



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 6303

UCHWAŁA NR 387/2024 ZARZĄDU POWIATU W ZWOLENIU

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Zwoleńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Zwoleńskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Członkowie Zarządu:

Urbański Waldemar - Wicestarosta
Chołuj Mirosław
Kamionka Jerzy
Skorek Andrzej

Przewodniczący Zarządu
Bernaciak Stefan

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 387/2024
Zarządu Powiatu w Zwoleniu
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Zwoleńskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr L/341/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane na podstawie 12 uchwał Rady Powiatu, oraz 25 Uchwał Zarządu na podstawie upoważnienia ustawowego i udzielonego przez Radę Powiatu.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2023 r.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	75.338.777,72	73.796.658,43	74.512.262,82	100,97
Dochody bieżące	41.998.907,72	48.400.875,82	48.786.121,98	100,80
Dochody majątkowe	33.339.870,00	25.395.782,61	25.726.140,84	101,30
Wydatki	79.501.221,60	80.715.960,55	78.300.021,25	97,01
Wydatki bieżące	41.811.505,60	48.066.418,39	45.824.472,17	95,34
Wydatki majątkowe	37.689.716,00	32.649.542,16	32.475.549,08	99,47
Nadwyżka/Deficyt	-4.162.443,88	-6.919.302,12	-3.787.758,43	54,74
Przychody	5.062.443,88	7.819.302,12	9.093.820,73	116,30
Emisja obligacji	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	2.024.535,28	7.770.540,44	9.045.059,05	116,40
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu powiatu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	37.908,60	48.761,68	48.761,68	100,00
Rozchody	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów na 31 grudnia 2023 roku wynosił **73.796.658,43 zł**, został wykonany w kwocie **74.512.262,82 zł**, co stanowi **100,97%** planu.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **48.786.121,98 zł** co stanowi 100,80% planu, bez znaczących odchyleń, a ich udział w wykonanych dochodach ogółem wynosi **65,47%**.

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **25.726.140,84 zł**, co stanowi 101,30% założonego planu, a ich udział w wykonanych dochodach ogółem wynosił **34,53%**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących według poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	12.480.196,00	12.865.036,05	103,08
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	5.347.349,00	5.347.349,00	100,00
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	113.426,00	113.426,00	100,00

3.	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	590.000,00	583.410,25	99,88
4.	wpływy z innych lokalnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (§0490)	195.000,00	218.087,80	111,84
5.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność (§0470)	4.900,00	4.922,08	100,45
6.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	45.000,00	30.935,50	68,75
7.	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	10.000,00	10.665,00	106,65
8.	wpływ z opłat za prawa jazdy (§0650)	116.000,00	112.667,00	97,13
9.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	3.500,00	3.435,00	98,14
10.	wpływy z różnych opłat (§0690)	419.500,00	438.175,69	104,45
11.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	1.092,00	0,00
12.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	934,80	0,00
13.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	357.400,00	357.371,32	99,99
14.	wpływy z usług (§0830)	4.155.457,00	4.127.035,95	99,32
15.	wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	51.440,00	51.439,34	100,00
16.	wpływy z różnych dochodów (§0970)	787.839,00	1.159.692,28	147,20
17.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	120.708,00	120.852,08	100,12
18.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	24.066,00	25.612,80	106,43
19.	wpływy z pozostałych odsetek (§0910, §0920)	101.921,00	120.569,21	118,30
20.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	36.690,00	37.362,95	101,83
II	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI w tym:	10.172.900,72	10.173.306,83	100,00
1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	6.782.940,87	6.773.741,90	99,85
2.	na zadania bieżące własne (§2130)	1.245.969,00	1.242.827,38	99,75
3.	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	284.354,00	259.106,63	91,12
4.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	146.858,00	146.018,00	99,43
5.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	449.692,00	449.690,66	100,00
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2051, §2057, §2059)	378.803,77	378.803,77	100,00
7.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	165.000,00	203.836,01	123,54
8.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§2700)	153.726,63	153.726,63	100,00
9.	dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące (§2440)	1.500,00	1.500,00	100,00
10.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§2460)	165.765,00	165.764,40	100,00

