych (71015 – nadzór budowlany),
 - **działu 750** – administracja publiczna **44.310,92** złotych, z tego:
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37.583,78 złote,
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 6.727,14 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - **działu 752** – obrona narodowa **233.792** złote, z tego:
 - §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28.320 złotych (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne 15.000 złotych i 75224 – kwalifikacja wojskowa – 13.320 złotych),
 - §2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27.580 złotych (rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa),

- §6430 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 177.892 złote (75295 – pozostała działalność),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **2.245.105** złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 758** – różne rozliczenia **13.813.267,65** złotych, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 107.902 złote (rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
 - §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów 5.908.335,65 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 797.030 złotych (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 7.000.000 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **11.420.613,44** złotych, z tego:
 - §2051 – dotacja celowa 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 244.341,75 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34.145,09 złotych (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
 - §2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 68.309,60 złotych (rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.200 złotych i rozdział 80195 – pozostała działalność 53.109,60 złotych),
 - §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 150.627 złotych (rozdział 80102 –

- szkoły podstawowe specjalne 6.000 złotych, rozdział 80105 – przedszkola specjalne – 32.147 złotych i rozdział 80115 – technika 112.480 złotych),
- §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 342.451 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10.031.738 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 421.812 złotych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - §0830 – wpływy z usług 90.000 złotych (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne)
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 37.189 złotych (rozdział 80146 – kształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.816 złotych i rozdział 80195 – pozostała działalność 23.373 złote),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **659.001** złotych, z tego:
- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 złoty (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 659.000 złotych (Gmina Pionki 200.000 złotych, Gmina i Miasto Iłża 200.000, Gmina Rzecznów 10.000 złotych i budżet Województwa Mazowieckiego 189.000 złotych – rozdział 85111 – szpitale ogólne oraz Gmina Wolanów 20.000 złotych, Gmina Gózd 20.000 złotych i Gmina Zakrzew 20.000 złotych – rozdział 85195 – pozostała działalność),
- **działu 852** – pomoc społeczna **3.052.406,65** złotych, z tego:
- §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11.500 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 40.004 złote (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 28.604 złote i rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 11.400 złotych),
 - §0830 – wpływy z usług 375.115 złotych (rozdział 85295 – pozostała działalność),
 - §2057 – dotacja celowa 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 318.121,85 złotych (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.684,80 złotych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
 - §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.140.981 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **753.721,58** złotych, z tego:
- §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46.628 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 127.814 złotych (rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66.000 złotych i rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy 61.814),
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.920 złotych (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 157.636,72 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 399.481 złotych (powiaty: kozienicki 81.560 złotych, przysuski 63.500 złotych, białobrzeski 42.720 złotych, grójecki 83.480 złotych, zwoleński 48.500 złotych i szydlowiecki 78.960 złotych - rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Gmina Miasta Radomia 761 złotych – rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - §2090 – dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 9.240 złotych (powiaty: kozienicki 1.320 złotych, przysuski 2.040 złotych, białobrzeski 960 złotych, grójecki 2.760 złotych, zwoleński 840 złotych i szydlowiecki 1.320 złotych - rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - §2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 11.000 złotych (Gmina Zakrzew 6.000 złotych i Gmina Pionki 5.000 złotych - rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),

- §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1,86 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, §0970 – wpływy z różnych dochodów **18.017** złotych (rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli),
- **działu 855** – rodzina **186.891** złotych, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6.763 złote (rozdział 85595 – pozostała działalność),
 - §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 72.988 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 107.140 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **30.000** złotych (rozdział 90095 – pozostała działalność),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **53.000** złotych (Gmina Wolanów 6.000 złotych, Gmina Gózd 6.000 złotych, Gmina Rzecznów 6.000 złotych, Gmina Jedlińsk 6.000 złotych, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 6.000 złotych, powiat lipski 6.000 złotych, powiat przysuski 5.000 złotych, powiat białobrzegi 6.000 złotych i powiat kozienicki 6.000 złotych - rozdział 92113 – centra kultury i sztuki),
- **działu 926** – kultura fizyczna, §6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **350.000** złotych (rozdział 92695 – pozostała działalność).

Zmniejszenia wydatków wyniosły 19.423.866,16 złotych i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo o kwotę **23.660** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa),
- **działu 600** – transport i łączność **3.792.064,81** złote, z tego:
 - 46.174,34 złote, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala”, z uwagi na podpisanie umowy z ww. funduszem na kwotę niższą niż planowano,
 - 20.898,20 złotych, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi 3532W Gózd-Rawica i 3534W Makowiec-Rawica po uznaniu części kosztów za niekwalifikowane,
 - 2.748.591 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”,
 - 976.401,27 złotych, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew”, z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu,
(60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **786.728** złotych w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **535.995** złotych w związku z zakończeniem finansowania zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy w obiektach na terenie powiatu radomskiego (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **13.195.181,35** złotych, z tego:
 - 10.597.143 złote w związku z przeniesieniem do realizacji robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do potrzeb nowo tworzonej placówki oraz zakupów niezbędnego wyposażenia i sprzętu z 2023 roku na 2024 rok w ramach zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 350.000 złotych w związku ze zmniejszeniem środków własnych na zadaniu „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu

- Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” po otrzymaniu dofinansowania z programu „Sportowa Polska – edycja 2023” (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
- 115.249,92 złotych na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonej procedurze przetargowej dotyczącej wyłonienia firmy zajmującej się koordynacją projektu oraz wypłatą wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego ww. projektem w krótszym niż wcześniej planowano okresie, (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 1.200.000 złotych w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” na rok 2024, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych (80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - 888.495 złotych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” do 2024 roku, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych (80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - 44.293,43 złote w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - **działu 851 – ochrona zdrowia 638.455 złotych, z tego:**
 - 631.636 złotych w związku z przeniesieniem prac budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” na 2024 rok,
 - 6.819 złotych w związku z niższym kosztem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
 - **działu 852 – pomoc społeczna 451.782 złote, z tego:**
 - 90.773 złote w związku z przebywaniem pracowników domów pomocy społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy na zwolnieniach lekarskich,
 - 361.009 złotych w związku z późnym przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynku

mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),

Zwiększenia wydatków wyniosły 72.831.941,94 złotych i dotyczyły:

- **działu 020** – leśnictwo **10.351** złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji z 7% do 14,4% (rozdział 02001 – gospodarka leśna),
- **działu 600** – transport i łączność **40.704.809,48** złotych, z tego:
 - 5.203.496 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk 1.150.374 złote,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Zakrzew 261.630 złotych,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew 147.898 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk 545.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica 1.400.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Sieradzice-Iłża – gmina Iłża 30.000 złotych,
 - Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec – gmina Wolanów 268.594 złote,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew 1.000.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala 400.000 złotych,
 - 12.184.910,33 złotych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew 2.656.980,28 złotych,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew 108.079,51 złotych,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew 2.840.266,69 złotych,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala 6.579.583,85 złotych,
- 7.000.000 złotych (rezerwa subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk”,
- 700.000 złotych (pomoc finansowa z gminy) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 3.860.518,75 złotych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 7.208.650 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk 1.047.650 złotych,
 - Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec - gmina Wolanów 760.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew 3.351.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala 960.000 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Siedzice-Iłża – gmina Iłża 90.000 złotych (opracowanie dokumentacji projektowej),
 - Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych 1.000.000 złotych,
- 3.600.000 złotych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych nr 3534W i 3532W,
- 116.995,40 złotych z przeznaczeniem na zwrot naliczonych wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala”,
- 427.461 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi 3517W i 3505W (inwestycje zakończone), (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 120.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja inwestycji drogowej – remont odcinka ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu polegającej na remoncie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych na wysokości budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7”,
- 268.452 złote przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka

- drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
(rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- 14.326 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” zwanego SUMP (rozdział 60095 – pozostała działalność),
 - **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa **334.000** złotych, z tego:
 - 327.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz publikacje prasowe w ramach wniosków o ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zgłaszanych przez wykonawców sieci o charakterze celu publicznego,
 - 7.000 złotych z przeznaczeniem sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej,
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - **działu 710** – działalność usługowa **335.327,73** złotych, z tego:
 - 18.475 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
 - 45.090 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania oraz podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej w związku z unowocześnieniem i przygotowaniem do cyfryzacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
 - 12.570 złotych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków motywacyjnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
 - 60.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż serwerowni - informatyzacja EZD” w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
(rozdział 71015 – nadzór budowlany),
 - 15.590,24 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - 183.602,49 złote z przeznaczeniem na realizację „Projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (rozdział 71095 – pozostała działalność),

- **działu 750** – administracja publiczna **2.173.422,92** złote, z tego:
 - 6.727,14 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 8.182,78 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 29.401 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i wyposażenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz sfinansowanie usług pocztowych,
(rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 50.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i kopiujących
 - 1.300.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów”,
 - 150.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”,
 - 50.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów”,
 - 227.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24”,
 - 135.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24”,
 - 150.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021,
(rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 8.736 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach,
 - 8.376 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników PCUW w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
(rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
 - 50.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu” (rozdział 75095 – pozostała działalność),

- **działu 752** – obrona narodowa **281.080** złotych, z tego:
 - 15.000 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023” (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne),
 - 13.320 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sfinansowanie druku i opraw ksiąg orzeczeń, wykonanie tablic informacyjnych i wynagrodzeń osób zatrudnionych w sekretariacie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Radomiu (rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa),
 - 27.580 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Radomiu w związku z wprowadzonymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami stawek za posiedzenie komisji lekarskiej (rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa),
 - 225.180 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży” w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” (rozdział - 75295 – pozostała działalność),

- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.455.105** złotych, z tego:
 - 22.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup dwóch psów, tj. do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i patrolowo – tropiącego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu (rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji),
 - 8.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup kombinezonów taktycznych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu (rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji),
 - 150.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (rozdział 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
 - 30.000 złotych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Iłża na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Iłża (rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
 - 2.245.105 złotych z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego (rozdział 75495 – pozostała działalność),

- **działu 801** – oświata i wychowania **17.382.548,70** złotych, z tego:
 - 421.812 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru, miniobservatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 1.623.295 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
 - 35.000 złotych z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z ulicy Radomskiej w Pionkach na teren Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”,
 - 842.810 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”,
 - 20.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup konia rasy śląskiej”,
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
 - 60.000 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz wynajem dwóch busów w ZSiP w Chwałowicach,
(rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - 32.147 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
 - 120.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania trzech nowych pracowni pod potrzeby kształcenia zawodowego” (rozdział 80115 – technika),
 - 100.480 złotych z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego oraz pakietu szkoleniowego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (rozdział 80115 – technika),
 - 45.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego do trzech zaadaptowanych pomieszczeń oraz pomocy edukacyjnych do zajęć z podstawy programowej – kąciki edukacyjne w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne),
 - 93.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę części budynku CKZiU w Pionkach w ramach zadania pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”

- (rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego),
- 13.816 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach na kierunku „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” oraz szkoleń dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - 15.200 złotych z przeznaczeniem na zakup kursu programu „Wektory życia” oraz sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych w CKZiU w Pionkach, ZS Aleje Lipowe w Pionkach, ZSP w Iłży i LO w Iłży (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - 34.145,09 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach i ZSiP w Chwałowicach (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
 - 259.177,19 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” w ramach Projektu ERASMUS+ (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 76.482,60 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 37.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w ramach Projektu ERASMUS+ (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 12.792.495,17 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 107.902 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 49.831 złotych, rozdział 80115 – technika 25.947 złotych, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 32.124 złote),
 - 18.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne 6.000 złotych i rozdział 80115 – technika 12.000 złotych),
 - 306.903,65 złote z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji

- Narodowej w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 91.347 złotych, rozdział 80115 – technika 102.662,65 złote, rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 22.350 złotych, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 46.929 złotych, rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne 20.130 złotych, rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 13.374 złote, rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe 3.956 złotych i rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 6.155 złotych),
- 297.883 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku ze wzrostem godzin ponadwymiarowych i liczby etatów na nowy rok szkolny 2023/2024 oraz sfinansowanie wypłat dodatku wiejskiego (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 127.679 złotych, rozdział 80115 – technika 51.720 złotych, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 71.045 złotych, rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne 5.971 złotych, rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 39.368 złotych i rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.100 złotych),
 - **działu 851 – ochrona zdrowia 3.069.904,58 złote, z tego:**
 - 745.842 złote z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży”
 - 262.071 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”,

- 867.800 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej”,
- 194.400 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatu tomografii komputerowej OCT dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ-Szpital w Iłży”,
- 34.992 złote z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Apteki szpitalnej przy SPZZOZ–Szpital w Iłży”,
- 47.142 złote z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla: Poradni Alergologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ-Szpital w Iłży”,
- 16,58 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” etap II (wykorzystanie odsetek od środków RFIL),
- 306.180 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży”,
- 12.150 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kolposkopu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZZOZ-Szpital w Iłży”,
- 116.640 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 120.471 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital

- w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 10.600 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
 - 291.600 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ – Szpital w Iłży,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),
 - 60.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” (rozdział 85195 – pozostała działalność),
- **działu 852** – pomoc społeczna **3.501.778,34** złotych, z tego:
- 725.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
 - 17.604 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów pracowników Domów Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Wierzbicy pn. „Narzędzia pracy terapeutycznej z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 11.000 złotych z przeznaczeniem na zakup mebli do sali terapeutycznej, materiałów do realizacji zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, zestawu nagłaśniającego na potrzeby zajęć muzyczno-ruchowych oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach,
 - 51.712 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników DPS w Krzyżanowicach w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 - 151.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance”,
 - 1.000 złotych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu tanecznego,
 - 1.415.981 złotych z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej,
 - 500 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów kosmetycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,

- 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu RTV oraz materiałów do pracowni terapeutycznych w celu aktywizacji i integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 130.368 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 36.316,80 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Za życiem”,
- 11.400 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance pn. „Opiekun osoby niepełnosprawnej/Siostra PCK” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 55.497 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu,
- 66.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród i dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz sfinansowanie usług pocztowych,
- 3.591 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie),
- 439.693,54 złote z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”,
- 275.115 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach,
- 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.450.356,19** złotych, z tego:
 - 25.761 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Dąbrówce Nagórnej – 6.761 złotych, WTZ w Pionkach – 7.000 złotych, WTZ w Młdocinie Większym – 5.000 złotych i WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża – 7.000 złotych (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych),

- 4.907 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych),
- 521.500 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników, zakup usług pocztowych oraz realizację zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- 34.856,72 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- 1,86 złotych dostosowanie do ostatecznej kwoty otrzymanych środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 65.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa regałów archiwalnych do budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu” (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 322.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanych w Radomiu i Pionkach” (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 263.843 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 108.442 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu gazu i energii elektrycznej oraz jej dystrybucji (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 11.160 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy oraz usług pocztowych, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85395 – pozostała działalność),
- 92.884,61 złote z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Interwencje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdział 85395 – pozostała działalność),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **225.674** złote, z tego:
 - 18.017 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży” dla pracowników

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu i Iłży ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 85446 – doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli),
- 79.384 złote z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 8.066 złotych, rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.071 złotych, rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne 26.752 złote, rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne 6.643 złote i rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 29.852 złote),
 - 128.273 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w związku ze wzrostem godzin ponadwymiarowych i liczby etatów na nowy rok szkolny, opłat za gaz, energię elektryczną i wodę oraz wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy (rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 44.362 złote, rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20.014 złotych, rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne 20.669 złotych i rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 43.228 złotych),
 - **działu 855 – rodzina 424.584 złote, z tego:**
 - 6.304 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 72.988 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 107.140 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 79.380 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w związku ze wzrostem stawki (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - 152.009 złotych z przeznaczenie na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Domy dla dzieci im. Jana Pawła II, w związku z większą niż planowano

- liczbą dzieci (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 6.763 złote z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej, w której umieszczone zostało dziecko będące obywatelem Ukrainy (rozdział 85595 – pozostała działalność),
 - **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **30.000** złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży” w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (rozdział 90095 – pozostała działalność),
 - **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **103.000** złotych, z tego:
 - 50.000 złotych z przeznaczeniem dla Powiatowego Instytutu Kultury na organizację gali z okazji Jubileuszu XXV Lecia Powiatu (rozdział 92113 – centra kultury i sztuki),
 - 53.000 złotych z przeznaczeniem na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” przez Powiatowy Instytut Kultury (rozdział 92113 - centra kultury i sztuki),
 - **działu 926** – kultura fizyczna **350.000** złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023” (rozdział 92695 – pozostała działalność).

III. Wykonanie budżetu powiatu.

Budżet powiatu na koniec 2023 roku wyniósł po stronie dochodów 228.757.321,88 złotych, a po stronie wydatków 268.693.220,92 złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 39.935.899,04 złotych.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 241.013.727,35 złotych,
- wydatki zrealizowano w wysokości 248.603.135,79 złotych.

Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to deficyt budżetowy 7.589.408,44 złotych.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2023 roku stanowiły kwotę 11.985.355,55 złotych, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.753.767,92 złotych, w tym:
 - Polski Fundusz Rozwoju – 10.011.620,69 złotych,
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.680.579,01 złotych,
 - Fundusz Pomocy – 13.453 złote,
 - opłaty i kary środowiskowe – 48.115,22 złotych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 231.587,63 złotych, w tym „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” 152.746,51 złotych i „Razem dla rozwoju kompetencji uczniów” 78.841,12 złotych.

Przyjęte do planu przychody budżetu w wysokości 43.585.899,04 złotych, wykonano w kwocie 60.270.239,51 złotych, a planowane rozchody w wysokości 3.650.000 złotych zrealizowano w całości.

1. Dochody budżetowe

Na koniec 31 grudnia 2023 roku plan dochodów po zmianach wyniósł **228.757.321,88** złotych, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **99.958.259,65** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 92.958.259,65 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 7.000.000 złotych), tj. 43,7% planu dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2320, §6410) **5.253.550,63** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 5.193.550,63 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 60.000 złotych), tj. 2,3%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **8.678.727** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 8.500.835 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 177.892 złote), tj. 3,8%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **11.059.546** złotych (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 841.480 złotych), tj. 4,8%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **6.753.915** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 895.628 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.858.287 złotych), tj. 3,0%,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **1.008.443,22** złote, tj. 0,4%,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6260) **350.000** złotych, tj. 0,2%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **145.489,60** złotych, tj. 0,1%,
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090) **9.240** złotych,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **2.735.027,56** złotych, tj. 1,2%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **180.226** złotych, tj. 0,1%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700 i §6290) **15.207.259,68** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 4.044.924,96 złote i finansowanie zadań inwestycyjnych 11.162.334,72 złote), tj. 6,6%,
- środki z Funduszu Pomocy (§2100) **1.825.695** złotych, tj. 0,8%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) **16.951.839** złotych, tj. 7,4%,
- dochody własne powiatu **58.640.103,54** złote, tj. 25,6%.

Planowane dochody zrealizowano na koniec roku w wysokości **241.013.727,35** złotych, tj. 105,4% planu, w tym z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **99.958.259,65** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 92.958.259,65 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 7.000.000 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2320, §6410) **5.226.222,18** złote (w tym: na finansowanie zadań bieżących 5.167.944,78 złote i finansowanie zadań inwestycyjnych 58.277,40 złotych), tj. 99,5% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **8.649.076,38** złotych, (w tym: na finansowanie zadań bieżących 8.487.583,38 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 161.493 złote), tj. 99,7% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **11.059.546,61** złotych (bez dotacji na

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 841.480 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **6.753.915** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 895.628 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.858.287 złotych), tj. 100,0% planu,
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **1.066.746,52** złotych, tj. 105,8% planu,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6260) **350.000** złotych, tj. 100,0%,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **143.051,46**, tj. 98,3%,
 - dotacji celowej dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090) **2.420,32** złotych, tj. 26,2%,
 - środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **2.732.667,56** złotych, tj. 99,9% planu,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **179.115,35** złotych, tj. 99,4% planu,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700 i §6290) **25.218.487,52** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 5.941.326,18 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 19.277.161,34 złotych), tj. 165,8%,
 - środków z Funduszu Pomocy (§2100) **1.801.940,36** złotych, tj. 98,7%,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) **11.951.839** złotych, tj. 70,5%,
 - dochodów własnych powiatu **65.920.439,44** złotych, tj. 112,4% planu.

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca) 41,5%. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dochody własne 27,3%. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pracy, Polskiego Funduszu Rozwoju i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły 17,4%, a dotacje celowe ze wszystkich tytułów (łącznie z dotacjami celowymi

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 13,8%.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 28.516.030 złotych, tj. 43,3%,
- wpływy z usług, głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, sprzedaży usług m.in. wyżywienia, pralniczych, transportowych i administracyjnych przez PCUW w Krzyżanowicach dla DPS i PCOM w Krzyżanowicach i odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych 23.294.276,67 złotych, tj. 35,3%,
- wpływy z opłat, tj. z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym, za przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym, wypisów z licencji i zezwoleń, opłat za rejestrację łodzi i innych jednostek pływających, udostępnienie informacji o środowisku oraz opłat wnoszonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 4.312.506,91 złotych, tj. 6,5%,
- dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych 2.564.307,13 złotych, tj. 3,9%,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 54.887,06 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.593,92 złote i wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 359.473,93 złote, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.473,54 złote, czyli łącznie dochody z majątku powiatu 437.428,45 złotych, tj. 0,7%,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 52.524,27 złote, tj. 0,1%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.804.099,72 złotych, tj. 5,8%,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 419.572,18 złote, tj. 0,6%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 11.500 złotych,
- wpływy z różnych dochodów poza wyżej wymienionymi, tj. głównie z wpłat gmin i powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środków otrzymanych z PFRON na koszty obsługi zadań, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu

wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego odprowadzanych terminowo do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych do Urzędu Skarbowego, opłat za karty wędkarskie oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki 2.508.194,11 złotych, tj. 3,8%.

Na przekroczenie realizacji planowanych dochodów ogółem wpłynęły głównie środki z Polskiego Funduszu Rozwoju, wyższe niż założono wykonanie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, opłat geodezyjnych, komunikacyjnych i za dowóz uczniów niepełnosprawnych w SOSW w Chwałowicach, dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, jak również ponadplanowe dochody z najmu pomieszczeń w ZSiP w Chwałowicach i rozliczenia projektów unijnych oświatowych oraz ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków po zmianach na koniec 2023 roku wynosił **268.693.220,92** złotych, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 172.725.763,73 złote, tj. 64,3%, a wydatki majątkowe 95.967.457,19 złotych, tj. 35,7%.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 92,5%, tj. w kwocie 248.603.135,79 złotych, z tego: wydatki bieżące w 95,3%, tj. w kwocie 164.611.527,80 złotych, a wydatki majątkowe w 87,5%, tj. w kwocie 83.991.607,99 złotych (w tym 116.995,40 złotych zwrot do Urzędu Wojewódzkiego omówiony w dziale 600).

Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 20.090.085,13 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.114.235,93 złotych, a wydatki majątkowe 11.975.849,20 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 18.340 złotych, wykorzystane zostały w 100,0% na realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa, tj. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 473.176 złotych, wykorzystane zostały w 99,8%, tj. w kwocie 472.064,85 złote na sfinansowanie zadań własnych w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną.

W zakresie gospodarki leśnej sfinansowane zostały wypłaty miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 149.115,35 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną sfinansowany został nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 322.949,50 złotych.

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 63.174.860,67 złotych wykorzystane zostały w 81,7%, tj. w kwocie 51.642.901,55 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 40.110.503,47 złote (plan 50.717.779,12 złotych) i wydatki bieżące w kwocie 11.532.398,08 złotych (plan 12.457.081,55 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. przekazanie dotacji Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto nad Pilicą – Klwów – Odrzywół – Potworów – Przytyk - Zakrzew – Radom zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 24.598 złotych,
2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 11.326.252,08 złote, w tym:
 - 1) usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 7.755.759,10 złotych, w tym:
 - odnowy nawierzchni w kwocie 5.514.943,09 złote,
 - remonty cząstkowe w kwocie 1.160.034,54 złote,
 - remonty bieżące m.in. remonty poboczy i chodników, profilowanie dróg gruntowych, czyszczenie rowów i studzienek ulicznych, remont mostu, ścieków i przepustów w kwocie 1.080.781,47 złotych,
 - 2) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 1.013.775,72 złotych, w tym: odśnieżanie, likwidacja zasp śnieżnych, zwalczanie śliskości, załadunek i wywóz śniegu,
 - 3) wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 450.977,40 złotych, w tym: soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych, materiałów do bieżących remontów dróg (m.in. kruszywo, masa, emulsja, farby, cement), barier sprężystych, znaków drogowych, środków chwastobójczych i innych drobnych materiałów,
 - 4) wypłata odszkodowań za przejęte grunty, na których zakończono inwestycje drogowe w kwocie 945.372,82 złote,

- 5) pozostałe wydatki związane z inżynierią ruchu drogowego, wykaszanie traw z poboczy i rowów przydrożnych, wycinka drzew, mechaniczne sprzątanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i ulic, usługi geodezyjne, wykonanie badań nawierzchni remontowanych dróg w kwocie 1.160.367,04 złotych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 181.548 złotych na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych nr: 3534W Wir-Goszczewice-Przytyk w kwocie 127.305 złotych i 4011W Orońsko-Ruda Wielka w kwocie 54.243 złote. W ramach umów sporządzone zostały dokumentacje geodezyjne i złożone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem weryfikacji. W związku z tym, dokumentacja nie została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Termin realizacji tych zadań określono do 30 czerwca 2024 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 20 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 39.993.508,07 złotych, z tego na drogach powiatowych w łącznej kwocie 39.859.299,63 złotych (w tym 638.697,12 złotych przekazano na wydatki niewygasające), zadanie pn. „Realizacja inwestycji drogowej - remont odcinka ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu polegającej na remoncie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych na wysokości budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7” w kwocie 119.883 złote, a także przekazano dotację Gminie Miasta Radomia na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 14.325,44 złotych oraz dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego części kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala” w kwocie 116.995,40 złotych, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2023 nie zrealizowano 2 zadań, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Jasieniec Iłżecki Nowy – gmina Iłża” oraz nie przekazano dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Radomia na „Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem” z powodu unieważnienia przetargów, gdyż oferty złożone na powyższe zadania przewyższyły zabezpieczone środki. Ponadto na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew”

częściowo wykonano roboty budowlane, a na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew” opracowano dokumentację projektową oraz wykonano częściowo roboty budowlane w zakresie budowy chodnika. Z kolei zadanie „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych, odwołania od wydanych już decyzji ZRID oraz długotrwały proces związany z ustaleniem spadkobierców właścicieli gruntów. Zadanie „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” oraz zadania drogowe nr 3508W, 3553W i 3570W będą kontynuowane w 2024 roku.

Do końca 2023 roku nie zakończono także realizacji 3 zadań inwestycyjnych na kwotę 638.697,12 złotych, które przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Zakrzew” na kwotę 383.964,12 złote, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia, Pionki” na kwotę 146.493 złote i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Seredzice-Ilża - gmina Ilża” na kwotę 108.240 złotych.

Przebudowa drogi 3505W nie została zakończona, gdyż prowadzone równoległe prace kanalizacyjne przez gminę Zakrzew spowodowały, że nie wykonano wszystkich zaplanowanych robót. Dlatego wykonanie warstwy ścieralnej, poboczy i oznakowania przełożono na 2024 rok. W przypadku drogi 3518W zakończone zostały prace projektowe. Jednak w związku z koniecznością ponownego wykonania mapy do celów projektowych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla ww. drogi, której termin wykonania uzależniony jest od wydania decyzji Wojewody, biuro projektowe nie zaktualizowało dokumentacji do końca 2023 roku. Natomiast umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 3554W została podpisana w czerwcu 2023 roku. W związku z koniecznością zmiany przyjętego sposobu odwodnienia, rozwiązującego problem występujący przy drodze po wybudowaniu obwodnicy oraz ograniczenia rozbiórki ogrodzeń, wydłużeniu uległa procedura przyjęcia ostatecznej geometrii drogi. Przyjęte ostateczne rozwiązanie, w którym uwzględniono budowę zbiornika retencyjnego wiąże się z wykonaniem przez biuro projektowe dodatkowego zakresu mapy oraz dodatkowych badań geotechnicznych pod zbiornik. Powyższe czynności oraz przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień wpłynęły na opóźnienia realizacji zadania oraz konieczność przedłużenia terminu jego zakończenia. Termin realizacji tych zadań określony został do 30 czerwca 2024 roku.

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały poniżej kwoty planowanej w wysokości 11.531.959,12 złotych, w tym wydatki majątkowe o 10.607.275,65 złotych, a wydatki bieżące o 924.683,47 złote.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z niepełnego wykonania na zadaniach: 3508W, 3570W i Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych, braku realizacji zadania 3553W i nie przekazania dotacji na budowę odcinka drogi nr 3565W oraz ulicy Małcużyńskiego, co zostało omówione powyżej. Ponadto powstały oszczędności na pozostałych zadaniach w związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonanych robót.

Natomiast niepełna realizacja wydatków bieżących dotyczy głównie niższego wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg, gdyż warunki atmosferyczne były korzystniejsze niż zakładano i wypłaty odszkodowań, z uwagi na brak ostatecznych decyzji.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 478.193 złote wykorzystane zostały w 85,9%, tj. w kwocie 410.788,54 złotych.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 345.999,34 złotych (plan 346.000 złotych) i sfinansowano:

- wykonanie operatów szacunkowych działek przejętych pod drogi powiatowe w kwocie 260.523,36 złote,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi w kwocie 46.934,34 złote,
- koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe i wykonanie kopii dokumentów z archiwum państwowego w łącznej kwocie 38.541,64 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 64.789,20 złotych (plan 132.193 złote). W ramach tej kwoty sfinansowano opłatę sądową za regulacje wieczysto – księgowe dróg powiatowych, opłatę za akty prawne, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ogłoszenia prasowe, urzędowe i komunikaty.

Realizacja wydatków w tym dziale wynika z bieżącej realizacji zadań zgodnie z wpływem wniosków od interesantów. Mniejsza ilość wniosków niż planowano skutkuje niepełnym wykorzystaniem wydatków.

W dziale **710 – działalność usługowa** planowane wydatki w kwocie 2.587.017,73 złotych wykorzystane zostały w 89,9%, tj. w kwocie 2.324.996,20 złotych, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.263.415,24 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 2.011.616,31 złotych, a wydatki

majątkowe stanowiły kwotę 323.602,49 złote i wykorzystane zostały w kwocie 313.379,89 złotych.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa, jak również zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 1.751.339,62 złotych (plan 1.757.725,24 złotych) i sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.296.750,69 złotych (plan 1.303.135 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 955.845,49 złotych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz częściowo zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w kwocie 454.588,93 złotych (plan 454.590,24 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 300.311,65 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 573.656,58 złotych (plan 829.292,49 złote) i sfinansowano:

- realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w kwocie 294.244 złote,
- realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” w kwocie 24.310,09 złotych,
- realizację zadania pn. „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” w kwocie 38.000 złotych,
- realizację zadania pn. „Zakup plotera” w kwocie 28.500 złotych,
- realizację „Projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 188.602,49 złote.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z częściowego sfinansowania zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” z dotacji celowej, podpisania na niższą kwotę umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” oraz braku kosztów związanych z kontrolą wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** planowane wydatki w kwocie 158.000 złotych wykorzystane zostały w 79,7%, tj. w kwocie 126.000 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłaty stypendiów dla osób kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programem stypendialnym dla kierunku pielęgniarstwo.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 39.207.102,92 złote wykorzystane zostały w 93,1%, tj. w kwocie 36.494.239,52 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.752.563,49 złote (plan 35.357.960,92 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 3.741.676,03 złotych (plan 3.849.142 złote).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- projekt unijny pn. „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu”.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 191.110,04 złotych (plan 191.114,78 złotych) na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa (1,5 etatu) realizujących zadania rządowe oraz na wydatki rzeczowe związane głównie z opłatami pocztowymi i zakupem materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 32.211.453,45 złote, w ramach których sfinansowano:

- funkcjonowanie jednostki i utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w kwocie 4.292.571,97 złotych, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 3.625.557,66 złotych, a pozostałe wydatki 667.014,31 złotych. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń drogowych, druków, wyposażenia, materiałów biurowych, drobnych narzędzi i części zamiennych do maszyn i urządzeń drogowych oraz ich naprawę, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, świadczenia BHP dla pracowników drogowych, jak również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostki oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i majątku,
- utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.535.286,44 złotych, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 2.282.762,67 złote, a pozostałe wydatki 252.523,77 złote,
- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 23.823.492,53 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 18.474.526,74 złotych,
- działalność Rady Powiatu w wysokości 1.094.314,28 złotych,
- promocję powiatu w kwocie 459.061,09 złotych. W ramach działań promocyjnych zakupiono materiały promocyjne z logo powiatu, wydawano dodatki promocyjne Echo Powiatu Radomskiego w gazecie regionalnej „Echo dnia”, informator/czasopismo „Nasz Powiat Radomski”, a także opłacono emisje audycji na antenie radia dotyczące działalności powiatu w zakresie problematyki gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

umieszczano materiał promocyjny w lokalnej telewizji, prasie i internecie oraz zakupiono i przekazano albumy, trofea oraz upominki dla uczestników wydarzeń promujących powiat,

- zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.727,14 złotych.

Na realizację projektu unijnego pn. „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 349.250,78 złotych, w ramach którego sfinansowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Ponadto po rozliczeniu projektu zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 749,22 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego” w kwocie 10.800 złotych,
- „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” w kwocie 494.747 złotych,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24” w kwocie 399.368,70 złotych,
- „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych” w kwocie 65.000 złotych,
- „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” w kwocie 1.998.761,60 złotych,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 644.043,73 złotych,
- „Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów” w kwocie 41.500 złotych,
- „Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” w kwocie 39.854 złote,
- „Zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu” w kwocie 47.601 złotych.

W ramach zadania „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych” wykonano dokumentację projektową, natomiast nie został wykorzystany wkład własny w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto powstały oszczędności na pozostałych zadaniach w związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonanych prac.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników, jak również

pozostałych wydatków rzeczowych głównie w zakresie zakupu energii oraz pozostałych usług, w związku z tym iż potrzeby okazały się niższe niż wstępnie zakładano.

W dziale **752 – obrona narodowa** planowane wydatki w kwocie 368.260 złotych wykorzystane zostały w 87,9%, tj. w kwocie 323.790,03 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 204.422,38 złote (plan 225.180 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 119.367,65 złotych (plan 143.080 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży” w kwocie 204.422,38 złote w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” współfinansowanego z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Natomiast w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 119.019,55 złotych (plan 142.200 złotych) na sfinansowanie:

- przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023” 13.850 złotych.
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 105.169,55 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 348,10 złotych, w ramach których sfinansowano koszty dojazdu na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności oraz kontrole problemowe z zakresu obronności.

Brak jest natomiast realizacji wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 480 złotych na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej w związku nieotrzymaniem rozkazu od Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niższego wykorzystania wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w związku mniejszymi zakupami środków ochrony indywidualnej oraz brakiem możliwości zakupu wyposażenia, a także na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023” w ramach, którego zabezpieczono środki na transport osób, a uczestnicy skorzystali z transportu własnego. Ponadto niższe jest wykonanie wydatków majątkowych

w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na ww. zadaniu inwestycyjnym.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 2.452.695 złotych wykorzystane zostały w 82,3%, tj. w kwocie 2.019.316,32 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 185.357,43 złotych (plan 185.500 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 1.833.958,89 złotych (plan 2.267.195 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.687.170 złotych,
- realizację programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 66.691 złotych,
- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 20.000 złotych,
- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na zakup dwóch psów, tj. do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i patrolowo – tropiącego w kwocie 21.700 złotych i zakup kombinezonów taktycznych w kwocie 7.897,89 złotych,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Iłża na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Iłża w kwocie 30.000 złotych,
- przegląd zespołu radiowo-masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody mazowieckiego w kwocie 500 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 150.000 złotych i wpłatę na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Wolanowie w kwocie 35.357,43 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niższego wykorzystania środków na pomoc obywatelom Ukrainy, która była przekazywana adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczny Powiat Radomski”.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** planowane wydatki w kwocie 396.000 złotych wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie 395.999,26 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. 91% przyznanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej oraz 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadań.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie 632.814 złotych, wykorzystane zostały w 24,7%, tj. w kwocie 156.415,90 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Niska realizacja wydatków wynika głównie z późniejszego niż planowano zaciągnięcia kredytu bankowego w 2023 roku.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Na koniec roku pozostały one nierozdysponowane w kwocie 1.247.701 złotych, z tego rezerwa ogólna 528.405 złotych i rezerwy celowe w kwocie 719.296 złotych, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 złotych oraz sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników podległych jednostek – 369.296 złotych, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia stanowiące podstawę do uruchomienia rezerw.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 53.114.396,87 złotych wykorzystane zostały w 97,7%, tj. w kwocie 51.868.310,04 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 37.233.567,27 złotych (plan 37.662.502,87 złote) i wydatki majątkowe w kwocie 14.634.742,77 złote (plan 15.451.894 złote).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano utrzymanie 6 jednostek oświatowych, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespół Szkół w Pionkach,
- Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Zapewniono również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie specjalne) w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, Zespole Szkół w Pionkach, Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 15.175.607,01 złotych (metryczka 10.577.549 złotych).

Na funkcjonowanie ww. szkół i kształcenie specjalne wydatkowano łącznie kwotę 36.464.650,50 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31.333.442,56 złote, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.276.625,83 złotych i pozostałe wydatki 3.854.582,11 złote.

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane było przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach, na które wydatkowano 226.600,98 złotych (plan 230.328,82 złotych).

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane było trzy programy unijne, na które wydatkowano 194.953,24 złote (plan 334.725,71 złotych), tj.:

- „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, na który wydatkowano 34.283,05 złote (plan 37.000 złotych),
- „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”, na który wydatkowano 128.500,63 złotych (plan 259.177,19 złotych),
- „You Have No Right To Bully Me”, na który wydatkowano 32.169,56 złotych (plan 38.548,52 złotych).

W ramach tego działu realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano 34.145,09 złotych (plan 34.145,09 złotych) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach i Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Dofinansowane zostały także zadania własne powiatu w kwocie 150.627 złotych (plan 150.627 złotych), tj. „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 18.000 złotych (plan 18.000 złotych), zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 32.147 złotych (plan 32.147 złotych) oraz na zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w kwocie 100.480 złotych (plan 100.480 złotych).

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 52.991,71 złotych (plan 53.109,60 złotych) oraz zadanie pn. „Wektory życia” w kwocie 15.149,75 złotych (plan 15.200 złotych).