11.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	59.326,00	59.326,00	100,00
12.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	338.965,45	338.965,45	100,00
III	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	25.747.779,10	25.747.779,10	100,00
1.	część oświatowa	12.142.063,00	12.142.063,00	100,00
2.	część wyrównawcza	8.307.708,00	8.307.708,00	100,00
3.	część równoważąca	1.450.692,00	1.450.692,00	100,00
4.	część uzupełniająca	3.847.316,10	3.847.316,10	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE (I+ II+ II)		48.400.875,82	48.786.121,98	100,80

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody bieżące w przeważającej części źródeł zostały wykonane w 100,00%, nieznacznie poniżej lub powyżej 100%. Różnice wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

- 1) wpływów z innych opłat lokalnych - na wykonanie wyższych niż planowano dochodów za zajęcie pasa drogowego miało wpływ zwiększenie liczby podmiotów dokonujących opłaty;
- 2) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – niższe wykonanie planu dochodów wynika z nieterminowego opłacania przez osoby fizyczne kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- 3) wpływów z pozostałych odsetek -na wykonanie wyższych niż planowano dochodów z tytułu oprocentowania rachunków bankowych miał wpływ wzrost stóp procentowych;
- 4) wpływów z różnych dochodów – wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych dochodów za utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zawarto nowe porozumienia z jednostkami samorządu;
- 5) dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z programu „Za życiem”;
- 6) wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących – na wyższe wykonanie dochodów ma wpływ umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu zwoleńskiego z innych jednostek samorządu terytorialnego;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY WŁASNE, w tym:	0,00	5.216,02	0,00
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	5.216,02	0,00
II.	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI w tym:	25.395.782,61	25.720.924,82	101,28
1.	z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	151.905,00	202.505,08	133,31
2.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	134.400,45	134.400,45	100,00
3.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§6300)	3.763.685,00	3.763.685,00	100,00
4.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	20.931.359,16	20.931.359,16	100,00
5.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0,00	274.642,44	0,00

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t (§6350) (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)			
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410)	80.000,00	79.900,00	99,88
7.	dotacje otrzymane z innych j.s.t na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6630)	334.433,00	334.432,69	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE (I+ II)		25.395.782,61	25.726.140,84	101,30

Dochody majątkowe wykonane zostały nieznacznie powyżej planu tj. 101,30% ponieważ w miesiącu grudniu 2023 roku wpłynęły nieplanowane dochody na zadania które będą realizowane w 2024 roku:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu" w kwocie 50.600,08 zł;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwolen-Baryczka – (Janowiec) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Zwolen, ul. Wiślana” w wysokości 274.642,44 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem:

1. Subwencja ogólna – 25.747.779,10 zł, tj.34,56%;
2. Dotacje celowe – 35.894.231,65 zł, tj. 48,17%;
3. Dochody własne – 12.870.252,07zł, tj. 17,27%.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów budżetu Powiatu, procent wykonania dochodów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawia Tabela Nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok”.

STAN NALEŻNOŚCI z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2023 roku według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym wymagalne
1.	Należności z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa	4.906,67	4.906,67
2.	Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	178.327,78	700,00
3.	Należności z tytułu odsetek	12.100,45	9.179,45
4.	Należności z tytułu kosztów upomnień	943,60	943,60
5.	Należności z tytułu opłat geodezyjnych	873,20	204,60
6.	Należności z tytułu opłat za usunięcie, parkingowanie pojazdów porzuconych	33.629,76	33.629,76
7.	Należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	381,14	381,14
8.	Należność z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	14.736,00	14.736,00
9.	Należność z tytułu nadpłaconej faktury za gaz (zgłoszenie należności do syndyka)	1.628,21	1.628,21
10.	Należności z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży w stołówce szkolnej i internacie	250,00	52,00
11.	Należności ze sprzedaży mediów	10.139,45	183,30
12.	Należności z tytułu poniesionych kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	3.530,43	0,00
13.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,45	0,45
	Razem	261.447,14	66.545,18

Na koniec 2023 roku wystąpiły nieuregulowane należności wobec powiatu w kwocie **261.447,14 zł**, z tego zaległości stanowiły **66.545,18 zł**.

Należności ogółem stanowiły 0,35%, dochodów wykonanych i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę **40.373,86 zł**.