Ponadto w dziale 801 wydatki w kwocie 94.449 złotych (plan 107.902 złote) przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na sfinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących

zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów. Niższe wykonanie wynika z choroby i rezygnacji z nauki języka polskiego przez uczniów w Zespole Szkół w Pionkach i Liceum Ogólnokształcącym w Iłży.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 10 zadań inwestycyjnych w kwocie 14.634.742,77 złote (w tym 5.000.000 złotych przekazano na wydatki niewygasające), określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” zostało przeniesione do wydatków niewygasających z upływem 2023 roku w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji i brakiem możliwości zapłaty w 2023 roku. Termin realizacji zadania określono do 30 czerwca 2024 roku.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy głównie ww. zadania inwestycyjnego i wynika z przeniesienia realizacji prac wykończeniowych na II piętrze budynku i budowy ogrodzenia na rok 2024 oraz brakiem sfinansowania nadzoru inwestorskiego w związku z niedostarczeniem faktury przez Inspektora do końca 2023 roku. Ponadto na części zadań powstały oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich finansowanych przez ZUS, opłat za energię w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi i brakiem rozliczenia faktur za energię i gaz za grudzień w 2023 roku. Ponadto realizację projektu unijnego pn. „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” przedłużono do 31 marca 2024 roku w związku z przesunięciem kolejnego wyjazdu do Portugalii na 2024 rok z powodu trudności z zakupem biletów lotniczych w grudniu 2023 roku.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 23.684.629,58 złotych wykorzystane zostały w 98,3%, tj. w kwocie 23.290.813,72 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 435.748 złotych (plan 442.556 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 22.855.065,72 złotych (plan 23.242.073,58 złote).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 286.934 złote,
- remont gzymsów zewnętrznych na budynkach A i D w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 12.052 złote,
- remont pomieszczeń w budynku C w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 56.764 złote,
- realizację programu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych

z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” w kwocie 79.998 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” w kwocie 9.516.312 złotych, w tym 9.320.865 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przekazano dotacje dla:

1) SPZZOZ w Pionkach w kwocie 8.146.583,72 złote na:

- poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I w kwocie 152.680 złotych,
- poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II w kwocie 6.521.506,72 złotych (w tym środki RFIL - odsetki 15,72 złotych),
- modernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w kwocie 1.037.357 złotych,
- budowę kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 85.301 złotych,
- wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 34.940 złotych,
- adaptację pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 98.505 złotych,
- zakup trzech zestawów narzędzi ortopedycznych do zabiegów artroskopowych w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 109.071 złotych,
- zakup dwóch myjni – dezynfektorów dla ZOL w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 92.415 złotych,
- wykonanie zasilania elektrycznego dla aparatu RTG z ramieniem C w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 14.808 złotych,

2) SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 5.032.170 złotych na:

- przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży w kwocie 3.080.182 złote,

- modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży w kwocie 1.044.996 złotych,
 - wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Apteki szpitalnej przy SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 29.889 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego dla: Pracowni Alergologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 46.722 złote,
 - zakup aparatu tomografii komputerowej OCT dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 194.108 złotych,
 - zakup kolposkopu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZZOZ – Szpitala w Iłży w kwocie 12.150 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ – Szpitala w Iłży w kwocie 299.361 złotych,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 29.889 złotych,
 - zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 45.664 złote,
 - zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 157.551 złotych,
 - zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 23.798 złotych,
 - zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem wraz z niezbędnym wyposażeniem do Poradni Okulistycznej SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 37.573 złote,
 - przygotowanie terenu pod kontenery socjalno-medyczne przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w kwocie 30.287 złotych,
- 3) Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie budowy Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w kwocie 160.000 złotych.

Niezrealizowane wydatki wynoszą 393.815,86 złotych i wynikają głównie z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na części zadań.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 33.675.790,24 złotych, wykorzystane zostały w 96,8%, tj. w kwocie 32.605.894,48 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 32.221.228,68 złotych (plan 33.274.799,24 złotych), a wydatki majątkowe 384.665,80 złotych (plan 400.991 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,

- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa,
- projekt unijny pn. „Szansa dla Ciebie”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.005.907,27 złotych (plan 1.005.928,80 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 738.893,35 złote, a pozostałe wydatki 267.013,92 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 30.768.131,75 złotych (plan 31.729.430 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 26.888.770,29 złotych (plan 27.687.777 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 17.924.006,25 złotych, a pozostałe wydatki 8.964.764,04 złote,
- sfinansowanie usług ponadstandardowych - przewozowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 30.000 złotych (plan 30.000 złotych) oraz szkolenia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 11.400 złotych (plan 11.400 złotych),
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.513.494,25 złote (plan 2.539.077 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.087.542,17 złote, a pozostałe wydatki 425.952,08 złote,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych), z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na realizację programu służącego działaniom profilaktycznym, tj. wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,
- działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.285.777,53 złotych (plan 1.403.486 złotych),
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 17.689,68 złotych (plan 17.690 złotych).

Na realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla Ciebie” wydatkowano 447.189,66 złotych (plan 539.440,44 złotych), w ramach którego wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym, których dzieci uczestniczą w projekcie oraz sfinansowano m. in. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług w zakresie organizacji wyjazdowych form wsparcia i usług medycznych na rzecz uczestników, wynajem sali oraz zakup materiałów do zajęć warsztatowych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 5 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 384.665,80 złotych (w tym 235.516 złotych przekazano na wydatki niewygasające) określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Zadanie „Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance” zostało przeniesione do wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, gdyż wykonawca robót został wybrany dopiero w drugim postępowaniu o zamówienie publiczne i pozostało zbyt mało czasu na realizację zadania w 2023 roku. Termin realizacji zadania określono do 30 czerwca 2024 roku.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 799.006,71 złotych poniżej kwoty planowanej, głównie w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich oraz pozostałych wydatkach bieżących, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji na domy pomocy społecznej. Ponadto niepełna jest realizacja na projekcie „Szansa dla Ciebie”, głównie w wynagrodzeniach zleceniobiorców oraz na zakupie usług związanych z udzielaniem wsparcia uczestnikom projektu, z uwagi na to, że część działań w ramach projektu została zrealizowana we własnym zakresie przez partnerów projektu. Niższe wykonanie wydatków występuje również na zakupie żywności i energii w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, w związku z niższą ceną żywności po przetargu oraz mniejszym zużyciem gazu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne. Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 25.861.998,91 złotych, wykorzystane zostały w 99,1%, tj. w kwocie 25.642.022,69 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 25.176.343,19 złote (plan 25.396.318,91 złotych), a wydatki majątkowe 465.679,50 złotych (plan 465.680 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy,
- projekt unijny pn. „Interwencje”.

W ramach zadań zleconych ustawowo sfinansowano zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadania te planowane wydatki wynosiły 1.700.996,72 złotych, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 597.796,72 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i szydłowieckiego w wyniku zawartych porozumień 841.480 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 261.720 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.700.992,01 złote (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 1.439.272,01 złote), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 813.789,48 złotych, wynagrodzenia dla orzeczników 664.821 złotych i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 222.381,53 złotych.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 21.606.403,90 złote (plan 21.660.082,86 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 19.792.112,88 złotych i pozostałe wydatki 1.814.291,02 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 49.889,26 złotych, powiatu szydłowieckiego 45.882,62 złote i powiatu przysuskiego 3.277,33 złotych na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON oraz dla Gminy Miasta Pionki 114.707 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 114.707 złotych,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTEWNI” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 81.934 złote,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej w kwocie 98.321 złotych,
- dofinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 898.993,24 złote (plan 997.607 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 196.624,02 złote, a pozostałe wydatki 702.369,22 złotych,
- opłaty za miesiąc grudzień 2022 roku za zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

w Krzyżanowicach oraz odprowadzenie ścieków w kwocie 1.458,13 złotych (plan 40.000 złotych),

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Społecznik Roku Powiatu Radomskiego za 2022 rok przyznawanych w ramach rocznego programu współpracy powiatu radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych).

W ramach zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowano wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia i pochodne orzeczników oraz usługi pocztowe w kwocie 2.526,56 złotych (plan 11.160 złotych), w tym z: powiatu radomskiego – 106,24 złotych (plan 1.920 złotych) i pozostałych powiatów – 2.420,32 złotych (plan 9.240 złotych).

Na realizację projektu unijnego „Interwencje” wydatkowano 436.251,14 złotych (plan 455.991,33 złotych), w ramach którego sfinansowano refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 3 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 465.679,50 złotych (plan 465.680 złotych) określonych szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy przede wszystkim dofinansowania utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach, głównie na wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń, w związku z zatrudnieniem psychologa i fizjoterapeuty na mniejszą liczbę godzin i krótszy niż planowano okres, zakupie żywności, w związku z obniżeniem stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe oraz mniejszym zużyciem gazu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne. Ponadto niepełna jest realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu na projekcie unijnym „Interwencje”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na zakupie energii, w związku z późnym otrzymaniem faktur, co uniemożliwiło ich zapłatę w grudniu.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 10.205.708 złotych wykorzystane zostały w 98,9%, tj. w kwocie 10.097.977,78 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.082.977,78 złotych (plan 10.190.708 złotych), a wydatki majątkowe 15.000 złotych (plan 15.000 złotych).

W ramach wydatków tego działu sfinansowano utrzymanie:

- czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych w: Radomiu, Iłży, Pionkach oraz Chwałowicach,

- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano 10.025.577,78 złotych, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.953.720,08 złotych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 324.294,49 złotych i pozostałe wydatki 1.747.563,21 złote.

W ramach tych wydatków realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy i Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, na które wydatkowano 5.240.174,70 złote (metryczka 4.108.356 złotych).

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano stypendia Starosty dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w kwocie 57.400 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ilży w kwocie 15.000 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat ośmiu, wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów, co jest uzależnione od osiąganych wyników w nauce oraz opłat za energię w związku z mniejszym jej zużyciem ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 7.152.773 złote wykorzystane zostały w 97,8%, tj. w kwocie 6.994.661,41 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.756.450,36 złotych (plan 3.902.788 złotych),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3.188.448,93 złotych (plan 3.194.197 złotych),
- wspierania rodziny w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych),
- pozostałej działalności w kwocie 28.762,12 złote (plan 34.788 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 6.987.899,29 złotych (plan 7.146.010 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 3.756.450,36 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.188.448,93 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 21.000 złotych,
- pozostałą działalność w kwocie 22.000 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 2.311.564,81 złote,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 259.049,74 złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, Rodzinnego Domu Dziecka wraz z pochodnymi 1.135.181,79 złotych,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.781.729,45 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 362.952,58 złote,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie w kwocie 43.766,90 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 21.000 złotych.

W ramach wydatków na pozostałą działalność przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w kwocie 22.000 złotych. Ww. zadanie realizowane było w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

Na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w ramach wydatków na pozostałą działalność sfinansowane zostało świadczenie dla rodziny zastępczej na utrzymanie dziecka z Ukrainy w kwocie 6.762,12 złote (plan 6.763 złote).

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o 158.111,59 złotych poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja związana jest głównie z mniejszą ilością umów zawartych z rodzinami pomocowymi oraz przekazywaniem not księgowych przez niektóre powiaty po zakończeniu roku.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 złotych wykorzystane zostały w 43,6%, tj. w kwocie 34.900 złotych na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000 złotych i opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 4.900 złotych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z braku realizacji wydatków dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu ponieważ nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność ich wykonania.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 2.581.149 złotych wykorzystane zostały w 99,2%, tj. w kwocie 2.561.088,50 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.463.088,50 złotych (plan 2.483.149 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 98.000 złotych (plan 98.000 złotych).

Na sfinansowanie imprez kulturalnych przekazano dotację dla gmin w kwocie 247.500 złotych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 złotych na zadania pn. Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy” i „Widowisko obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.240 złotych. Przekazano również dotacje dla Powiatowego Instytutu Kultury w łącznej kwocie 2.019.000 złotych, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 1.844.000 złotych na funkcjonowanie PIK i prowadzenie biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa w kwocie 175.000 złotych, w tym na: realizację zadania pn. „Powiatowy Dzień Edukacji” w kwocie 20.000 złotych, wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” w kwocie 75.000 złotych i organizację obchodów Jubileuszu XXV Lecia Powiatu w kwocie 80.000 złotych. Wysokość wykorzystanych dotacji przez poszczególne gminy zawarta jest w załączniku Nr 5.

Ponadto w ramach zadań własnych powiatu sfinansowano realizację zadań pn. XIV Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego w kwocie 39.999,60 złotych i Festyn Rodzinny Powitanie Lata w kwocie 82.250 złotych,

a także wykonanie medali okolicznościowych i dekoracji z okazji Jubileuszu XXV Lecia Powiatu w kwocie 12.098,90 złotych.

Jednocześnie w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury” w kwocie 98.000 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z oszczędności powstałych na zadaniu pn. „Powiatowy Dzień Edukacji”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy powiatu.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 1.142.615 złotych wykorzystane zostały w 98,2%, tj. w kwocie 1.122.615 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 139.500 złotych (plan 150.000 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 983.115 złotych (plan 992.615 złotych).

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez w kwocie 139.500 złotych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu i wyposażenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” w kwocie 983.115 złotych.

W 2023 roku zrealizowano wydatki ze środków:

1) **Funduszu Pomocy** w kwocie 1.788.487,36 złotych, które zostały przeznaczone na:

- pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego w kwocie 1.687.170 złotych,
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów w kwocie 94.449 złotych,
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy oraz usług pocztowych w kwocie 106,24 złotych,
- wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w kwocie 6.762,12 złote,

2) **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, w tym:

- w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 11.951.839 złotych, które zostały

przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” w kwocie 9.320.865 złotych i „Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach” w kwocie 2.630.974 złote,

- w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** środki w kwocie 15,72 złotych stanowiące naliczone przez bank odsetki przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II”.

Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.900 złotych przeznaczone zostały na wydatki bieżące w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego. Z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozostała nadwyżka budżetu w kwocie 48.115,22 złotych, w tym 490,95 złotych z 2022 roku (wprowadzona do budżetu na 2024 rok) i 47.624,27 złote z 2023 roku.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 10.000.000 złotych.

Na koniec 2023 roku wystąpiły **zobowiązania** w kwocie 8.810.749,42 złotych, z tego:

- naliczone za 2023 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie obciąża budżet roku następnego w kwocie 7.764.163,73 złote,
- występujące na przełomie roku niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupów i usług dotyczących roku 2023 w kwocie 910.317,38 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu niewypłacenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi rodzinom zastępczym za grudzień ubiegłego roku, które zostały wypłacone w styczniu 2024 roku w kwocie 61.974,29 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w kwocie 24.019,12 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowy dróg powiatowych w kwocie 50.274,90 złote.

Na koniec 2023 roku wystąpiły nieuregulowane **należności** wobec budżetu powiatu w kwocie 3.217.355,25 złotych, z tego zaległości stanowiły kwotę 2.224.343,50 złote, w tym w:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w kwocie 616,41 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych,
- dziale 020 – leśnictwo w kwocie 6.893,90 złote z tytułu wypłaconego nienależnie ekwiwalentu na rzecz właściciela zalesionego gruntu za prowadzenie upraw leśnych wraz z kosztami upomnienia,
- dziale 600 – transport i łączność w kwocie 842,38 złote z tytułu odsetek od wydanych decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w kwocie 981.568,95 złotych z tytułu 25% wpływów osiągniętych od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- dziale 710 – działalność usługowa w kwocie 19.445,74 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego i opłat geodezyjnych wraz z odsetkami,
- dziale 750 – administracja publiczna w kwocie 892.294,78 złote głównie z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów wraz z odsetkami i kosztami upomnień, kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz najmu lokalu wraz z odsetkami,
- dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 6.929,17 złotych głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalni bez koncesji,
- dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 41.661,35 złotych, w tym: z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz wraz z odsetkami 35.381,09 złotych (ZSiP w Chwałowicach), tytułu niezapłaconych faktur za media przez wykonawcę inwestycji 6.090,07 złotych i opłat za żywienie uczniów wraz z odsetkami 79,08 złotych (ZS im J. Śniadeckiego w Pionkach) i najmu pokoju 111,11 złotych (CKZiU Pionki),
- dziale 852 – pomoc społeczna w kwocie 25.173,76 złote z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów procesu i klauzuli wykonalności oraz opłat za pobyt mieszkańców (DPS w Jedlance),
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 248.917,06 złotych z tytułu opłat za posiłki dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy wnoszone przez rodziców bądź opiekunów wraz z odsetkami 239.449,31 złotych i opłat za obiady od uczniów w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach wraz z odsetkami 9.467,75 złotych.

W stosunku do ww. należności prowadzona jest na bieżąco egzekucja administracyjna bądź sądowa.

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, realizację wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2, wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 3, realizację wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4, a dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 5.

IV. Rachunki dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały przy dwóch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach planowane dochody pochodziły z wpłat wpisowego słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (rolnik, technik rolnik) oraz dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na zakup oleju napędowego, wykładziny dywanowej, kosiarki spalinowej, materiałów na egzaminy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz sfinansowanie kosztów wywozu śmieci i przeglądów kominiarskich. Plan rachunku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ustalony został w kwocie 15.885 złotych. Na koniec roku plan dochodów zrealizowany został w 80,0%, tj. w wysokości 12.713,58 złotych, a plan wydatków zrealizowany został w 80,1%, tj. w wysokości 12.729,95 złotych, w tym dokonano wpłaty do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku dochodów w kwocie 27,71 złotych. Powyższe wydatki sfinansowane zostały zrealizowanymi dochodami w kwocie 12.713,58 złotych i środkami pieniężnymi na rachunku bankowym w kwocie 16,37 złotych. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. W związku z powyższym nie zakupiono materiału siewnego, który wykorzystywany jest do zajęć praktycznych w ramach ww. kursów oraz zrezygnowano z przeglądu sprzętów rolniczych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach planowane dochody pochodziły z odpłatności młodzieży za pobyt i całodzienne wyżywienie w internacie oraz najmu autokaru. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu artykułów

spożywczych służących do przygotowywania posiłków, drobnych napraw i remontów oraz opłat za gaz i wywóz nieczystości.

Plan dochodów i wydatków ustalony został w kwocie 173.000 złotych. Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w 56,2%, co stanowi kwotę 97.163,96 złote, natomiast wydatki w 55,9%, tj. w kwocie 96.768,44 złotych. Niższe wykonanie dochodów i wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów mieszkających w internacie z powodu choroby.

Realizację dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zawiera załącznik Nr 6.

V. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem zmian wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W roku 2023 powiat realizował 6 projektów unijnych bieżących, w tym:

- „Szansa dla Ciebie”, na który wydatkowano 447.189,66 złotych (plan 539.440,44 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosiła 1.012.000 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2020 - 2023. W ramach projektu sfinansowano m.in. wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, których dzieci uczestniczą w projekcie, usługi w zakresie organizacji wyjazdowych form wsparcia, usługi medyczne na rzecz uczestników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników, wynajem sali oraz zakup materiałów do zajęć warsztatowych,
- „Interwencje”, na który wydatkowano 436.251,14 złotych (plan 455.991,33 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosiła 527.090,40 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2022 - 2023. W ramach projektu sfinansowano refundację wynagrodzeń uczestników w ramach prac interwencyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a także wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, na który wydatkowano 34.283,05 złote (plan 37.000 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 233.786,95 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2023 - 2024. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowujące do wyjazdu oraz dla osób zarządzających projektem, a także zakup baneru promującego projekt,
- „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”, na który wydatkowano 128.500,63 złotych (plan 259.177,19 złotych), a jego realizacja wstępnie zaplanowana była na 2023 rok. W związku z trudnościami w realizacji projektu przedłużono termin zakończenia do 31 marca 2024 roku. W ramach projektu sfinansowano wyjazd młodzieży i opiekunów do

- Portugalii, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz szkolenie uczestników i zakup upominków,
- „You Have No Right To Bully Me”, na który wydatkowano 32.169,56 złotych (plan 38.548,52 złotych), a jego realizacja zaplanowana była na 2023 rok. Całkowita wartość projektu wg umowy wynosiła 158.492,44 złote, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2021 – 2023. W ramach projektu sfinansowano wyjazd młodzieży i opiekunów do Turcji, szkolenie oraz upominki dla uczestników projektu,
 - „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu”, na który wydatkowano 349.250,78 złotych (plan 350.000 złotych), a jego realizacja zaplanowana była na 2023 rok. W ramach projektu sfinansowano zakup komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem i licencjami, specjalistyczne szkolenia informatyczne pracowników starostwa dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz obsługi nowo zakupionego sprzętu, a także opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Dwa projekty „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” i „You Have No Right To Bully Me” realizowane były przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, „Interwencje” przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, „Szansa dla Ciebie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, a „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

W trybie zmian na przestrzeni roku wprowadzono kwotę 214.456,30 złotych z niewykorzystanych środków z 2022 roku, z tego 121.571,69 złotych do projektu „Szansa dla Ciebie” i 92.884,61 złote na realizację projektu „Interwencje” oraz dwa nowe projekty: „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” na kwotę 259.177,19 złotych i „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” na kwotę 37.000 złotych. Ponadto w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 318.121,85 złotych w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu realizacji projektu, a w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” przeniesiono wydatki z majątkowych na bieżące, gdyż przewidywana cena jednostkowa sprzętu informatycznego, oprogramowania, koszty szkoleń oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa kwalifikowało się do wydatków bieżących.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończone zostały projekty: „Szansa dla Ciebie”, „Interwencje”, „You Have No Right To Bully Me” i „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu”. Projekty „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” i „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” zostały zrealizowane częściowo i będą kontynuowane w 2024 roku. Niższe wykonanie wydatków w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” wynika z częściowego sfinansowania wynagrodzeń

zleceniobiorców i usług związanych z udzielaniem wsparcia uczestnikom projektu we własnym zakresie przez partnerów projektu. Z kolei w ramach projektu „Interwencje” z niższego zapotrzebowania na środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast w ramach projektu: „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” z trudności z zakupem biletów na drugi wyjazd do Portugalii, „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” z niewykorzystania środków na zakup materiałów promocyjnych, „You Have No Right To Bully Me” z oszczędności na zakupach biletów lotniczych i kosztach zakwaterowania, a w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” zwrócono środki w kwocie 749,22 złotych po jego rozliczeniu.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2023 zaplanowano do realizacji 49 programów wieloletnich, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność 18,
- dziale 710 – działalność usługowa 3,
- dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2,
- dziale 750 – administracja publiczna 5,
- dziale 801 – oświata i wychowanie 8,
- dziale 851 – ochrona zdrowia 9,
- dziale 852 – pomoc społeczna 1,
- dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,
- dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji 36 zadań. Zgodnie z terminami określonymi w planie oraz w zawartych umowach z wykonawcami, zrealizowanych zostało 31 zadań inwestycyjnych w ramach programów wieloletnich, w tym ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023 kwotę 530.457,12 złotych dotyczącą zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Waławów-Sławno - gmina Zakrzew”- 383.964,12 złote i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia, Pionki” – 146.493 złote z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2024 roku. Przyczyny przeniesienia na wydatki niewygasające omówiono szczegółowo przy dziale 600.

Ponadto w trakcie realizacji jest 4 zadania inwestycyjne, w tym w dziale 600 – transport i łączność 3 i dziale 801 – oświata i wychowanie 1. Na zadaniu 3508W wykonano dokumentację projektową i częściowo prace budowlane w zakresie budowy chodnika, a na zadaniu 3570W częściowo prace w zakresie

rozbudowy drogi. Niskie wykonanie w przypadku obu zadań wynika z przeprowadzenia postępowań przetargowych w II i III kwartale 2023 roku po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z kolei na zadaniu „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” niskie wykonanie wynika z długotrwałych procedur związanych z wydawaniem decyzji odszkodowawczych, z uwagi na liczne odwołania od decyzji ZRID i problemy z ustalaniem spadkobierców. Natomiast w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w grudniu 2023 roku zakończono prace budowlane, w ramach których przeniesiono na wydatki niewygasające 5.000.000 złotych w związku z brakiem możliwości zapłaty w 2023 roku. Z uwagi na późne zakończenie robót budowlanych prace wykończeniowe przeniesiono do realizacji na 2024 rok.

Nie zrealizowano natomiast 1 zadania w dziale 600 – transport i łączność, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Jasieniec Iłżecki Nowy – gmina Iłża” z powodu unieważnienia przetargu, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji 13 zadań, w tym w:

- 1) dziale 600 – transport i łączność „Zimowe utrzymanie dróg” na kwotę 1.400.000 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 1.013.775,72 złotych, tj. w 72,4%. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych warunków pogodowych,
- 2) dziale 710 – działalność usługowa 2 zadania, w tym:
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” na kwotę 442.923 złote zrealizowane w 100%,
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew”, na kwotę 45.000 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 24.310,09 złotych, tj. 54,0%. Wykonanie wynika z niższej niż szacowano wartości zamówienia,
- 3) dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2 programy, w tym:
 - „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku lekarskim” na kwotę 54.000 złotych zrealizowany został w kwocie 54.000 złotych, tj. 100,0%,
 - „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo” na kwotę 104.000 złotych zrealizowany został w kwocie 72.000 złotych, tj. 69,2%. Wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programem stypendialnym dla pielęgniarek,
- 4) dziale 750 – administracja publiczna „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD

- i portalu Wrota Mazowsza” na kwotę 16.000 złotych nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy partnerskiej z samorządem województwa,
- 5) dziale 801 – oświata i wychowanie 3 zadania, w tym:
- „You Have No Right To Bully Me” na kwotę 38.548,52 złotych, który został zrealizowany w kwocie 32.169,56 złotych, tj. 83,5%. Niepełna realizacja wynika z oszczędności na zakupach biletów lotniczych i kosztach zakwaterowania,
 - „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” na kwotę 37.000 złotych, który został zrealizowany w kwocie 34.283,05 złote, tj. 92,7%. Niepełna realizacja wynika z niewykorzystania środków na zakup materiałów promocyjnych projektu. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji na 2024 rok,
 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” na kwotę 230.328,82 złotych, który został zrealizowany w kwocie 226.600,98 złotych, tj. 98,4%. Niepełna realizacja wynika głównie z niewydatkowania środków zaplanowanych na sfinansowanie podatku VAT dotyczącego opracowania Studium Wykonalności przedsięwzięcia,
- 6) dziale 851 – ochrona zdrowia „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” na kwotę 80.000 złotych zrealizowany został w kwocie 79.998 złotych, tj. 100%,
- 7) dziale 852 – pomoc społeczna projekt unijny „Szansa dla Ciebie” na kwotę 539.440,44 złotych zrealizowany został w kwocie 447.189,66 złotych, tj. 82,9%. Niepełna realizacja głównie na wynagrodzeniach zleceniobiorców i usługach związanych z udzielaniem wsparcia uczestnikom projektu wynika z faktu, że część działań została zrealizowana we własnym zakresie przez partnerów projektu,
- 8) dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt unijny „Interwencje” na kwotę 455.991,33 złotych zrealizowany został w kwocie 436.251,14 złotych, tj. 95,7%. Niepełna realizacja wynika z niższego zapotrzebowania na środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

VII. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiat wydatkował 5.226.222,18 złote (plan 5.253.550,63 złotych).

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	18 340,00	18 340,00	100,0%
700	346 000,00	345 999,34	100,0%
710	1 757 725,24	1 751 339,62	99,6%
750	191 114,78	191 110,04	100,0%
752	65 020,00	44 109,55	67,8%
755	396 000,00	395 999,26	100,0%
801	34 145,09	34 145,09	100,0%
852	1 005 928,80	1 005 907,27	100,0%
853	1 439 276,72	1 439 272,01	100,0%
Razem	5 253 550,63	5 226 222,18	99,5 %

Szczegółowo opisano realizację zadań zleconych przy poszczególnych działach budżetowych.

W niepełnej wysokości zrealizowano wydatki w dziale 752 – obrona narodowa z uwagi na niższe koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023”.

VIII. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami i województwem) powiat radomski:

1. realizował zadania z zakresu:

- dróg powiatowych,
- ochrony zdrowia,
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie ze środków własnych powiatów),
- współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łącznie na ten cel powiat otrzymał dotacje w wysokości 17.813.461,61 złotych, w tym na: realizację zadań bieżących w kwocie 11.955.174,61 złote, (w tym 895.628 złotych – pomoc finansowa) i zadań inwestycyjnych w kwocie 5.858.287 złotych (pomoc finansowa). Wszystkie otrzymane dotacje powiat rozliczył w umownych terminach.

2. przekazał do realizacji zadania z zakresu:

- dróg powiatowych, tj. organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej i opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” (zwanego SUMP),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, tj. zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Iłża,
- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. rehabilitacji mieszkańców powiatu radomskiego w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. powierzył organizację powiatowych imprez kulturalnych.

Na realizację powyższych zadań powiat przekazał dotacje w wysokości 542.179,65 złotych (w tym 42.000 – pomoc finansowa). Ponadto przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację „Projektu ASI – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 188.602,49 złote.

Przekazane dotacje zostały rozliczone przez jednostki realizujące zadania w powyższym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami/umowami.