Należności wymagalne stanowią 0,09% dochodów wykonanych ogółem i zmniejszyły się o kwotę **35.705,99 zł** w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największą pozycję w zaległościach stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów usuwania, przechowywania, sprzedaży bądź zniszczenia pojazdów 33.629,76 zł i odsetki od nich naliczone w kwocie 9.096,22 zł oraz należności z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu 14.736,00 zł i odsetki od nich naliczone w kwocie 2.921,00 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone są czynności w kierunku wyegzekwowania należności, poprzez wysyłanie wezwań i upomnień oraz prowadzenie egzekucji sądowej i administracyjnej. Jednak w większości przypadków prowadzona egzekucja jest nieskuteczna.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły kwotę **1.209,61 zł**, w tym:

- z tytułu opłat geodezyjnych – 470,61 zł;
- za wyżywienie młodzieży w stołówce szkolnej – 739,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Na ustalony plan wydatków (po zmianach) w kwocie **80.715.960,55 zł** wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę **78.300.021,25 zł**, co stanowi **97,01%** planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **45.824.472,17 zł** co stanowi **95,34%** planu i **58,52%** wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 42,58% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **32.475.549,08 zł** tj. **99,47%** planu i stanowiły **41,48%** wykonanych wydatków ogółem.

Jak wynika z powyższego większość wydatków budżetu powiatu to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek Powiatu (płace i pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, naprawy sprzętu i drobne remonty, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, energia, woda itp.).

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków budżetu Powiatu, procent wykonania wydatków, w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok”.

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wykonania	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki bieżące, w tym:	48.066.418,39	45.824.472,17	95,34	58,52
	wynagrodzenia i pochodne	33.969.789,12	33.340.968,54	98,15	42,58
	dotacje udzielone z budżetu	610.617,00	547.796,79	89,71	0,70
	wpłaty na Fundusz Wsparcia	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
	obsługa długu	800.000,00	776.631,00	97,08	0,99
	poręczenia i gwarancje	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.656.977,00	1.608.417,89	97,07	2,05
	pozostałe wydatki bieżące	10.827.535,27	9.549.157,95	88,19	12,20

2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32.649.542,16	32.475.549,08	99,47	41,48
	zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32.604.454,16	32.430.461,33	99,47	41,42
	pozostałe wydatki majątkowe	3.183,00	3.182,75	99,99	0,00
	wpłaty na Fundusz Wsparcia	41.905,00	41.905,00	100,00	0,06
	WYDATKI OGÓLEM	80.715.960,55	78.300.021,25	97,01	100,00

Realizację wydatków w 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa działu	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	1.887,00	94,35	0,00
020	Leśnictwo	120.765,00	120.764,40	100,00	0,15
600	Transport i łączność	31.940.610,16	31.777.862,16	99,49	40,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	121.000,00	108.885,09	89,99	0,14
710	Działalność usługowa	912.247,80	896.451,88	98,27	1,15
750	Administracja publiczna	12.003.762,88	11.568.665,32	96,38	14,77
752	Obrona narodowa	28.405,00	28.404,36	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.875.113,76	5.869.784,64	99,91	7,50
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,17
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	776.631,00	77,66	0,99
758	Różne rozliczenia	144.813,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.054.951,11	14.183.768,99	94,21	18,11
851	Ochrona zdrowia	201.011,84	201.011,48	100,00	0,26
852	Pomoc społeczna	5.963.781,00	5.791.330,92	97,11	7,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.502.120,00	2.474.553,65	98,90	3,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.186.919,00	1.950.880,65	89,21	2,49
855	Rodzina	2.222.360,00	2.153.578,99	96,91	2,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.600,00	10.081,56	30,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.200,00	154.008,77	93,79	0,20
926	Kultura fizyczna i sport	106.300,00	99.470,39	93,58	0,13
	Razem:	80.715.960,55	78.300.021,25	97,01	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- transport i łączność 40,58%;
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 20,60%;
- administrację publiczną 14,77%;
- pomoc społeczną, rodzinę oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13,31%;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7,54%;
- ochronę zdrowia 0,26%;
- pozostałe działy 2,94%.

W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane ponad 90%. Znacznie niższe wykonania wystąpiły w działach:

- 1) 757 – Obsługa długu publicznego (77,66%) – zwiększono plan w związku z zabezpieczeniem środków z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Zwoleniu – poręczenie wygasło 29.12.2023 roku.
- 2) 900 – Gospodarka komunalna (30,00%) – zaplanowane konkursy i festiwal piosenki ekologicznej nie zostały przeprowadzone, nie wykonano również pomiarów emisji hałasu, badań gleby oraz usuwania odpadów stąd niższe niż zakładano wykonanie wydatków.