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 340,00	18 785,66	102,4%	18 340,00	18 785,66	102,4%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 340,00	18 340,00	100,0%	18 340,00	18 340,00	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 340,00	18 340,00	100,0%	18 340,00	18 340,00	100,0%			
		01095		Pozostała działalność	-	445,66		-	445,66				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	445,66		-	445,66				
2.	020			Leśnictwo	150 226,00	149 115,35	99,3%	150 226,00	149 115,35	99,3%			
		02001		Gospodarka leśna	150 226,00	149 115,35	99,3%	150 226,00	149 115,35	99,3%			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 226,00	149 115,35	99,3%	150 226,00	149 115,35	99,3%			
3.	600			Transport i łączność	21 032 846,67	21 257 042,10	101,1%	4 667 015,95	4 887 003,10	104,7%	16 365 830,72	16 370 039,00	100,0%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 022 446,67	21 161 189,60	100,7%	4 656 615,95	4 791 150,60	102,9%	16 365 830,72	16 370 039,00	100,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 208,28					-	4 208,28	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	357,00		-	357,00				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 995,40	245 623,21	209,9%	116 995,40	245 623,21	209,9%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 549,84		-	5 549,84				
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 839 620,55	3 839 620,55	100,0%	3 839 620,55	3 839 620,55	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,0%	700 000,00	700 000,00	100,0%			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 162 334,72	11 162 334,72	100,0%				11 162 334,72	11 162 334,72	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 203 496,00	5 203 496,00	100,0%				5 203 496,00	5 203 496,00	100,0%
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-	2,00		-	2,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00		-	2,00				
		60095			10 400,00	95 850,50	921,6%	10 400,00	95 850,50	307,9%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 702,36		-	2 702,36				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	62 668,43	12533,7%	500,00	62 668,43	123,4%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	30 479,71	307,9%	9 900,00	30 479,71	307,9%			
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	563 169,00	701 684,36	124,6%	563 169,00	695 210,82	123,4%	-	6 473,54	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 169,00	701 684,36	124,6%	563 169,00	695 210,82	123,4%	-	6 473,54	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 477,00	54 853,31	110,9%	49 477,00	54 853,31	110,9%			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	33,75	135,0%	25,00	33,75	135,0%			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6 473,54					-	6 473,54	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	98,23		-	98,23		-		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00		-	2,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	345 999,34	100,0%	346 000,00	345 999,34	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 667,00	294 224,19	175,5%	167 667,00	294 224,19	175,5%			
5.	710			Działalność usługowa	4 209 868,24	4 511 274,77	107,2%	4 149 868,24	4 267 820,33	102,8%	60 000,00	243 454,44	405,8%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 905 020,24	3 018 957,96	103,9%	2 905 020,24	3 018 957,96	103,9%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 430,00	2 564 307,13	104,6%	2 450 430,00	2 564 307,13	104,6%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61,90		-	61,90				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 590,24	454 588,93	100,0%	454 590,24	454 588,93	100,0%			
		71015		Nadzór budowlany	1 304 848,00	1 307 139,77	100,2%	1 244 848,00	1 248 862,37	100,3%	60 000,00	58 277,40	97,1%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	9 057,25	724,6%	1 250,00	9 057,25	724,6%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	339,00	169,5%	200,00	339,00	169,5%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 135,00	1 238 473,29	99,6%	1 243 135,00	1 238 473,29	99,6%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	992,83	377,5%	263,00	992,83	377,5%			
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	58 277,40	97,1%				60 000,00	58 277,40	97,1%
		71095		Pozostała działalność	-	185 177,04					-	185 177,04	
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	185 177,04					-	185 177,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	750			Administracja publiczna	1 323 841,92	3 964 554,54	299,5%	1 323 841,92	3 962 603,32	299,3%	-	1 951,22	
		75011		Urzędy wojewódzkie	197 841,92	198 546,13	100,4%	197 841,92	198 546,13	100,4%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	707,95		-	707,95				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00		-	1,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 114,78	191 110,04	100,0%	191 114,78	191 110,04	100,0%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 727,14	6 727,14	100,0%	6 727,14	6 727,14	100,0%			
			75019	Rady powiatów	-	130,00		-	130,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130,00		-	130,00				
			75020	Starostwa powiatowe	1 126 000,00	3 736 540,50	331,8%	1 126 000,00	3 735 402,29	331,7%	-	1 138,21	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	167 041,22		-	167 041,22				
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00		-	2 000,00				
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16 078,18		-	16 078,18				
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14 502,40		-	14 502,40				
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 660,00	93,3%	20 000,00	18 660,00	93,3%			
			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	76 000,00	85 991,32	113,1%	76 000,00	85 991,32	113,1%			
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 198,01	124,0%	5 000,00	6 198,01	124,0%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 138,21					-	1 138,21	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9 032,23		-	9 032,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	3 300 842,62	330,1%	1 000 000,00	3 300 842,62	330,1%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	45 387,82		-	45 387,82				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	69 668,49	278,7%	25 000,00	69 668,49	278,7%			
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	18 922,44		-	18 922,44				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18 304,85		-	18 304,85				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	617,59		-	617,59				
		75095		Pozostała działalność	-	10 415,47		-	9 602,46		-	813,01	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01					-	813,01	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9 598,46		-	9 598,46				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00		-	4,00				
7.	752			Obrona narodowa	320 092,00	280 565,55	87,7%	142 200,00	119 072,55	83,7%	177 892,00	161 493,00	90,8%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	13 850,00	92,3%	15 000,00	13 850,00	92,3%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 850,00	92,3%	15 000,00	13 850,00	92,3%			
		75224		Kwalifikacja wojskowa	127 200,00	105 222,55	82,7%	127 200,00	105 222,55	82,7%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,00		-	53,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 020,00	30 259,55	60,5%	50 020,00	30 259,55	60,5%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 180,00	74 910,00	97,1%	77 180,00	74 910,00	97,1%			
		75295		Pozostała działalność	177 892,00	161 493,00	90,8%				177 892,00	161 493,00	90,8%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	177 892,00	161 493,00	90,8%				177 892,00	161 493,00	90,8%
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75495		Pozostała działalność	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%	1 709 110,00	1 687 170,00	98,7%			
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 598,26	100,2%	396 000,00	396 598,26	100,2%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 598,26	100,2%	396 000,00	396 598,26	100,2%			
			0830	Wpływy z usług	-	598,00		-	598,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00		-	1,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 999,26	100,0%	396 000,00	395 999,26	100,0%			
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 151 150,00	32 696 169,51	101,7%	32 151 150,00	32 696 169,51	101,7%			
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 635 120,00	4 180 139,51	115,0%	3 635 120,00	4 180 139,51	115,0%			
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 986 250,00	2 460 206,11	123,9%	1 986 250,00	2 460 206,11	123,9%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 870,00	1 112 343,60	106,1%	1 048 870,00	1 112 343,60	106,1%			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	129 669,20	129,7%	100 000,00	129 669,20	129,7%			
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	471 618,00	94,3%	500 000,00	471 618,00	94,3%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 302,60		-	6 302,60				
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 516 030,00	28 516 030,00	100,0%	28 516 030,00	28 516 030,00	100,0%			
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 794 465,00	27 794 465,00	100,0%	27 794 465,00	27 794 465,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	721 565,00	721 565,00	100,0%	721 565,00	721 565,00	100,0%			
11.	758			Różne rozliczenia	100 066 161,65	100 184 636,69	100,1%	93 066 161,65	93 184 636,69	100,1%	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 934 432,00	35 934 432,00	100,0%	35 934 432,00	35 934 432,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 934 432,00	35 934 432,00	100,0%	35 934 432,00	35 934 432,00	100,0%			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	12 908 335,65	12 908 335,65	100,0%	5 908 335,65	5 908 335,65	100,0%	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 908 335,65	5 908 335,65	100,0%	5 908 335,65	5 908 335,65	100,0%			
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%				7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	46 988 201,00	46 988 201,00	100,0%	46 988 201,00	46 988 201,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 988 201,00	46 988 201,00	100,0%	46 988 201,00	46 988 201,00	100,0%			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	107 902,00	226 377,04	209,8%	107 902,00	226 377,04	209,8%	-	-	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	118 475,04		-	118 475,04				
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 902,00	107 902,00	100,0%	107 902,00	107 902,00	100,0%			
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 127 291,00	4 127 291,00	100,0%	4 127 291,00	4 127 291,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 291,00	4 127 291,00	100,0%	4 127 291,00	4 127 291,00	100,0%			
12.	801			Oświata i wychowanie	8 646 763,85	14 451 117,85	167,1%	1 015 789,85	3 696 504,31	363,9%	7 630 974,00	10 754 613,54	140,9%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 726 974,00	3 241 124,79	41,9%	96 000,00	610 150,79	635,6%	7 630 974,00	2 630 974,00	34,5%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	416,00		-	416,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	-	133 398,49		-	133 398,49				
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	354 644,77	394,0%	90 000,00	354 644,77	394,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	33 464,49		-	33 464,49				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16 921,71		-	16 921,71				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	65 305,33		-	65 305,33				
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 974,00	2 630 974,00	34,5%				7 630 974,00	2 630 974,00	34,5%
		80105		Przedszkola specjalne	32 147,00	32 147,00	100,0%	32 147,00	32 147,00	100,0%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 147,00	32 147,00	100,0%	32 147,00	32 147,00	100,0%			
		80115		Technika	183 316,00	236 522,07	129,0%	183 316,00	227 709,15	124,2%	-	8 812,92	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	832,00	148,6%	560,00	832,00	148,6%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	207,00	75,0%	276,00	207,00	75,0%			
			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	26 200,00	18 243,23	69,6%	26 200,00	18 243,23	69,6%			
			0830	Wpływy z usług	30 100,00	70 512,90	234,3%	30 100,00	70 512,90	234,3%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 812,92					-	8 812,92	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	19 324,76	920,2%	2 100,00	19 324,76	920,2%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	6 109,26	52,7%	11 600,00	6 109,26	52,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 480,00	112 480,00	100,0%	112 480,00	112 480,00	100,0%			
		80120		Licea ogólnokształcące	10 037,00	49 395,89	492,1%	10 037,00	49 395,89	492,1%			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482,00	546,00	113,3%	482,00	546,00	113,3%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	243,00	255,8%	95,00	243,00	255,8%			
			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	4 460,00	4 852,89	108,8%	4 460,00	4 852,89	108,8%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 199,43	484,0%	5 000,00	24 199,43	484,0%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 852,16		-	10 852,16				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 891,88		-	3 891,88				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 810,53		-	4 810,53				
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 016,00	28 965,75	99,8%	29 016,00	28 965,75	99,8%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	13 816,00	100,0%	13 816,00	13 816,00	100,0%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	15 149,75	99,7%	15 200,00	15 149,75	99,7%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 000,00	106 826,39	101,7%	105 000,00	106 826,39	101,7%	-	-	
			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	105 000,00	105 000,00	100,0%	105 000,00	105 000,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 798,68		-	1 798,68				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	27,71			27,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 145,09	34 145,09	100,0%	34 145,09	34 145,09	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 145,09	34 145,09	100,0%	34 145,09	34 145,09	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	526 128,76	10 721 990,87	2037,9%	526 128,76	2 607 164,25	495,5%	-	8 114 826,62	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14 500,00		-	14 500,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 373,00	23 330,89	99,8%	23 373,00	23 330,89	99,8%			
			2051	Dotacja celowa 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	244 341,75	414 636,02	169,7%	244 341,75	414 636,02	169,7%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 109,60	52 991,71	99,8%	53 109,60	52 991,71	99,8%			
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 304,41	2 101 705,63	1023,7%	205 304,41	2 101 705,63	1023,7%			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 114 826,62					-	8 114 826,62	
13.	851			Ochrona zdrowia	9 975 657,00	9 976 061,03	100,0%	1,00	405,03	40503,0%	9 975 656,00	9 975 656,00	100,0%
		85111		Szpital ogólny	9 915 657,00	9 915 656,14	100,0%	1,00	0,14	14,0%	9 915 656,00	9 915 656,00	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,14	14,0%	1,00	0,14	14,0%			
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 791,00	594 791,00	100,0%				594 791,00	594 791,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 320 865,00	9 320 865,00	100,0%				9 320 865,00	9 320 865,00	100,0%
		85149		Programy polityki zdrowotnej	-	404,89		-	404,89				
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	404,89		-	404,89				
		85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0%				60 000,00	60 000,00	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%				60 000,00	60 000,00	100,0%
14.	852			Pomoc społeczna	28 798 472,55	30 660 767,29	106,5%	28 798 472,55	30 660 767,29	106,5%	-	-	
		85202		Domy pomocy społecznej	23 462 970,00	25 484 761,41	108,6%	23 462 970,00	25 484 761,41	108,6%	-	-	
			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	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			
			0830	Wpływy z usług	15 042 118,00	16 928 326,81	112,5%	15 042 118,00	16 928 326,81	112,5%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	128 395,80	475,5%	27 000,00	128 395,80	475,5%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	45 282,10		-	45 282,10				
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 544,00	33 700,32	106,8%	31 544,00	33 700,32	106,8%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 350 208,00	8 336 956,38	99,8%	8 350 208,00	8 336 956,38	99,8%			
		85203		Ośrodki wsparcia	1 018 228,80	1 022 768,09	100,4%	1 018 228,80	1 022 768,09	100,4%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	5 280,82	754,4%	700,00	5 280,82	754,4%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 580,00	99,8%	11 600,00	11 580,00	99,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 928,80	1 005 907,27	100,0%	1 005 928,80	1 005 907,27	100,0%			
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 220,00	40 011,20	554,2%	7 220,00	40 011,20	554,2%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	38 761,63	570,0%	6 800,00	38 761,63	570,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	1 249,57	297,5%	420,00	1 249,57	297,5%			
		85295		Pozostała działalność	4 310 053,75	4 113 226,59	95,4%	4 310 053,75	4 113 226,59	95,4%			
			0830	Wpływy z usług	3 909 059,00	3 804 482,62	97,3%	3 909 059,00	3 804 482,62	97,3%			
			2057	Dotacja celowa 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	400 994,75	308 743,97	77,0%	400 994,75	308 743,97	77,0%			
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 169 509,00	16 242 439,00	100,5%	16 169 509,00	16 240 817,50	100,4%	-	1 621,50	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 916,00	183 916,61	100,0%	183 916,00	183 916,61	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 288,00	41 288,61	100,0%	41 288,00	41 288,61	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 628,00	142 628,00	100,0%	142 628,00	142 628,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 701 794,72	1 702 627,14	100,0%	1 701 794,72	1 702 627,14	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	301,13		-	301,13				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 796,72	597 792,01	100,0%	597 796,72	597 792,01	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 200,00	1 103 200,00	100,0%	1 103 200,00	1 103 200,00	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	1 334,00	167,2%	798,00	1 334,00	167,2%			
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	215 932,30	116,1%	186 000,00	215 932,30	116,1%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	215 932,30	116,1%	186 000,00	215 932,30	116,1%			
		85333		Powiatowe urzędy pracy	13 723 531,56	13 734 693,13	100,1%	13 723 531,56	13 733 071,63	100,1%	-	1 621,50	
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 020,00	56,7%	1 800,00	1 020,00	56,7%			
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 364,00	4 765,49	349,4%	1 364,00	4 765,49	349,4%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	137 650,00	76,5%	180 000,00	137 650,00	76,5%			
			0830	Wpływy z usług	-	3 609,88		-	3 609,88				
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 621,50					-	1 621,50	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 406,23	94,1%	10 000,00	9 406,23	94,1%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 628,00	56 469,93	121,1%	46 628,00	56 469,93	121,1%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	99 314,00	135 724,54	136,7%	99 314,00	135 724,54	136,7%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538,00	10 756 538,00	100,0%	10 756 538,00	10 756 538,00	100,0%			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 627 887,56	2 627 887,56	100,0%	2 627 887,56	2 627 887,56	100,0%			
		85395		Pozostała działalność	374 266,72	405 269,82	108,3%	374 266,72	405 269,82	108,3%			
			0830	Wpływy z usług	-	50 523,20		-	50 523,20				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 618,24		-	8 618,24				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	235,29		-	235,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2057	Dotacja celowa 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	306 026,33	289 389,30	94,6%	306 026,33	289 389,30	94,6%			
			2059	Dotacja celowa 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	57 080,39	53 977,23	94,6%	57 080,39	53 977,23	94,6%			
			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 240,00	2 420,32	26,2%	9 240,00	2 420,32	26,2%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,00	106,24	5,5%	1 920,00	106,24	5,5%			
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 935,00	278 670,98	108,0%	257 935,00	278 670,98	108,0%			
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167 400,00	142 263,33	85,0%	167 400,00	142 263,33	85,0%			
			0830	Wpływy z usług	167 400,00	142 251,49	85,0%	167 400,00	142 251,49	85,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,84		-	11,84				
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	11 985,90	7990,6%	150,00	11 985,90	7990,6%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10 047,45		-	10 047,45				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 085,45		-	1 085,45				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	853,00	568,7%	150,00	853,00	568,7%			
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	387,63		-	387,63				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	387,63		-	387,63				
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 368,00	106 018,02	146,5%	72 368,00	106 018,02	146,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00		-	52,00				
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	117,00		-	117,00				
			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	6 188,00	11 388,00	184,0%	6 188,00	11 388,00	184,0%			
			0830	Wpływy z usług	64 080,00	79 848,89	124,6%	64 080,00	79 848,89	124,6%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	5 967,45	459,0%	1 300,00	5 967,45	459,0%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 288,26		-	6 288,26				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 015,87		-	1 015,87				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 340,55	167,6%	800,00	1 340,55	167,6%			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 017,00	18 016,10	100,0%	18 017,00	18 016,10	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 017,00	18 016,10	100,0%	18 017,00	18 016,10	100,0%			
17.	855			Rodzina	2 485 179,00	3 071 550,14	123,6%	2 485 179,00	3 071 550,14	123,6%			
		85508		Rodziny zastępcze	1 012 791,00	1 576 427,80	155,7%	1 012 791,00	1 576 427,80	155,7%			
			0830	Wpływy z usług	366 038,00	913 944,92	249,7%	366 038,00	913 944,92	249,7%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,95		-	65,95				
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	107 140,00	104 780,00	97,8%	107 140,00	104 780,00	97,8%			
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	539 613,00	557 636,93	103,3%	539 613,00	557 636,93	103,3%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 465 625,00	1 488 360,22	101,6%	1 465 625,00	1 488 360,22	101,6%			
			0830	Wpływy z usług	797 465,00	939 335,18	117,8%	797 465,00	939 335,18	117,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	668 160,00	549 025,04	82,2%	668 160,00	549 025,04	82,2%			
		85595		Pozostała działalność	6 763,00	6 762,12	100,0%	6 763,00	6 762,12	100,0%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 763,00	6 762,12	100,0%	6 763,00	6 762,12	100,0%			
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	82 524,27	103,2%	80 000,00	82 524,27	103,2%			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 524,27	105,0%	50 000,00	52 524,27	105,0%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 524,27	105,0%	50 000,00	52 524,27	105,0%			
		90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	100,0%	53 000,00	53 000,00	100,0%			
		92113		Centra kultury i sztuki	53 000,00	53 000,00	100,0%	53 000,00	53 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	100,0%	53 000,00	53 000,00	100,0%			
20.	926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	100,0%				350 000,00	350 000,00	100,0%
		92695		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,0%				350 000,00	350 000,00	100,0%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0%				350 000,00	350 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Ogółem	228 757 321,88	241 013 727,35	105,4%	187 196 969,16	196 148 425,11	104,8%	41 560 352,72	44 865 302,24	108,0%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu powiatu za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 340,00	18 340,00	100,0%	18 340,00	18 340,00	100,0%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 340,00	18 340,00	100,0%	18 340,00	18 340,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	100,0%	18 340,00	18 340,00	100,0%			
2.	020			Leśnictwo	473 176,00	472 064,85	99,8%	473 176,00	472 064,85	99,8%			
		02001		Gospodarka leśna	150 226,00	149 115,35	99,3%	150 226,00	149 115,35	99,3%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 226,00	149 115,35	99,3%	150 226,00	149 115,35	99,3%			
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	322 950,00	322 949,50	100,0%	322 950,00	322 949,50	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	322 950,00	322 949,50	100,0%	322 950,00	322 949,50	100,0%			
3.	600			Transport i łączność	63 174 860,67	51 642 901,55	81,7%	12 457 081,55	11 532 398,08	92,6%	50 717 779,12	40 110 503,47	79,1%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	24 598,00	41,0%	60 000,00	24 598,00	41,0%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	24 598,00	41,0%	60 000,00	24 598,00	41,0%			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	62 712 082,67	51 484 095,11	82,1%	12 397 081,55	11 507 800,08	92,8%	50 315 001,12	39 976 295,03	79,5%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 160,00	58 160,00	100,0%	58 160,00	58 160,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	450 977,40	97,8%	461 000,00	450 977,40	97,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	7 764 628,55	7 755 759,10	99,9%	7 764 628,55	7 755 759,10	99,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 641 832,00	2 261 250,37	85,6%	2 641 832,00	2 261 250,37	85,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	35 424,31	82,4%	43 000,00	35 424,31	82,4%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	856,80	85,7%	1 000,00	856,80	85,7%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 427 461,00	945 372,82	66,2%	1 427 461,00	945 372,82	66,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	-	-	0,72		-	-	0,72		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 198 005,72	39 859 299,63	79,4%				50 198 005,72	39 859 299,63	79,4%
			6690	Zwrot y niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	116 995,40	116 995,40	100,0%				116 995,40	116 995,40	100,0%
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	388 452,00	119 883,00	30,9%				388 452,00	119 883,00	30,9%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 883,00	99,9%				120 000,00	119 883,00	99,9%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 452,00	-					268 452,00	-	
		60095		Pozostała działalność	14 326,00	14 325,44	100,0%				14 326,00	14 325,44	100,0%
			6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 326,00	14 325,44	100,0%				14 326,00	14 325,44	100,0%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	478 193,00	410 788,54	85,9%	478 193,00	410 788,54	85,9%			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 193,00	410 788,54	85,9%	478 193,00	410 788,54	85,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 147,00	37 147,00	100,0%	37 147,00	37 147,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,34	100,0%	2 055,00	2 054,34	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	6 768,00	100,0%	6 768,00	6 768,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	100,0%	965,00	965,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	293 968,65	281 154,20	95,6%	293 968,65	281 154,20	95,6%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	-		800,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 489,35	82 700,00	60,6%	136 489,35	82 700,00	60,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	710			Działalność usługowa	2 587 017,73	2 324 996,20	89,9%	2 263 415,24	2 011 616,31	88,9%	323 602,49	313 379,89	96,8%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 280,24	839 643,02	76,7%	1 020 280,24	773 143,02	75,8%	75 000,00	66 500,00	88,7%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 395,00	240 395,00	100,0%	240 395,00	240 395,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 079,41	100,0%	16 080,00	16 079,41	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 011,24	43 837,24	79,7%	55 011,24	43 837,24	79,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	590,00	27,0%	2 183,00	590,00	27,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-		65 000,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	636 602,00	467 233,09	73,4%	636 602,00	467 233,09	73,4%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 009,00	5 008,28	100,0%	5 009,00	5 008,28	100,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 500,00	88,7%				75 000,00	66 500,00	88,7%
		71015		Nadzór budowlany	1 303 135,00	1 296 750,69	99,5%	1 243 135,00	1 238 473,29	99,6%	60 000,00	58 277,40	97,1%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	887,36	99,9%	888,00	887,36	99,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 165,00	136 164,55	100,0%	136 165,00	136 164,55	100,0%			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	615 971,00	615 970,79	100,0%	615 971,00	615 970,79	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 357,00	53 356,42	100,0%	53 357,00	53 356,42	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 704,00	133 703,96	100,0%	133 704,00	133 703,96	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,00	12 748,84	100,0%	12 749,00	12 748,84	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 253,00	111 608,20	96,0%	116 253,00	111 608,20	96,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 245,00	100,0%	1 245,00	1 245,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00	30 227,73	100,0%	30 228,00	30 227,73	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,80	100,0%	1 181,00	1 180,80	100,0%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 960,00	93 960,00	100,0%	93 960,00	93 960,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 292,00	8 278,53	99,8%	8 292,00	8 278,53	99,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 466,75	100,0%	1 467,00	1 466,75	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	16 024,00	16 023,43	100,0%	16 024,00	16 023,43	100,0%			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,0%	2 550,00	2 550,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 901,00	3 900,93	100,0%	3 901,00	3 900,93	100,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 277,40	97,1%				60 000,00	58 277,40	97,1%
		71095		Pozostała działalność	188 602,49	188 602,49	100,0%				188 602,49	188 602,49	100,0%
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 602,49	188 602,49	100,0%				188 602,49	188 602,49	100,0%
6.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	158 000,00	126 000,00	79,7%	158 000,00	126 000,00	79,7%			
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	158 000,00	126 000,00	79,7%	158 000,00	126 000,00	79,7%			
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	158 000,00	126 000,00	79,7%	158 000,00	126 000,00	79,7%			