Wydatki majątkowe

Na 31.12.2023 rok plan wydatków majątkowych wynosił **32.649.542,16 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zakupy i zadania inwestycyjne – 32.604.454,16 zł;
- 2) dotacje celowe – 3.183,00 zł;
- 3) wpłaty na Fundusze Wsparcia – 41.905,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 40,45% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonane wydatki majątkowe stanowiły 41,48% ogółem wykonanych wydatków. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 roku wynosiły **32.475.549,08 zł** tj. 99,47% planu, w tym:

- 1) zakupy i zadania inwestycyjne 32.430.461,33 zł tj. 99,47% planu;
- 2) dotacje celowe 3.182,75 zł tj. 99,99% planu;
- 3) wpłaty na Fundusze Wsparcia 41.905,00 zł tj. 100,00% planu.

Realizację zadań majątkowych w 2023 roku przedstawia Tabela nr 3 „Wykonanie zadań majątkowych w 2023 roku”

Dział 600 Transport i łączność

Na realizację inwestycji w drogownictwie pozyskano środki zewnętrzne w kwocie **23.587.459,74 zł** w tym:

- z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 2.714.113,69 zł;
- z Gmin dotacje w kwocie 1.332.944,00 zł, (w tym: Gmina Zwolen – 349.580,00 zł, Gmina Przyłek – 299.990,00 zł, Gmina Kazanów – 433.374,00 zł, Gmina Policzna-250.000,00 zł);
- środki otrzymane z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 274.642,44 zł (zadanie będzie realizowane w 2024 roku);
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 19.131.359,16 zł;
- środki z NADLEŚNICTWA MARCULE 134.400,45 zł (zadania zostało zrealizowane w 2022 roku - środki wpłynęły w styczniu 2023 roku).

Zgodnie z założonym planem wykonano dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę **30.075.726,04 zł**

w tym:

- 1) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz przebudową obustronnych dojazdów” - zadanie zostało wykonane za kwotę **4.822.783,62 zł** (97,60% planu). Finansowanie zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.952.000,00 zł, dotacja z Gminy Kazanów 433.374,00 zł, środki własne 437.409,62 zł.
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4526W Łągów-Przyłek”- zamontowano 2 sztuki oświetlenia ulicznego za kwotę **10.000,00 zł** (90,91% planu). Finansowanie zadania: dotacja z Gminy Przyłek 5.000,00 zł, środki własne 5.000,00 zł.
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych” – zadanie zostało wykonane w kwocie **6.183.561,69 zł** (99,94% planu). Finansowanie zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.799.309,16 zł, z Gminy Przyłek 294.990,00 zł, z Gminy Zwolen w kwocie 349.580,00 zł, środki własne 1.739.682,53 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.” zadanie zostało wykonane w kwocie **5.031.667,86 zł** (99,98% planu). Finansowanie zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.515.000,00 zł, środki własne 1.516.667,86 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów na terenie Gminy Policzna” – opracowanie dokumentacji geodezyjnej na długości 2,461 km za kwotę **107.010,00 zł** (97,28% planu). Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów”- zgodnie z planem opracowano dokumentację geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy za kwotę **99.630,00 zł** (90,57% planu). Finansowanie zadania: środki własne 99.630,00 zł.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów” – zadanie zostało wykonane w kwocie **8.407.153,26 zł** (99,88% planu). Finansowanie zadania: dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.300.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.107.550,00 zł, z Gminy Policzna 250.000,00 zł, środki własne 749.603,26 zł.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka” – zadanie zostało wykonane w kwocie **2.270.446,11 zł** (99,96% planu). Finansowanie zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.757.500,00 zł, środki własne 512.946,11 zł.
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów (odcinek Zwoleń-Mostki)”- opracowanie dokumentacji projektowej na długości 3,341 km za kwotę **132.840,00 zł** (94,89% planu). Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu.
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów (odcinek Bartodzieje-Tczów)” opracowanie dokumentacji projektowej na długości 2,457 km za kwotę **119.310,00 zł** (99,43% planu). Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroców-Kazanów na odcinku o długości 916,00 mb” – zadanie zostało wykonane za kwotę **2.221.031,31 zł** (tj. 99,96% planu). Finansowanie zadania: dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w wysokości 1.079.681,00 zł, środki własne 1.141.350,31 zł.
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń-Filipinów” – na długości 0,47 km, zadanie zostało wykonane za kwotę **670.292,19 zł**. Finansowanie zadania: dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 334.432,69 zł, środki własne 335.859,50 zł.

Dział 710– Działalność usługowa

- 1) **Zakup samochodu służbowego**” zgodnie z planem zakupiono samochód służbowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu za kwotę **79.900,00 zł** (99,88% planu). Finansowanie z dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 1) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” – zgodnie z planem wykonano roboty budowlane za kwotę **2.006.594,61 zł**, (100,00% planu). Finansowanie zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.800.000,00 zł, środki własne 206.594,61 zł.
- 2) „Rozbudowa sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy ul. Perzyny 86” zgodnie z planem rozbudowano sieć LAN za kwotę **25.615,68 zł**, (80,05% planu).
- 3) „Rozbiórka części budynku warsztatowo-biurowego wraz z jego przebudową i wykonaniem nowej konstrukcji dachu oraz zmianą jego sposobu użytkowania na budynek garażowy” – zgodnie z planem wykonano zadanie za kwotę **12.000,00 zł** (80,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w kwocie **41.905,00 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Rozbudowa siedziby KPPSP w Zwoleniu” – (100,00% planu).
- 2) „Rozbudowa siedziby KPPSP W Zwoleniu” - wykonana została dokumentacja projektowa w kwocie **151.905,00 zł**, (100,00% planu). Wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) „**Modernizacja oświetlenia w sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu**” – zadanie zostało wykonane za kwotę **78.720,00 zł** (92,61% planu). Finansowanie zadania: dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” 51.060,00 zł, środki własne 27.660,00 zł.

Ponadto zgodnie z planem i zawartą umową przekazano dotacje dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) w kwocie **3.182,75 zł** (99,99% planu).

Zobowiązania powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	16.409,44	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,04	0,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.086.537,53	0,00
4.	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.481,06	0,00
5.	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285.476,12	0,00
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.570,85	0,00
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.031,90	0,00
8.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
9.	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	254.736,47	0,00
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.086,65	0,00
11.	4260	Zakup energii	222.323,91	0,00
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.687,90	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	15.288,36	0,00
14.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.639,71	0,00
15.	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	406,98	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	1.053,00	0,00
17.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.254,80	0,00
18.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.653,77	0,00
19.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.010,48	0,00
20.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.200,30	0,00
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630.293,72	0,00
22.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.096,78	0,00
Razem zobowiązania jednostek wg sprawozdań Rb-28S			2.880.812,77	0,00
23.	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		8.200.000,00	0,00
Ogółem zobowiązania			11.080.812,77	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynoszą **2.880.812,77 zł**.

Są to w głównej mierze naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, faktury za media, zakupy, usługi, różne opłaty. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie w związku z tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi **8.200.000,00 zł**. W 2023 roku była dokonana spłata obligacji w kwocie 900.000,00 zł, spłata zgodnie z zawartymi umowami z bankiem PKO BP SA przewidziana jest w latach 2024-2033.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym 2023 wynosi 11,00% i zmniejszył się o 5,20% w porównaniu do poziomu na 31.12.2022 r. (16,20%).

Na dzień 31.12.2023 r. prognozowany wskaźnik obciążenia budżetu 2023 roku spłatą zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wyniósł 4,34% i kształtował się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, który wynosił 8,98%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykonane dochody bieżące za rok 2023 przewyższają wykonane wydatki bieżące o kwotę **2.961.649,81 zł**, tym samym zachowana została relacja określona art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

I. Rozliczenie środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900,90019§0690	8.000,00	7.400,19	92,50	-	-	-
2	900,90019§4190	-	-	-	3.000,00	0,00	0,00
3	900,90019§4210	-	-	-	3.000,00	1.312,16	43,74
4	900,90019§4220	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00
5	900,90019§4300	-	-	-	23.600,00	6.202,40	26,28
6	900,90019§4700	-	-	-	3.000,00	2.567,00	85,57
	Razem dział 900	8.000,00	7.400,19	92,50	33.600,00	10.081,56	30,00

Środki przeznaczono w całości na cele służące ochronie środowiska.

II. Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	600,60014§2700	153.726,63	153.726,63	100,00	-	-	-
2	600,60014§6350	-	274.642,44	0,00	-	-	-
3	600,60014§4270	-	-	-	153.726,63	153.726,63	100,00
4	600,60014§6050	-	-	-	-	-	-
	Razem dział 600	153.726,63	428.369,07	278,66	153.726,63	153.726,63	100,00

- w 2023 roku na wyodrębniony rachunek Powiatu wpłynęły środki w kwocie 153.726,63 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszów w m. Zamość Stary”. Zadanie zostało realizowane.
- w 2023 roku na wyodrębniony rachunek Powiatu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka – (Janowiec) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Zwoleń, ul. Wiślana” w kwocie 274.642,44 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

III. Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	§906	7.415,11	7.415,11	100,00	-	-	-
2	758-75814§2100	146.018,00	146.018,00	100,00	-	-	-
3	758-75814§0920	171,00	168,51	98,54	-	-	-
4	801-80120§4350	-	-	-	6.748,00	6.748,00	100,00
5	801-80120§4370	-	-	-	11.213,11	11.213,11	100,00
6	801-80120§4740	-	-	-	2.141,00	2.141,00	100,00
7	801-80120§4750	-	-	-	20.552,00	20.552,00	100,00
8	801-80120§4850	-	-	-	3.795,00	3.792,51	99,93
9	801-80195§4350	-	-	-	12.570,00	12.570,00	100,00
10	801-80195§4370	-	-	-	2.329,00	2.329,00	100,00
11	801-80195§4740	-	-	-	19.499,00	19.499,00	100,00
12	801-80195§4750	-	-	-	48.967,00	48.967,00	100,00
13	801-80195§4850	-	-	-	12.960,00	12.960,00	100,00
14	801-80195§4860	-	-	-	3.830,00	3.830,00	100,00
15	854-85406§4350	-	-	-	9.000,00	9.000,00	100,00
16	853-85395§2100	840,00	0,00	0,00	-	-	-
17	853-85395§2090	-	-	-	840,00	0,00	0,00
	Razem	154.444,11	153.601,62	99,46	154.444,11	153.601,62	99,46

Na dzień 01.01.2023 roku stan środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu Pomocy wynosił 7.415,11 zł (w tym: kwota 7.330,00 zł to niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz kwota 85,11 zł odsetki bankowe), środki te zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2023 rok jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Na 31.12.2023 roku stan rachunku wynosi 0,00 zł.

IV. Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	758-75816 §6370	20.931.359,16	20.931.359,16	100,00	-	-	-
2	600-60014 §6050	-	-	-	19.131.359,16	19.131.359,16	100,00
3	750-75020 §6050	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	Razem	20.931.359,16	20.931.359,16	100,00	20.931.359,16	20.931.359,16	100,00

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz przebudową obustronnych dojazdów” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.952.000,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.799.309,16 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.515.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.107.550,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.757.500,00 zł;
- „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.800.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

Plan i wykonanie wydatków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	801-80152-4110	63.907,00	16.476,97	25,78
2.	801-80152-4120	7.443,00	2.271,56	30,52
3.	801-80152-4210	1.000,00	999,81	99,98
4.	801-80152-4240	2.000,00	0,00	0,00
5.	801-80152-4410	9.672,00	5.579,00	57,68
6.	801-80152-4440	3.513,00	3.512,04	99,97
7.	801-80152-4710	971,00	33,07	3,41
8.	801-80152-4790	260.768,00	101.266,10	38,83
9.	801-80152-4800	3.500,00	3.211,45	91,76
	Razem wydatki	352.774,00	133.350,00	37,80

DOTACJE ORAZ ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Wykorzystanie dotacji oraz środków na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z funduszy celowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział, rozdział,§	Kwota dotacji		Kwota wydatków		% /3:2/	% /5:4/
	plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2120						
	284.354,00	259.106,63	284.354,00	259.106,63	91,12	91,12
752-75224	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	100,00	100,00