7.	750			Administracja publiczna	39 207 102,92	36 494 239,52	93,1%	35 357 960,92	32 752 563,49	92,6%	3 849 142,00	3 741 676,03	97,2%
		75011		Urzędy wojewódzkie	197 841,92	197 837,18	100,0%	197 841,92	197 837,18	100,0%			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 727,14	6 727,14	100,0%	6 727,14	6 727,14	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 740,00	108 740,00	100,0%	108 740,00	108 740,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,00	7 187,26	100,0%	7 188,00	7 187,26	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,78	19 928,42	100,0%	19 928,78	19 928,42	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	8 533,00	100,0%	8 533,00	8 533,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	43 748,00	43 745,30	100,0%	43 748,00	43 745,30	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 683,00	2 682,98	100,0%	2 683,00	2 682,98	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	294,00	293,08	99,7%	294,00	293,08	99,7%			
		75019		Rady powiatów	1 110 623,00	1 094 314,28	98,5%	1 110 623,00	1 094 314,28	98,5%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 086 752,00	1 071 946,75	98,6%	1 086 752,00	1 071 946,75	98,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,4%	121,00	120,33	99,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 036,90	91,5%	6 600,00	6 036,90	91,5%			
			4220	Zakup środków żywności	7 271,00	6 402,15	88,1%	7 271,00	6 402,15	88,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	9 179,00	9 108,15	99,2%	9 179,00	9 108,15	99,2%			
		75020		Starostwa powiatowe	31 677 292,00	29 521 363,90	93,2%	27 888 950,00	25 838 088,87	92,6%	3 788 342,00	3 683 275,03	97,2%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	65 782,72	89,9%	73 200,00	65 782,72	89,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 491 147,00	17 502 388,25	94,7%	18 491 147,00	17 502 388,25	94,7%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 899,00	1 162 769,08	92,6%	1 255 899,00	1 162 769,08	92,6%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261 267,00	3 036 288,47	93,1%	3 261 267,00	3 036 288,47	93,1%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 327,00	340 424,41	90,7%	375 327,00	340 424,41	90,7%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 930,00	76 930,00	100,0%	76 930,00	76 930,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 159,00	1 156 297,73	96,8%	1 194 159,00	1 156 297,73	96,8%			
			4260	Zakup energii	974 812,00	612 195,25	62,8%	974 812,00	612 195,25	62,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	200 664,00	178 559,95	89,0%	200 664,00	178 559,95	89,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 972,00	15 218,83	72,6%	20 972,00	15 218,83	72,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 053 200,00	828 789,89	78,7%	1 053 200,00	828 789,89	78,7%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 000,00	94 768,13	92,9%	102 000,00	94 768,13	92,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 283,00	14 280,31	56,5%	25 283,00	14 280,31	56,5%			
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	495,82	22,5%	2 200,00	495,82	22,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	55 621,00	52 128,43	93,7%	55 621,00	52 128,43	93,7%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	463 222,00	463 220,09	100,0%	463 222,00	463 220,09	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	9 667,00	9 666,90	100,0%	9 667,00	9 666,90	100,0%			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 857,00	3 856,82	100,0%	3 857,00	3 856,82	100,0%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 775,00	44 674,59	99,8%	44 775,00	44 674,59	99,8%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	14 761,18	91,7%	16 100,00	14 761,18	91,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 494,00	106 377,83	82,8%	128 494,00	106 377,83	82,8%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 154,00	58 214,19	96,8%	60 154,00	58 214,19	96,8%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 342,00	3 683 275,03	97,2%				3 788 342,00	3 683 275,03	97,2%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 697,00	459 061,09	97,7%	469 697,00	459 061,09	97,7%			
			4190	Nagrody konkursowe	17 277,00	17 276,99	100,0%	17 277,00	17 276,99	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 789,62	100,0%	4 790,00	4 789,62	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	445 630,00	435 846,98	97,8%	445 630,00	435 846,98	97,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 147,50	57,4%	2 000,00	1 147,50	57,4%			
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 652 108,00	2 535 286,44	95,6%	2 652 108,00	2 535 286,44	95,6%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 984,69	99,6%	4 000,00	3 984,69	99,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 290,00	1 942 302,88	97,0%	2 003 290,00	1 942 302,88	97,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 259,00	307 794,84	93,2%	330 259,00	307 794,84	93,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 309,00	32 664,95	95,2%	34 309,00	32 664,95	95,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	37 067,74	76,3%	48 600,00	37 067,74	76,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 971,93	94,2%	35 000,00	32 971,93	94,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 650,00	48,5%	3 400,00	1 650,00	48,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	126 833,00	117 023,94	92,3%	126 833,00	117 023,94	92,3%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 146,37	38,2%	3 000,00	1 146,37	38,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,60	26,7%	1 500,00	400,60	26,7%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 417,00	51 417,00	100,0%	51 417,00	51 417,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 861,50	68,6%	10 000,00	6 861,50	68,6%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-		500,00	-				
		75095		Pozostała działalność	3 099 541,00	2 686 376,63	86,7%	3 038 741,00	2 627 975,63	86,5%	60 800,00	58 401,00	96,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	-		16 000,00	-				
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	749,22	749,22	100,0%	749,22	749,22	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 185,78	86,8%	4 823,00	4 185,78	86,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	-		283,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 590,00	36 890,00	90,9%	40 590,00	36 890,00	90,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 513,00	237 893,01	96,5%	246 513,00	237 893,01	96,5%			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	297 620,78	297 620,78	100,0%	297 620,78	297 620,78	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	21 500,00	17 476,85	81,3%	21 500,00	17 476,85	81,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 189 596,00	1 822 058,93	83,2%	2 189 596,00	1 822 058,93	83,2%			
			4307	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	100,0%	3 680,00	3 680,00	100,0%			
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	7 927,12	88,1%	9 000,00	7 927,12	88,1%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	8 577,00	64,0%	13 400,00	8 577,00	64,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	68 619,00	68 487,74	99,8%	68 619,00	68 487,74	99,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	24 313,00	24 311,37	100,0%	24 313,00	24 311,37	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3,18	0,2%	2 000,00	3,18	0,2%			
			4580	Pozostałe odsetki	4 199,00	4 198,26	100,0%	4 199,00	4 198,26	100,0%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 444,00	29 443,10	100,0%	29 444,00	29 443,10	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 461,00	16 523,29	89,5%	18 461,00	16 523,29	89,5%			
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 950,00	47 950,00	100,0%	47 950,00	47 950,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,0%				10 800,00	10 800,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 601,00	95,2%				50 000,00	47 601,00	95,2%
8.	752			Obrona narodowa	368 260,00	323 790,03	87,9%	143 080,00	119 367,65	83,4%	225 180,00	204 422,38	90,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75212		Pozostałe wydatki obronne	15 880,00	14 198,10	89,4%	15 880,00	14 198,10	89,4%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	-		480,00	-				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100,0%	3 550,00	3 550,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	10 300,00	90,0%	11 450,00	10 300,00	90,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	348,10	87,0%	400,00	348,10	87,0%			
		75224		Kwalifikacja wojskowa	127 200,00	105 169,55	82,7%	127 200,00	105 169,55	82,7%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,00	3 188,06	77,8%	4 097,00	3 188,06	77,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	129,36	22,1%	585,00	129,36	22,1%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 006,00	98 736,00	97,8%	101 006,00	98 736,00	97,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 727,00	3 036,93	22,1%	13 727,00	3 036,93	22,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	-		7 705,00	-				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	79,20	99,0%	80,00	79,20	99,0%			
		75295		Pozostała działalność	225 180,00	204 422,38	90,8%				225 180,00	204 422,38	90,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 180,00	204 422,38	90,8%				225 180,00	204 422,38	90,8%
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 452 695,00	2 019 316,32	82,3%	2 267 195,00	1 833 958,89	80,9%	185 500,00	185 357,43	99,9%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 500,00	64 955,32	99,2%	30 000,00	29 597,89	98,7%	35 500,00	35 357,43	99,6%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 597,89	98,7%	30 000,00	29 597,89	98,7%			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 500,00	35 357,43	99,6%				35 500,00	35 357,43	99,6%
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%				150 000,00	150 000,00	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 050,00	500,00	24,4%	2 050,00	500,00	24,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-		1 550,00	-				
		75495		Pozostała działalność	2 185 145,00	1 753 861,00	80,3%	2 185 145,00	1 753 861,00	80,3%			
			4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	19 756,20	72,9%	27 100,00	19 756,20	72,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	46 934,80	77,4%	60 660,00	46 934,80	77,4%			
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097 385,00	1 687 170,00	80,4%	2 097 385,00	1 687 170,00	80,4%			
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	395 999,26	100,0%	396 000,00	395 999,26	100,0%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	395 999,26	100,0%	396 000,00	395 999,26	100,0%			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	192 060,00	192 060,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	100,0%	1 651,00	1 651,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	100,0%	236,00	236,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	9 392,46	100,0%	9 393,00	9 392,46	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	181 879,00	181 879,00	100,0%	181 879,00	181 879,00	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,80	100,0%	1 181,00	1 180,80	100,0%			
11.	757			Obsługa długu publicznego	632 814,00	156 415,90	24,7%	632 814,00	156 415,90	24,7%			
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	632 814,00	156 415,90	24,7%	632 814,00	156 415,90	24,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 814,00	156 415,90	24,7%	632 814,00	156 415,90	24,7%			
12.	758			Różne rozliczenia	1 247 701,00	-		1 247 701,00	-				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 247 701,00	-		1 247 701,00	-				
			4810	Rezerwy	1 247 701,00	-		1 247 701,00	-				
13.	801			Oświata i wychowanie	53 114 396,87	51 868 310,04	97,7%	37 662 502,87	37 233 567,27	98,9%	15 451 894,00	14 634 742,77	94,7%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 485 514,00	26 597 129,92	96,8%	12 574 020,00	12 478 687,15	99,2%	14 911 494,00	14 118 442,77	94,7%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 285,00	135 483,75	97,3%	139 285,00	135 483,75	97,3%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00	76 500,00	100,0%	76 500,00	76 500,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 543,00	3 084 795,18	99,9%	3 086 543,00	3 084 795,18	99,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 158,00	148 156,27	100,0%	148 158,00	148 156,27	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 011,00	1 583 102,09	98,9%	1 600 011,00	1 583 102,09	98,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 619,00	192 417,60	99,4%	193 619,00	192 417,60	99,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 608,00	7 606,78	100,0%	7 608,00	7 606,78	100,0%			
			4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	100,0%	1 050,00	1 050,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 972,00	65 097,42	97,2%	66 972,00	65 097,42	97,2%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 740,00	38 585,41	99,6%	38 740,00	38 585,41	99,6%			
			4260	Zakup energii	344 571,00	334 690,17	97,1%	344 571,00	334 690,17	97,1%			
			4270	Zakup usług remontowych	50 528,00	50 420,00	99,8%	50 528,00	50 420,00	99,8%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 847,00	6 841,00	99,9%	6 847,00	6 841,00	99,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	241 730,00	240 550,84	99,5%	241 730,00	240 550,84	99,5%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 525,00	29 525,00	100,0%	29 525,00	29 525,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 231,00	6 095,68	97,8%	6 231,00	6 095,68	97,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 572,30	98,1%	3 640,00	3 572,30	98,1%			
			4430	Różne opłaty i składki	18 863,00	18 731,00	99,3%	18 863,00	18 731,00	99,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	332 044,00	332 043,82	100,0%	332 044,00	332 043,82	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	841,00	841,00	100,0%	841,00	841,00	100,0%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,0%	1 260,00	1 260,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 799,00	100,0%	3 800,00	3 799,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 376,00	8 314,96	99,3%	8 376,00	8 314,96	99,3%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 983,00	16 983,00	100,0%	16 983,00	16 983,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 721 910,00	5 663 840,63	99,0%	5 721 910,00	5 663 840,63	99,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 062,00	425 061,25	100,0%	425 062,00	425 061,25	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 323,00	3 323,00	100,0%	3 323,00	3 323,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886 138,00	6 139 366,77	89,2%				6 886 138,00	6 139 366,77	89,2%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 382,00	348 102,00	88,3%				394 382,00	348 102,00	88,3%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 974,00	7 630 974,00	100,0%				7 630 974,00	7 630 974,00	100,0%
		80105		Przedszkola specjalne	40 185,00	40 185,00	100,0%	40 185,00	40 185,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 185,00	40 185,00	100,0%	40 185,00	40 185,00	100,0%			
		80115		Technika	12 331 637,65	12 266 499,22	99,5%	12 184 237,65	12 119 099,22	99,5%	147 400,00	147 400,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 130,00	177 121,71	100,0%	177 130,00	177 121,71	100,0%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	84 140,00	84 139,87	100,0%	84 140,00	84 139,87	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 540,00	1 432 268,85	99,6%	1 437 540,00	1 432 268,85	99,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 318,00	93 316,87	100,0%	93 318,00	93 316,87	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 180,65	1 456 633,20	100,0%	1 457 180,65	1 456 633,20	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 623,00	150 646,91	98,1%	153 623,00	150 646,91	98,1%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 154,00	98,0%	7 300,00	7 154,00	98,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,0%	450,00	450,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 650,00	277 494,87	99,9%	277 650,00	277 494,87	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 937,00	167 924,19	100,0%	167 937,00	167 924,19	100,0%			
			4260	Zakup energii	486 561,00	484 713,68	99,6%	486 561,00	484 713,68	99,6%			
			4270	Zakup usług remontowych	118 869,00	118 770,57	99,9%	118 869,00	118 770,57	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 096,00	89,4%	4 580,00	4 096,00	89,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	84 542,00	75 653,19	89,5%	84 542,00	75 653,19	89,5%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 592,00	8 580,00	99,9%	8 592,00	8 580,00	99,9%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	8 411,01	99,4%	8 462,00	8 411,01	99,4%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	5 107,85	98,8%	5 170,00	5 107,85	98,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	20 278,00	20 277,40	100,0%	20 278,00	20 277,40	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	383 679,00	373 153,00	97,3%	383 679,00	373 153,00	97,3%			
			4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,0%	63,00	63,00	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	152,78	12,7%	1 200,00	152,78	12,7%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0%	780,00	780,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 417,00	17 220,75	93,5%	18 417,00	17 220,75	93,5%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 212,00	7 416,00	52,2%	14 212,00	7 416,00	52,2%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 733 620,00	6 710 418,98	99,7%	6 733 620,00	6 710 418,98	99,7%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 801,00	435 799,54	100,0%	435 801,00	435 799,54	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00	1 335,00	42,5%	3 143,00	1 335,00	42,5%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	147 400,00	100,0%				147 400,00	147 400,00	100,0%
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 469 948,00	1 451 941,76	98,8%	1 469 948,00	1 451 941,76	98,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 738,00	23 631,28	99,6%	23 738,00	23 631,28	99,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 663,00	18 662,63	100,0%	18 663,00	18 662,63	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 793,00	198 737,45	100,0%	198 793,00	198 737,45	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,00	27 641,69	97,9%	28 243,00	27 641,69	97,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,00	5 968,81	99,9%	5 977,00	5 968,81	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 108,00	1 101,64	99,4%	1 108,00	1 101,64	99,4%			
			4260	Zakup energii	31 276,00	31 073,06	99,4%	31 276,00	31 073,06	99,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	530,00	80,2%	661,00	530,00	80,2%			
			4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	8 598,09	99,9%	8 608,00	8 598,09	99,9%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	17 560,00	17 560,00	100,0%	17 560,00	17 560,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0%	360,00	360,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,0%	51,00	51,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 500,00	1 076 616,11	98,5%	1 093 500,00	1 076 616,11	98,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	37 500,00	100,0%	37 500,00	37 500,00	100,0%			
		80120		Licea ogólnokształcące	6 310 588,00	6 249 383,90	99,0%	6 010 588,00	5 973 483,90	99,4%	300 000,00	275 900,00	92,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 678,00	107 102,93	95,9%	111 678,00	107 102,93	95,9%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,0%	39 375,00	39 375,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 924,00	969 918,69	99,8%	971 924,00	969 918,69	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 754,00	59 752,63	100,0%	59 754,00	59 752,63	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 087,00	755 277,28	99,8%	757 087,00	755 277,28	99,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 847,00	73 225,11	99,2%	73 847,00	73 225,11	99,2%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	85 233,68	99,9%	85 300,00	85 233,68	99,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 786,13	99,9%	15 800,00	15 786,13	99,9%			
				4260	Zakup energii	184 236,00	164 703,03	89,4%	184 236,00	164 703,03	89,4%			
				4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	78 268,99	100,0%	78 300,00	78 268,99	100,0%			
				4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	340,00	89,5%	380,00	340,00	89,5%			
				4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 516,81	99,9%	79 600,00	79 516,81	99,9%			
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 184,00	8 176,00	99,9%	8 184,00	8 176,00	99,9%			
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 769,05	96,2%	6 000,00	5 769,05	96,2%			
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 097,82	99,0%	5 150,00	5 097,82	99,0%			
				4430	Różne opłaty i składki	3 392,00	3 163,70	93,3%	3 392,00	3 163,70	93,3%			
				4440	Odpisy na ZFŚS	166 783,00	166 782,37	100,0%	166 783,00	166 782,37	100,0%			
				4480	Podatek od nieruchomości	288,00	287,71	99,9%	288,00	287,71	99,9%			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 770,00	99,2%	3 800,00	3 770,00	99,2%			
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 704,00	16 645,97	99,7%	16 704,00	16 645,97	99,7%			
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 024,00	16 068,00	80,2%	20 024,00	16 068,00	80,2%			
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 268,00	3 110 383,09	99,9%	3 113 268,00	3 110 383,09	99,9%			
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 798,00	205 796,91	100,0%	205 798,00	205 796,91	100,0%			
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 916,00	3 043,00	77,7%	3 916,00	3 043,00	77,7%			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	275 900,00	92,0%				300 000,00	275 900,00	92,0%
		80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 141 642,00	2 128 031,80	99,4%	2 141 642,00	2 128 031,80	99,4%			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 247,00	47 417,30	96,3%	49 247,00	47 417,30	96,3%			
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,0%	16 875,00	16 875,00	100,0%			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 916,00	246 403,55	99,4%	247 916,00	246 403,55	99,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 948,00	29 991,13	96,9%	30 948,00	29 991,13	96,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	3 940,71	100,0%	3 941,00	3 940,71	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 315,01	99,8%	99 500,00	99 315,01	99,8%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 651,84	99,8%	20 700,00	20 651,84	99,8%			
			4260	Zakup energii	52 466,00	52 084,45	99,3%	52 466,00	52 084,45	99,3%			
			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 519,75	98,0%	24 000,00	23 519,75	98,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359,00	1 341,00	98,7%	1 359,00	1 341,00	98,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	87 870,00	85 905,01	97,8%	87 870,00	85 905,01	97,8%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 419,55	94,2%	1 507,00	1 419,55	94,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	372,60	67,7%	550,00	372,60	67,7%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 001,00	91,0%	2 200,00	2 001,00	91,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	52 759,00	52 758,60	100,0%	52 759,00	52 758,60	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 125,00	2 125,00	100,0%	2 125,00	2 125,00	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	558,04	37,7%	1 480,00	558,04	37,7%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-		500,00	-				
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 638,00	1 360 292,20	99,7%	1 364 638,00	1 360 292,20	99,7%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 061,00	81 060,06	100,0%	81 061,00	81 060,06	100,0%			
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 294 955,00	1 285 455,45	99,3%	1 201 955,00	1 192 455,45	99,2%	93 000,00	93 000,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	4 799,39	98,6%	4 869,00	4 799,39	98,6%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,0%	11 250,00	11 250,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 055,00	134 608,44	99,7%	135 055,00	134 608,44	99,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 686,00	11 460,05	98,1%	11 686,00	11 460,05	98,1%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 245,00	53 245,00	100,0%	53 245,00	53 245,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 046,18	97,0%	21 700,00	21 046,18	97,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	56 776,25	99,6%	57 000,00	56 776,25	99,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 990,23	99,7%	3 000,00	2 990,23	99,7%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	-		293,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 687,49	99,9%	18 700,00	18 687,49	99,9%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 525,02	87,1%	2 900,00	2 525,02	87,1%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,68	98,9%	220,00	217,68	98,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	3 700,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	36 206,00	36 206,00	100,0%	36 206,00	36 206,00	100,0%			
			4580	Pozostałe odsetki	26 189,00	26 189,00	100,0%	26 189,00	26 189,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	33,76	99,3%	34,00	33,76	99,3%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 008,00	754 820,96	99,1%	762 008,00	754 820,96	99,1%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	100,0%	39 000,00	39 000,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	100,0%				93 000,00	93 000,00	100,0%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 366,00	152 274,45	92,1%	165 366,00	152 274,45	92,1%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	885,69	95,3%	929,00	885,69	95,3%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	86,38	92,9%	93,00	86,38	92,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	19 120,00	79,4%	24 070,00	19 120,00	79,4%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 096,00	127 004,70	94,0%	135 096,00	127 004,70	94,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,68	96,0%	8,00	7,68	96,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 170,00	5 170,00	100,0%	5 170,00	5 170,00	100,0%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	268 931,00	262 128,47	97,5%	268 931,00	262 128,47	97,5%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00	4 163,45	90,8%	4 585,00	4 163,45	90,8%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,0%	3 375,00	3 375,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 121,00	25 782,82	95,1%	27 121,00	25 782,82	95,1%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	866,13	87,5%	990,00	866,13	87,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 686,00	3 685,71	100,0%	3 686,00	3 685,71	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 958,23	99,8%	27 000,00	26 958,23	99,8%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	117,02	29,3%	400,00	117,02	29,3%			
			4260	Zakup energii	24 416,00	20 809,27	85,2%	24 416,00	20 809,27	85,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	450,00	77,1%	584,00	450,00	77,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 665,13	98,0%	17 000,00	16 665,13	98,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	789,94	98,7%	800,00	789,94	98,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	82,80	37,6%	220,00	82,80	37,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 822,00	7 715,00	98,6%	7 822,00	7 715,00	98,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 819,00	6 818,57	100,0%	6 819,00	6 818,57	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 040,00	130 776,64	99,8%	131 040,00	130 776,64	99,8%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 673,00	11 672,76	100,0%	11 673,00	11 672,76	100,0%			
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 047,00	624 719,06	98,8%	632 047,00	624 719,06	98,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 292,00	20 036,80	98,7%	20 292,00	20 036,80	98,7%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00	5 197,50	100,0%	5 198,00	5 197,50	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 218,00	81 255,28	98,8%	82 218,00	81 255,28	98,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	7 258,97	86,7%	8 370,00	7 258,97	86,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 745,63	99,7%	4 760,00	4 745,63	99,7%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 847,00	5 622,60	96,2%	5 847,00	5 622,60	96,2%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 189,86	97,9%	1 215,00	1 189,86	97,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,0%	230,00	230,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	20 712,00	20 711,37	100,0%	20 712,00	20 711,37	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 760,00	444 026,57	98,9%	448 760,00	444 026,57	98,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 445,00	34 444,48	100,0%	34 445,00	34 444,48	100,0%			
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 145,09	34 145,09	100,0%	34 145,09	34 145,09	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 145,09	34 145,09	100,0%	34 145,09	34 145,09	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	939 438,13	776 415,92	82,6%	939 438,13	776 415,92	82,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 866,00	61 866,00	100,0%	61 866,00	61 866,00	100,0%			
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	-		1 260,00	-				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,57	13 540,26	86,2%	15 700,57	13 540,26	86,2%			
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	-		220,00	-				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	1 248,44	63,3%	1 971,00	1 248,44	63,3%			
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-		10,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 327,00	24 640,00	97,3%	25 327,00	24 640,00	97,3%			
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	2 457,14	21,6%	11 400,00	2 457,14	21,6%			
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-		2 800,00	-				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,25	17 523,25	99,6%	17 590,25	17 523,25	99,6%			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,01	1 571,63	47,9%	3 281,01	1 571,63	47,9%			
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	267,51	218,99	81,9%	267,51	218,99	81,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	193 714,60	190 334,60	98,3%	193 714,60	190 334,60	98,3%			
			4301	Zakup usług pozostałych	180 039,34	134 446,49	74,7%	180 039,34	134 446,49	74,7%			
			4302	Zakup usług pozostałych	52 310,00	13 864,75	26,5%	52 310,00	13 864,75	26,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4411	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 329,41	32,4%	4 100,00	1 329,41	32,4%			
			4412	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	175,00	9,2%	1 900,00	175,00	9,2%			
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 502,41	29 539,02	74,8%	39 502,41	29 539,02	74,8%			
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	19 535,44	9 569,81	49,0%	19 535,44	9 569,81	49,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 303,00	96,2%	1 354,00	1 303,00	96,2%			
			4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 721,00	74,8%	2 300,00	1 721,00	74,8%			
			4432	Różne opłaty i składki	800,00	60,00	7,5%	800,00	60,00	7,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	270 593,00	270 592,10	100,0%	270 593,00	270 592,10	100,0%			
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-		12 000,00	-				
			4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-		3 000,00	-				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	415,03	99,8%	416,00	415,03	99,8%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 180,00	-		16 180,00	-				
14.	851			Ochrona zdrowia	23 684 629,58	23 290 813,72	98,3%	442 556,00	435 748,00	98,5%	23 242 073,58	22 855 065,72	98,3%
		85111		Szpital ogólny	23 444 629,58	23 050 815,72	98,3%	362 556,00	355 750,00	98,1%	23 082 073,58	22 695 065,72	98,3%
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	362 556,00	355 750,00	98,1%	362 556,00	355 750,00	98,1%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 447,00	195 447,00	100,0%				195 447,00	195 447,00	100,0%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 565 761,58	13 178 753,72	97,1%				13 565 761,58	13 178 753,72	97,1%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 320 865,00	9 320 865,00	100,0%				9 320 865,00	9 320 865,00	100,0%
		85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	79 998,00	100,0%	80 000,00	79 998,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	79 998,00	100,0%	80 000,00	79 998,00	100,0%			
		85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,0%	-	-		160 000,00	160 000,00	100,0%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,0%				160 000,00	160 000,00	100,0%
15.	852			Pomoc społeczna	33 675 790,24	32 605 894,48	96,8%	33 274 799,24	32 221 228,68	96,8%	400 991,00	384 665,80	95,9%
		85202		Domy pomocy społecznej	28 088 768,00	27 273 436,09	97,1%	27 687 777,00	26 888 770,29	97,1%	400 991,00	384 665,80	95,9%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	31 348,36	82,1%	38 200,00	31 348,36	82,1%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 382 106,00	14 112 616,06	98,1%	14 382 106,00	14 112 616,06	98,1%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 685,00	887 683,58	100,0%	887 685,00	887 683,58	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 703,00	2 529 215,39	97,8%	2 586 703,00	2 529 215,39	97,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 802,00	250 013,95	90,3%	276 802,00	250 013,95	90,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 751,00	75 016,00	90,7%	82 751,00	75 016,00	90,7%			
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,45	99,9%	1 000,00	999,45	99,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 613,00	1 156 151,28	91,8%	1 259 613,00	1 156 151,28	91,8%			
			4220	Zakup środków żywności	1 241 898,00	1 170 782,49	94,3%	1 241 898,00	1 170 782,49	94,3%			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	263 580,00	253 680,26	96,2%	263 580,00	253 680,26	96,2%			
			4260	Zakup energii	1 417 104,00	1 300 443,47	91,8%	1 417 104,00	1 300 443,47	91,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	470 370,00	433 638,47	92,2%	470 370,00	433 638,47	92,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	16 706,00	95,5%	17 500,00	16 706,00	95,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 903 904,00	3 873 532,13	99,2%	3 903 904,00	3 873 532,13	99,2%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 822,00	15 928,66	84,6%	18 822,00	15 928,66	84,6%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 206,00	46,7%	9 000,00	4 206,00	46,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 086,43	42,6%	4 900,00	2 086,43	42,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-		1 000,00	-				
			4430	Różne opłaty i składki	46 650,00	41 754,94	89,5%	46 650,00	41 754,94	89,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	502 742,00	486 886,08	96,8%	502 742,00	486 886,08	96,8%			
			4480	Podatek od nieruchomości	63 417,00	62 989,00	99,3%	63 417,00	62 989,00	99,3%			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-		250,00	-				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 025,00	99,9%	2 027,00	2 025,00	99,9%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-		100,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	459,06	38,3%	1 200,00	459,06	38,3%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 404,00	36 130,96	85,2%	42 404,00	36 130,96	85,2%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 155,00	2 079,98	65,9%	3 155,00	2 079,98	65,9%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	162 894,00	142 397,29	87,4%	162 894,00	142 397,29	87,4%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 991,00	319 475,80	96,5%				330 991,00	319 475,80	96,5%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 190,00	93,1%				70 000,00	65 190,00	93,1%
		85203		Ośrodki wsparcia	1 047 328,80	1 047 307,27	100,0%	1 047 328,80	1 047 307,27	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,0%	230,00	230,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 284,00	580 279,31	100,0%	580 284,00	580 279,31	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 408,00	39 407,75	100,0%	39 408,00	39 407,75	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 359,00	104 358,51	100,0%	104 359,00	104 358,51	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 848,00	14 847,78	100,0%	14 848,00	14 847,78	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,0%	8 856,00	8 856,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 762,80	153 759,68	100,0%	153 762,80	153 759,68	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	25 600,00	25 591,04	100,0%	25 600,00	25 591,04	100,0%			
			4260	Zakup energii	9 070,00	9 069,15	100,0%	9 070,00	9 069,15	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	15 961,00	15 960,70	100,0%	15 961,00	15 960,70	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	100,0%	802,00	802,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	51 158,00	51 157,57	100,0%	51 158,00	51 157,57	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 087,52	100,0%	2 088,00	2 087,52	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 087,00	7 085,83	100,0%	7 087,00	7 085,83	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 937,00	15 936,91	100,0%	15 937,00	15 936,91	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	100,0%	2 051,00	2 051,00	100,0%			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799,00	799,00	100,0%	799,00	799,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,52	99,4%	78,00	77,52	99,4%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	14 950,00	100,0%	14 950,00	14 950,00	100,0%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 539 077,00	2 513 494,25	99,0%	2 539 077,00	2 513 494,25	99,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	2 987,88	77,8%	3 840,00	2 987,88	77,8%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 680,00	1 658 490,35	100,0%	1 658 680,00	1 658 490,35	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 165,00	107 164,09	100,0%	107 165,00	107 164,09	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 651,00	293 054,68	98,8%	296 651,00	293 054,68	98,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,00	27 750,14	92,4%	30 017,00	27 750,14	92,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 696,00	43 525,00	99,6%	43 696,00	43 525,00	99,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 639,00	99 503,57	99,9%	99 639,00	99 503,57	99,9%			
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 995,68	100,0%	15 000,00	14 995,68	100,0%			
			4260	Zakup energii	21 555,00	21 512,98	99,8%	21 555,00	21 512,98	99,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,1%	1 000,00	270,60	27,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 140,00	71,3%	1 600,00	1 140,00	71,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	192 648,00	182 328,64	94,6%	192 648,00	182 328,64	94,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	6 153,42	96,6%	6 370,00	6 153,42	96,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 819,95	36,4%	5 000,00	1 819,95	36,4%			
			4430	Różne opłaty i składki	6 602,00	6 601,56	100,0%	6 602,00	6 601,56	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	40 764,00	40 763,45	100,0%	40 764,00	40 763,45	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	300,85	23,1%	1 300,00	300,85	23,1%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 048,50	67,5%	6 000,00	4 048,50	67,5%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 082,91	69,9%	1 550,00	1 082,91	69,9%			
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	-		19 000,00	-				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	-		19 000,00	-				
		85295		Pozostała działalność	1 960 616,44	1 750 656,87	89,3%	1 960 616,44	1 750 656,87	89,3%			
			3119	Świadczenia społeczne	16 874,00	16 874,00	100,0%	16 874,00	16 874,00	100,0%			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 998,60	91 136,83	86,0%	105 998,60	91 136,83	86,0%			
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,36	2 318,36	100,0%	2 318,36	2 318,36	100,0%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,16	18 166,11	69,1%	26 272,16	18 166,11	69,1%			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,03	1 762,15	47,1%	3 744,03	1 762,15	47,1%			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 170,00	23 640,00	49,1%	48 170,00	23 640,00	49,1%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 706,00	123 261,18	99,6%	123 706,00	123 261,18	99,6%			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,64	18,21	0,7%	2 567,64	18,21	0,7%			
			4220	Zakup środków żywności	927 617,00	854 795,69	92,1%	927 617,00	854 795,69	92,1%			
			4260	Zakup energii	269 988,00	235 018,41	87,0%	269 988,00	235 018,41	87,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	21 789,00	21 107,45	96,9%	21 789,00	21 107,45	96,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	51 771,00	45 710,80	88,3%	51 771,00	45 710,80	88,3%			
			4307	Zakup usług pozostałych	333 495,65	293 274,00	87,9%	333 495,65	293 274,00	87,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	8 615,00	5 884,00	68,3%	8 615,00	5 884,00	68,3%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	17 690,00	17 689,68	100,0%	17 690,00	17 689,68	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 861 998,91	25 642 022,69	99,1%	25 396 318,91	25 176 343,19	99,1%	465 680,00	465 679,50	100,0%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	509 481,00	508 718,21	99,9%	509 481,00	508 718,21	99,9%			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 707,00	114 707,00	100,0%	114 707,00	114 707,00	100,0%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 051,00	99 049,21	100,0%	99 051,00	99 049,21	100,0%			
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 723,00	294 962,00	99,7%	295 723,00	294 962,00	99,7%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 700 996,72	1 700 992,01	100,0%	1 700 996,72	1 700 992,01	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 196,00	636 195,44	100,0%	636 196,00	636 195,44	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 040,00	42 039,99	100,0%	42 040,00	42 039,99	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 588,00	123 587,58	100,0%	123 588,00	123 587,58	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 966,72	11 966,47	100,0%	11 966,72	11 966,47	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 056,00	295 056,00	100,0%	295 056,00	295 056,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00	21 307,41	100,0%	21 308,00	21 307,41	100,0%			
			4260	Zakup energii	32 485,00	32 484,28	100,0%	32 485,00	32 484,28	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%	450,00	450,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	517 793,00	517 793,00	100,0%	517 793,00	517 793,00	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	765,66	100,0%	766,00	765,66	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,70	99,9%	251,00	250,70	99,9%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	18 185,00	18 184,13	100,0%	18 185,00	18 184,13	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	511,35	99,9%	512,00	511,35	99,9%			
		85333		Powiatowe urzędy pracy	22 125 762,86	22 072 083,40	99,8%	21 660 082,86	21 606 403,90	99,8%	465 680,00	465 679,50	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 852,00	51 673,98	96,0%	53 852,00	51 673,98	96,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 528 576,59	15 528 576,03	100,0%	15 528 576,59	15 528 576,03	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 962,00	1 061 961,22	100,0%	1 061 962,00	1 061 961,22	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 218,27	2 823 586,94	99,9%	2 827 218,27	2 823 586,94	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 367,00	319 013,45	99,0%	322 367,00	319 013,45	99,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 037,00	12 956,18	86,2%	15 037,00	12 956,18	86,2%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 488,00	183 074,57	99,2%	184 488,00	183 074,57	99,2%			
			4220	Zakup środków żywności	5 196,00	5 177,92	99,7%	5 196,00	5 177,92	99,7%			
			4260	Zakup energii	690 798,00	659 291,90	95,4%	690 798,00	659 291,90	95,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	39 915,76	94,8%	42 100,00	39 915,76	94,8%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 416,00	14 116,42	97,9%	14 416,00	14 116,42	97,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	336 022,00	330 235,46	98,3%	336 022,00	330 235,46	98,3%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	600,78	98,5%	610,00	600,78	98,5%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 824,14	95,0%	1 920,00	1 824,14	95,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	17 615,00	17 226,16	97,8%	17 615,00	17 226,16	97,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	418 009,00	418 008,68	100,0%	418 009,00	418 008,68	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	27 935,00	27 935,00	100,0%	27 935,00	27 935,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	100,0%	2 490,00	2 490,00	100,0%			
			4580	Pozostałe odsetki	1 372,00	1 371,74	100,0%	1 372,00	1 371,74	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 999,00	26 998,03	100,0%	26 999,00	26 998,03	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 394,30	100,0%	21 400,00	21 394,30	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 700,00	58 975,24	98,8%	59 700,00	58 975,24	98,8%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0%				22 000,00	22 000,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 680,00	443 679,50	100,0%				443 680,00	443 679,50	100,0%
		85395		Pozostała działalność	1 525 758,33	1 360 229,07	89,2%	1 525 758,33	1 360 229,07	89,2%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	354,00	9,8%	3 600,00	354,00	9,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 113,35	221 901,42	93,6%	237 113,35	221 901,42	93,6%			
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 226,65	41 389,30	93,6%	44 226,65	41 389,30	93,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,00	164 366,00	100,0%	164 366,00	164 366,00	100,0%			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 389,24	123 956,81	99,7%	124 389,24	123 956,81	99,7%			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 201,22	23 120,56	99,7%	23 201,22	23 120,56	99,7%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00	22 911,00	100,0%	22 911,00	22 911,00	100,0%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,89	21 814,22	95,6%	22 806,89	21 814,22	95,6%			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253,98	4 068,83	95,6%	4 253,98	4 068,83	95,6%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 627,00	9 347,02	50,2%	18 627,00	9 347,02	50,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	21 980,00	52,6%	41 800,00	21 980,00	52,6%			
			4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 103,00	39 759,67	96,7%	41 103,00	39 759,67	96,7%			
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 097,43	14,0%	15 000,00	2 097,43	14,0%			
			4260	Zakup energii	90 880,00	27 741,55	30,5%	90 880,00	27 741,55	30,5%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	599 675,00	579 770,56	96,7%	599 675,00	579 770,56	96,7%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 840,14	46,0%	4 000,00	1 840,14	46,0%			
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 857,00	1 566,60	19,9%	7 857,00	1 566,60	19,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-		500,00	-				
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 239,00	64,8%	5 000,00	3 239,00	64,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	24 945,00	24 945,00	100,0%	24 945,00	24 945,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-		600,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,0%	2 000,00	700,00	35,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	-		1 200,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,00	895,00	33,1%	2 703,00	895,00	33,1%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	64,96	10,8%	600,00	64,96	10,8%			
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 205 708,00	10 097 977,78	98,9%	10 190 708,00	10 082 977,78	98,9%	15 000,00	15 000,00	100,0%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 120 863,00	1 105 673,15	98,6%	1 120 863,00	1 105 673,15	98,6%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 316,00	30 849,06	95,5%	32 316,00	30 849,06	95,5%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%	6 750,00	6 750,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 215,00	107 635,18	98,6%	109 215,00	107 635,18	98,6%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 471,54	98,2%	12 700,00	12 471,54	98,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 686,00	3 685,71	100,0%	3 686,00	3 685,71	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 850,02	94,6%	30 500,00	28 850,02	94,6%			
			4220	Zakup środków żywności	86 000,00	85 440,15	99,3%	86 000,00	85 440,15	99,3%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 094,34	100,0%	12 100,00	12 094,34	100,0%			
			4260	Zakup energii	169 786,00	164 571,49	96,9%	169 786,00	164 571,49	96,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	5 629,20	97,4%	5 780,00	5 629,20	97,4%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 514,00	1 513,00	99,9%	1 514,00	1 513,00	99,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	15 816,00	15 512,21	98,1%	15 816,00	15 512,21	98,1%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 457,35	94,5%	2 600,00	2 457,35	94,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 099,00	98,7%	9 220,00	9 099,00	98,7%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 560,00	22 559,72	100,0%	22 560,00	22 559,72	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	1 687,55	99,2%	1 702,00	1 687,55	99,2%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 425,00	559 675,09	99,3%	563 425,00	559 675,09	99,3%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 193,00	35 192,54	100,0%	35 193,00	35 192,54	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 065,00	597 248,72	98,9%	604 065,00	597 248,72	98,9%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	-		1 006,00	-				
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%	6 750,00	6 750,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 435,00	79 192,38	98,5%	80 435,00	79 192,38	98,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,00	11 346,26	98,7%	11 498,00	11 346,26	98,7%			
			4210	Zakup materiałów w wyposażenia	5 885,00	5 885,00	100,0%	5 885,00	5 885,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 592,89	99,9%	5 600,00	5 592,89	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0%	170,00	170,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,0%	90,00	90,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	342,98	100,0%	343,00	342,98	100,0%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914,00	19 914,00	100,0%	19 914,00	19 914,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 384,00	440 975,21	99,0%	445 384,00	440 975,21	99,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 490,00	24 490,00	100,0%	24 490,00	24 490,00	100,0%			
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 098 091,00	3 070 603,56	99,1%	3 083 091,00	3 055 603,56	99,1%	15 000,00	15 000,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 860,00	40 348,36	96,4%	41 860,00	40 348,36	96,4%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,0%	22 500,00	22 500,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 216,00	437 301,00	99,8%	438 216,00	437 301,00	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 744,00	28 742,62	100,0%	28 744,00	28 742,62	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 379,00	377 958,95	99,4%	380 379,00	377 958,95	99,4%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 624,00	36 597,54	97,3%	37 624,00	36 597,54	97,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	8 620,00	100,0%	8 620,00	8 620,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów w wyposażenia	52 796,00	52 795,90	100,0%	52 796,00	52 795,90	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 662,00	44 651,75	100,0%	44 662,00	44 651,75	100,0%			
			4260	Zakup energii	63 290,00	58 922,18	93,1%	63 290,00	58 922,18	93,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4270	Zakup usług remontowych	18 579,00	18 090,87	97,4%	18 579,00	18 090,87	97,4%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 615,00	73,1%	2 210,00	1 615,00	73,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	22 059,87	95,7%	23 050,00	22 059,87	95,7%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	5 536,54	75,2%	7 360,00	5 536,54	75,2%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 612,00	54 612,00	100,0%	54 612,00	54 612,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 419,00	1 237,06	87,2%	1 419,00	1 237,06	87,2%			
			4430	Różne opłaty i składki	4 496,00	3 001,49	66,8%	4 496,00	3 001,49	66,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	101 883,00	101 882,19	100,0%	101 883,00	101 882,19	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 810,00	70,6%	5 400,00	3 810,00	70,6%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	2 047,29	72,2%	2 837,00	2 047,29	72,2%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 254,00	1 620 975,21	99,4%	1 630 254,00	1 620 975,21	99,4%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 300,00	112 297,74	100,0%	112 300,00	112 297,74	100,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%				15 000,00	15 000,00	100,0%
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 051 270,00	1 042 056,28	99,1%	1 051 270,00	1 042 056,28	99,1%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	2 175,47	69,5%	3 130,00	2 175,47	69,5%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,0%	5 625,00	5 625,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 100,00	354 100,00	100,0%	354 100,00	354 100,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 712,00	112 699,17	100,0%	112 712,00	112 699,17	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 639,00	9 673,81	90,9%	10 639,00	9 673,81	90,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 131,64	90,5%	11 200,00	10 131,64	90,5%			
			4260	Zakup energii	195 627,00	191 847,37	98,1%	195 627,00	191 847,37	98,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	215,00	74,1%	290,00	215,00	74,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	10 365,33	82,3%	12 594,00	10 365,33	82,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 670,61	95,4%	2 800,00	2 670,61	95,4%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	21 594,00	21 594,00	100,0%	21 594,00	21 594,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 719,94	100,0%	2 720,00	2 719,94	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 300,00	276 300,00	100,0%	276 300,00	276 300,00	100,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 939,00	18 938,94	100,0%	18 939,00	18 938,94	100,0%			
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	57 400,00	59,8%	96 000,00	57 400,00	59,8%			
			3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	57 400,00	59,8%	96 000,00	57 400,00	59,8%			
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 144 434,00	4 134 501,55	99,8%	4 144 434,00	4 134 501,55	99,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 580,00	130 200,61	96,0%	135 580,00	130 200,61	96,0%			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,0%	24 750,00	24 750,00	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	100,0%	9 030,00	9 030,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 713,00	568 680,03	100,0%	568 713,00	568 680,03	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 403,00	31 402,98	100,0%	31 403,00	31 402,98	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 251,00	470 672,65	99,9%	471 251,00	470 672,65	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 635,00	55 501,38	99,8%	55 635,00	55 501,38	99,8%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 817,00	64 816,50	100,0%	64 817,00	64 816,50	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	660,00	659,82	100,0%	660,00	659,82	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 033,00	21 030,73	100,0%	21 033,00	21 030,73	100,0%			
			4260	Zakup energii	197 900,00	197 789,67	99,9%	197 900,00	197 789,67	99,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,33	100,0%	8 000,00	7 999,33	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 835,00	3 480,00	90,7%	3 835,00	3 480,00	90,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	269 750,00	269 749,04	100,0%	269 750,00	269 749,04	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 687,00	2 686,18	100,0%	2 687,00	2 686,18	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	644,60	80,6%	800,00	644,60	80,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 349,45	99,5%	9 400,00	9 349,45	99,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	120 153,00	120 152,60	100,0%	120 153,00	120 152,60	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	100,0%	262,00	262,00	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-		2 000,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 198,90	100,0%	2 200,00	2 198,90	100,0%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 552,00	33 497,72	99,8%	33 552,00	33 497,72	99,8%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 302,00	1 969 226,96	99,9%	1 970 302,00	1 969 226,96	99,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 721,00	138 720,40	100,0%	138 721,00	138 720,40	100,0%			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 793,00	52 302,54	99,1%	52 793,00	52 302,54	99,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 400,00	94,1%	6 800,00	6 400,00	94,1%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 993,00	45 902,54	99,8%	45 993,00	45 902,54	99,8%			
		85495		Pozostała działalność	38 192,00	38 191,98	100,0%	38 192,00	38 191,98	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	38 192,00	38 191,98	100,0%	38 192,00	38 191,98	100,0%			
18.	855			Rodzina	7 152 773,00	6 994 661,41	97,8%	7 152 773,00	6 994 661,41	97,8%			
		85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
		85508		Rodziny zastępcze	3 902 788,00	3 756 450,36	96,3%	3 902 788,00	3 756 450,36	96,3%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	3 932,43	100,0%	3 933,00	3 932,43	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	2 311 566,00	2 311 564,81	100,0%	2 311 566,00	2 311 564,81	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 818,00	350 757,18	100,0%	350 818,00	350 757,18	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 652,00	23 651,61	100,0%	23 652,00	23 651,61	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 354,00	159 282,88	97,5%	163 354,00	159 282,88	97,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 438,00	14 357,94	82,3%	17 438,00	14 357,94	82,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 574,00	586 433,18	84,6%	693 574,00	586 433,18	84,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	3 888,30	92,9%	4 186,00	3 888,30	92,9%			
			4220	Zakup środków żywności	9 043,00	9 042,31	100,0%	9 043,00	9 042,31	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,3%	400,00	105,00	26,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	21 764,00	20 813,70	95,6%	21 764,00	20 813,70	95,6%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 287,00	259 049,74	89,5%	289 287,00	259 049,74	89,5%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-		150,00	-				
			4440	Odpisy na ZFŚS	12 521,00	12 520,58	100,0%	12 521,00	12 520,58	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	351,70	99,9%	352,00	351,70	99,9%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	699,00	93,2%	750,00	699,00	93,2%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 194 197,00	3 188 448,93	99,8%	3 194 197,00	3 188 448,93	99,8%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 781 730,00	2 781 729,45	100,0%	2 781 730,00	2 781 729,45	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	43 768,00	43 766,90	100,0%	43 768,00	43 766,90	100,0%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 699,00	362 952,58	98,4%	368 699,00	362 952,58	98,4%			
		85595		Pozostała działalność	34 788,00	28 762,12	82,7%	34 788,00	28 762,12	82,7%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			3110	Świadczenia społeczne	6 025,00	-		6 025,00	-					
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 763,00	6 762,12	100,0%	6 763,00	6 762,12	100,0%				
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	34 900,00	43,6%	80 000,00	34 900,00	43,6%				
		90095		Pozostała działalność	80 000,00	34 900,00	43,6%	80 000,00	34 900,00	43,6%				
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 900,00	87,3%	40 000,00	34 900,00	87,3%				
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-		40 000,00	-					
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 149,00	2 561 088,50	99,2%	2 483 149,00	2 463 088,50	99,2%	98 000,00	98 000,00	100,0%	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 149,00	444 088,50	100,0%	444 149,00	444 088,50	100,0%				
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 500,00	247 500,00	100,0%	247 500,00	247 500,00	100,0%				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 300,00	50 240,00	99,9%	50 300,00	50 240,00	99,9%				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%				
			4300	Zakup usług pozostałych	134 349,00	134 348,50	100,0%	134 349,00	134 348,50	100,0%				
		92113		Centra kultury i sztuki	2 013 500,00	1 993 500,00	99,0%	1 915 500,00	1 895 500,00	99,0%	98 000,00	98 000,00	100,0%	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 500,00	1 720 500,00	100,0%	1 720 500,00	1 720 500,00	100,0%				
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	175 000,00	89,7%	195 000,00	175 000,00	89,7%				
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,0%				98 000,00	98 000,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92116		Biblioteki	123 500,00	123 500,00	100,0%	123 500,00	123 500,00	100,0%			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 500,00	123 500,00	100,0%	123 500,00	123 500,00	100,0%			
21.	926			Kultura fizyczna	1 142 615,00	1 122 615,00	98,2%	150 000,00	139 500,00	93,0%	992 615,00	983 115,00	99,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	139 500,00	93,0%	150 000,00	139 500,00	93,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	139 500,00	93,0%	150 000,00	139 500,00	93,0%			
		92695		Pozostała działalność	992 615,00	983 115,00	99,0%				992 615,00	983 115,00	99,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 615,00	983 115,00	99,0%				992 615,00	983 115,00	99,0%
Ogółem					268 693 220,92	248 603 135,79	92,5%	172 725 763,73	164 611 527,80	95,3%	95 967 457,19	83 991 607,99	87,5%

Wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	228 757 321,88	241 013 727,35	105,4%
2.	Wydatki	268 693 220,92	248 603 135,79	92,5%
3.	Wynik	- 39 935 899,04	- 7 589 408,44	19,0%
4.	Przychody	43 585 899,04	60 270 239,51	138,3%
4.1	Kredyty	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%
4.2	Spłata udzielonych pożyczek	678 000,00	678 000,00	100,0%
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 335 146,15	49 018 995,67	151,6%
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	572 752,89	573 243,84	100,1%
5.	Rozchody	3 650 000,00	3 650 000,00	100,0%
5.1	Spłaty kredytów	3 250 000,00	3 250 000,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	400 000,00	400 000,00	100,0%

Wynik w wierszu 3 różni się od wyniku wykonania budżetu ujętego w bilansie z wykonania budżetu o kwotę -0,72 złotych ujętą w symbolu 4990 w sprawozdaniu Rb-28S.

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W - gmina Przytyk	13 570 374,00	13 325 406,33	98,2%	PZDP
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Zakrzew	861 630,00	747 514,91	86,8%	PZDP
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna - gmina Zakrzew	2 677 027,01	529 651,22	19,8%	PZDP
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia, Pionki	208 138,00	208 137,89	100,0%	PZDP
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, ulica Radomska i Aleja Jana Pawła II - miasto Pionki	233 700,00	227 550,00	97,4%	PZDP
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 - gmina Skaryszew	868 079,51	758 713,41	87,4%	PZDP
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	3 500 000,00	3 499 999,99	100,0%	PZDP
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3540W Parznice-Skaryszew - gmina Skaryszew	332 100,00	332 100,00	100,0%	PZDP
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Jasieniec Iłżecki Nowy - gmina Iłża	120 000,00	-		PZDP
10.	600	60014	6050	Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj.-Seredzice-Iłża - gmina Iłża	198 030,00	191 880,00	96,9%	PZDP
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Seredzice-Iłża - gmina Iłża	153 750,00	153 750,00	100,0%	PZDP
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa - gmina Wierzbica	169 000,00	169 000,00	100,0%	PZDP
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica	55 350,00	36 900,00	66,7%	PZDP
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec - gmina Wolanów	1 428 594,00	1 147 800,67	80,3%	PZDP
15.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice - gmina Kowala	530 509,00	498 508,44	94,0%	PZDP
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce - gmina Wolanów	51 400,00	51 400,00	100,0%	PZDP
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Wolanów, Zakrzew	9 821 849,69	4 750 604,12	48,4%	PZDP
18.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala	11 184 574,51	10 962 074,15	98,0%	PZDP
19.	600	60014	6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	4 233 900,00	2 268 308,50	53,6%	PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	600	60015	6050	Realizacja inwestycji drogowej - remont odcinka ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu polegającej na remoncie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych na wysokości budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7	120 000,00	119 883,00	99,9%	Starostwo Powiatowe
21.	600	60015	6300	Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	268 452,00	-		Starostwo Powiatowe
22.	600	60095	6619	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	14 326,00	14 325,44	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					50 600 783,72	39 993 508,07	79,0%	
Ogółem dz. 600					50 600 783,72	39 993 508,07	79,0%	
23.	710	71012	6060	Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych	46 500,00	38 000,00	81,7%	Starostwo Powiatowe
24.	710	71012	6060	Zakup plotera	28 500,00	28 500,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
25.	710	71015	6060	Zakup i montaż serwerowni - informatyzacja EZD	60 000,00	58 277,40	97,1%	PINB
26.	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	188 602,49	188 602,49	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz.710					323 602,49	313 379,89	96,8%	
27.	750	75020	6050	Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	165 000,00	65 000,00	39,4%	Starostwo Powiatowe
28.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów	41 500,00	41 500,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
29.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów	2 000 000,00	1 998 761,60	99,9%	Starostwo Powiatowe
30.	750	75020	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24	399 900,00	399 368,70	99,9%	Starostwo Powiatowe
31.	750	75020	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu	644 865,00	644 043,73	99,9%	Starostwo Powiatowe
32.	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24	497 077,00	494 747,00	99,5%	Starostwo Powiatowe
33.	750	75020	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24	40 000,00	39 854,00	99,6%	Starostwo Powiatowe
34.	750	75095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego	10 800,00	10 800,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					3 799 142,00	3 694 075,03	97,2%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	750	75095	6060	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu	50 000,00	47 601,00	95,2%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.750					50 000,00	47 601,00	95,2%	
Ogółem dz.750					3 849 142,00	3 741 676,03	97,2%	
36.	752	75295	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży	225 180,00	204 422,38	90,8%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 752					225 180,00	204 422,38	90,8%	
Ogółem dz.752					225 180,00	204 422,38	90,8%	
37.	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Wolanowie	35 500,00	35 357,43	99,6%	Starostwo Powiatowe
38.	754	75410	6170	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	150 000,00	150 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 754					185 500,00	185 357,43	99,9%	
39.	801	80102	6050/ 6370	Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach	3 194 662,00	3 129 662,00	98,0%	Starostwo Powiatowe
40.	801	80102	6050	Budowa zjazdu z ulicy Radomskiej na teren Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach	35 000,00	30 000,00	85,7%	Zespół Szkół im.J. Śniadeckiego w Pionkach
41.	801	80102	6050/ 6370	Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 287 450,00	10 610 678,77	94,0%	Starostwo Powiatowe
42.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania trzech nowych pracowni pod potrzeby kształcenia zawodowego	147 400,00	147 400,00	100,0%	CKZiU w Pionkach
43.	801	80120	6050	Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową - II etap	150 000,00	129 900,00	86,6%	Zespół Szkół w Pionkach
44.	801	80120	6050	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni	150 000,00	146 000,00	97,3%	Starostwo Powiatowe
45.	801	80140	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę części budynku CKZiU w Pionkach w ramach zadania pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach	93 000,00	93 000,00	100,0%	CKZiU w Pionkach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					15 057 512,00	14 286 640,77	94,9%	
46.	801	80102	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół im. Śniadeckiego w Pionkach	259 382,00	227 152,00	87,6%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	801	80102	6060	Zakup konia rasy śląskiej	20 000,00	19 950,00	99,8%	Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
48.	801	801020	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	115 000,00	101 000,00	87,8%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.801					394 382,00	348 102,00	88,3%	
Ogółem dz. 801					15 451 894,00	14 634 742,77	94,7%	
49.	851	85111	6050/ 6220/ 6370	Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej	10 553 670,00	10 553 669,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
50.	851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach	99 500,00	98 505,00	99,0%	Starostwo Powiatowe
51.	851	85111	6220	Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach	85 301,00	85 301,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
52.	851	85111	6220	Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży	1 074 030,00	1 044 996,00	97,3%	Starostwo Powiatowe
53.	851	85111	6220	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ-Szpital w Iłży	116 640,00	29 889,00	25,6%	Starostwo Powiatowe
54.	851	85111	6220	Poprawa stanu infrastruktury SPZZOZ w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap I	152 680,00	152 680,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
55.	851	85111	6220	Poprawa stanu infrastruktury SPZZOZ w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap II	6 521 507,58	6 521 506,72	100,0%	Starostwo Powiatowe
56.	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży	3 231 071,00	3 080 182,00	95,3%	Starostwo Powiatowe
57.	851	85111	6220	Przygotowanie terenu pod kontenery socjalno-medyczne przy Samodzielnym Publicznym zespole zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży	32 076,00	30 287,00	94,4%	Starostwo Powiatowe
58.	851	85111	6220	Wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Apteki szpitalnej przy SPZZOZ-Szpital w Iłży	34 992,00	29 889,00	85,4%	Starostwo Powiatowe
59.	851	85111	6220	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach	34 940,00	34 940,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
60.	851	85111	6220	Wykonanie zasilania elektrycznego dla aparatu RTG z ramieniem C w SPZOZ w Pionkach	14 925,00	14 808,00	99,2%	Starostwo Powiatowe
61.	851	85111	6220	Zakup aparatu tomografii komputerowej OCT dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ-Szpital w Iłży	194 400,00	194 108,00	99,8%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	851	85111	6220	Zakup dwóch myjni - dezynfektorów dla ZOL w SPZZOZ w Pionkach	93 425,00	92 415,00	98,9%	Starostwo Powiatowe
63.	851	85111	6220	Zakup kolposkopu do Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy SPZZOZ-Szpital w Iłży	12 150,00	12 150,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
64.	851	85111	6220	Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ-Szpital w Iłży	262 440,00	157 551,00	60,0%	Starostwo Powiatowe
65.	851	85111	6220	Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ-Szpital w Iłży	25 272,00	23 798,00	94,2%	Starostwo Powiatowe
66.	851	85111	6220	Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ-Szpital w Iłży	48 600,00	45 664,00	94,0%	Starostwo Powiatowe
67.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla: Poradni Alergologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ-Szpital w Iłży	47 142,00	46 722,00	99,1%	Starostwo Powiatowe
68.	851	85111	6220	Zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ Szpitala w Iłży	299 361,00	299 361,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
69.	851	85111	6220	Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem wraz z niezbędnym wyposażeniem do Poradni Okulistycznej SPZZOZ - Szpital w Iłży	38 880,00	37 573,00	96,6%	Starostwo Powiatowe
70.	851	85111	6220	Zakup trzech zestawów narzędzi ortopedycznych do zabiegów artroskopowych w SPZZOZ w Pionkach	109 071,00	109 071,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
71.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW	160 000,00	160 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 851					23 242 073,58	22 855 065,72	98,3%	
72.	852	85202	6050	Adaptacja części świetlicy na pomieszczenie biurowe w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37	41 000,00	40 048,80	97,7%	Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy
73.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych	38 991,00	38 991,00	100,0%	Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
74.	852	85202	6050	Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance	251 000,00	240 436,00	95,8%	Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					330 991,00	319 475,80	96,5%	
75.	852	85202	6060	Zakup magła	35 000,00	31 980,00	91,4%	Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy
76.	852	85202	6060	Zakup maszyny do mycia podłóg	35 000,00	33 210,00	94,9%	Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.852					70 000,00	65 190,00	93,1%	
Ogółem dz. 852					400 991,00	384 665,80	95,9%	
77.	853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,0%	Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853					22 000,00	22 000,00	100,0%	
78.	853	85333	6060	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanych w Radomiu i Pionkach	404 443,00	404 442,50	100,0%	Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
79.	853	85333	6060	Dostawa regałów archiwalnych do budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu	39 237,00	39 237,00	100,0%	Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.853					443 680,00	443 679,50	100,0%	
Ogółem dz. 853					465 680,00	465 679,50	100,0%	
80.	854	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	100,0%	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.854					15 000,00	15 000,00	100,0%	
Ogółem dz. 854					15 000,00	15 000,00	100,0%	
81.	921	92113	6220	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury	98 000,00	98 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 921					98 000,00	98 000,00	100,0%	
82.	926	92695	6050	Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach	992 615,00	983 115,00	99,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 926					992 615,00	983 115,00	99,0%	
Ogółem dz. 926					992 615,00	983 115,00	99,0%	
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					95 850 461,79	83 874 612,59	87,5%	

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./									
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jednostki sektora finansów publicznych				1 844 000,00	1 844 000,00	100,0%					15 351 956,07	14 618 283,86	95,2%
			Nazwa jednostki										
			Wydatki bieżące	1 844 000,00	1 844 000,00	100,0%					1 216 814,00	1 138 602,21	93,6%
600	60004										60 000,00	24 598,00	41,0%
		2320	Powiat Grójecki								30 000,00	24 598,00	82,0%
			Powiat Zwoleński								30 000,00	-	
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego								16 000,00	-	
754	75412	2710	Gmina i Miasto Iłża								30 000,00	30 000,00	100,0%
851											442 556,00	435 748,00	98,5%
	85111	2560	SPZZOZ w Iłży								362 556,00	355 750,00	98,1%
	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach								80 000,00	79 998,00	100,0%
853	85311										213 758,00	213 756,21	100,0%
		2310	Gmina Miasta Pionki								114 707,00	114 707,00	100,0%
			Gmina Miasta Radomia								49 890,00	49 889,26	100,0%
		2320	Powiat Szydłowiecki								45 883,00	45 882,62	100,0%
			Powiat Przysuski								3 278,00	3 277,33	100,0%
921				1 844 000,00	1 844 000,00	100,0%					454 500,00	434 500,00	95,6%
	92105										259 500,00	259 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./									
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2310	Gmina i Miasto Iłża								24 000,00	24 000,00	100,0%
			Gmina Pionki								50 000,00	50 000,00	100,0%
			Gmina Miasta Pionki								23 500,00	23 500,00	100,0%
			Gmina Gózd								100 000,00	100 000,00	100,0%
			Gmina Przytyk								50 000,00	50 000,00	100,0%
		2710	Gmina Jedlińsk								6 000,00	6 000,00	100,0%
			Miasto i Gmina Skaryszew								6 000,00	6 000,00	100,0%
	92113			1 720 500,00	1 720 500,00	100,0%					195 000,00	175 000,00	89,7%
		2480	Powiatowy Instytut Kultury	1 720 500,00	1 720 500,00	100,0%							
		2800	Powiatowy Instytut Kultury								195 000,00	175 000,00	89,7%
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	123 500,00	123 500,00	100,0%							
			Wydatki majątkowe								14 135 142,07	13 479 681,65	95,4%
600											282 778,00	14 325,44	5,1%
	60015	6300	Gmina Miasta Radomia								268 452,00	-	
	60095	6619	Gmina Miasta Radomia								14 326,00	14 325,44	100,0%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego								188 602,49	188 602,49	100,0%
851	85111										13 565 761,58	13 178 753,72	97,1%
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży								5 417 054,00	5 032 170,00	92,9%
			SPZZOZ w Pionkach								8 148 707,58	8 146 583,72	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./									
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	92113	6220	Powiatowy Instytut Kultury								98 000,00	98 000,00	100,0%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				295 723,00	294 962,00	99,7%					3 417 090,00	3 387 529,45	99,1%
			Nazwa zadania										
			Wydatki bieżące	295 723,00	294 962,00	99,7%					3 257 090,00	3 227 529,45	99,1%
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej								192 060,00	192 060,00	100,0%
852											40 000,00	21 000,00	52,5%
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii								15 000,00	15 000,00	100,0%
			przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym								6 000,00	6 000,00	100,0%
	85220	2360	zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej								19 000,00	-	
853				295 723,00	294 962,00	99,7%							

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./									
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - plan i wyk. 61.707 złotych, Gminy Miasta Iłża - plan i wyk. 33.000, Gminy Skaryszew - plan i wyk. 20.000)	114 707,00	114 707,00	100,0%							
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej - Gmina Zakrzew (z powiatu radomskiego - plan 15.232 złote, wyk. 14.470,59 złotych, Gminy Zakrzew - plan i wyk. - 46.161 złotych, Gminy Miasta Radom - plan 37.689 złotych, wyk. 37.689,41 złotych)	99 082,00	98 321,00	99,2%							
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - plan i wyk. - 44.868 złotych, Gminy Wolanów - plan i wyk. - 33.467 złotych, powiatu szydłowieckiego - plan i wyk. 3.599 złotych)	81 934,00	81 934,00	100,0%							
855										2 824 730,00	2 824 729,45	100,0%	
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych							21 000,00	21 000,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./									
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej								2 781 730,00	2 781 729,45	100,0%
	85595	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka								22 000,00	22 000,00	100,0%
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym								50 300,00	50 240,00	99,9%
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym								150 000,00	139 500,00	93,0%
			Wydatki majątkowe								160 000,00	160 000,00	100,0%
851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW								160 000,00	160 000,00	100,0%
Ogółem				2 139 723,00	2 138 962,00	100,0%					18 769 046,07	18 005 813,31	95,9%

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów za 2023 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./			Wydatki /zł./		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	188 885,00	109 877,54	58,2%	188 885,00	109 498,39	58,0%
z tego:						
Razem dz. 801	15 885,00	12 713,58	80,0%	15 885,00	12 729,95	80,1%
1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (r. 80151)	15 885,00	12 713,58	80,0%	15 885,00	12 729,95	80,1%
Razem dz. 854	173 000,00	97 163,96	56,2%	173 000,00	96 768,44	55,9%
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	173 000,00	97 163,96	56,2%	173 000,00	96 768,44	55,9%