§2120	15.890,00	15.890,00			100,00	
§4170			15.890,00	15.890,00		100,00
801-80195	268.464,00	243.216,63	268.464,00	243.216,63	90,60	90,60
§2120	268.464,00	243.216,63			90,60	
§4010			1.700,00	1.100,00		64,71
§4110			7.200,00	5.130,00		71,25
§4120			1.750,00	1.516,60		86,66
§4170			39.500,00	31.910,00		80,78
§4210			524,00	0,00		0,00
§4240			2.500,00	1.168,00		46,72
§4300			175.000,00	173.378,00		99,07
§4710			290,00	114,03		39,32
§4790			40.000,00	28.900,00		72,25
II. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne §2130	1.245.969,00	1.242.827,38	1.245.969,00	1.242.827,38	99,75	99,75
801-80115	12.000,00	11.847,12	12.000,00	11.847,12	98,73	98,73
§2130	12.000,00	11.847,12			98,73	
§4190			300,00	147,12		49,04
§4210			4.200,00	4.200,00		100,00
§4240			7.500,00	7.500,00		100,00
852-85202	1.233.969,00	1.230.980,26	1.233.969,00	1.230.980,26	99,76	99,76
§2130	1.233.969,00	1.230.980,26			99,76	
§4010			1.075.928,00	1.073.477,75		99,77
§4040			69.231,00	69.231,00		100,00
§4110			74.310,00	74.085,65		99,70
§4120			4.700,00	4.622,99		98,36
§4270			7.000,00	7.000,00		100,0
§4780			2.700,00	2.481,87		91,92
§4710			100,00	81,00		81,00
III. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej §2110	6.782.940,87	6.773.741,90	6.782.940,87	6.773.741,90	99,86	99,86
700-70005	66.000,00	57.130,09	66.000,00	57.130,09	86,56	86,56
§2110	66.000,00	57.130,09			86,56	
§4010			31.718,82	31.718,82		100,00
§4110			5.358,22	5.358,22		100,00
§4120			722,96	722,96		100,00
§4210			10.000,00	9.313,09		93,13
§4300			11.000,00	4.418,50		40,17
§4430			2.000,00	435,50		21,78
§4590			5.200,00	5.163,00		99,29
710-71012	150.316,80	150.316,80	150.316,80	150.316,80	100,00	100,00
§2110	150.316,80	150.316,80			100,00	
§4010			45.831,79	45.831,79		100,00
§4110			7.839,84	7.839,84		100,00
§4120			1.116,30	1.116,30		100,00
§4300			95.528,87	95.528,87		100,00
710-71015	510.748,00	510.738,70	510.748,00	510.738,70	100,00	100,00
§2110	510.748,00	510.738,70			100,00	
§3020			2.804,00	2.803,16		99,97

§4010			135.872,00	135.872,00		100,00
§4020			222.923,00	222.922,14		100,00
§4040			25.076,00	25.075,90		100,00
§4110			68.797,00	68.795,29		100,00
§4120			3.104,00	3.103,71		100,00
§4210			14.613,00	14.611,46		99,99
§4220			150,00	149,17		99,44
§4270			542,00	541,20		98,85
§4280			1.290,00	1.290,00		100,00
§4300			17.919,00	17.918,36		100,00
§4360			2.394,00	2.393,16		99,96
§4400			3.690,00	3.690,00		100,00
§4430			3.804,00	3.804,00		100,00
§4440			6.261,00	6.260,30		99,99
§4550			1.071,00	1.070,85		99,99
§4610			100,00	100,00		100,00
§4700			338,00	338,00		100,00
750-75011	131.927,31	131.927,31	131.927,31	131.927,31	100,00	100,00
§2110	131.927,31	131.927,31			100,00	
§4010			111.598,15	111.598,15		100,00
§4110			17.791,41	17.791,41		100,00
§4120			2.537,75	2.537,75		100,00
752-75224	12.515,00	12.514,36	12.515,00	12.514,36	100,00	100,00
§2110	12.515,00	12.514,36			100,00	
§4110			353,12	353,12		100,00
§4170			8.260,00	8.260,00		100,00
§4210			637,88	637,24		100,00
§4300			264,00	264,00		100,00
§4400			3.000,00	3.000,00		100,00
754-75411	5.666.953,76	5.666.634,64	5.666.953,76	5.666.634,64	99,99	99,99
§2110	5.666.953,76	5.666.634,64			99,99	
§3020			250,00	250,00		100,00
§3070			164.579,00	164.579,00		100,00
§4010			52.988,00	52.987,14		100,00
§4020			181.974,00	181.973,27		100,00
§4040			15.302,00	15.301,29		100,00
§4050			3.467.027,00	3.467.025,96		100,00
§4060			215.047,00	215.046,52		100,00
§4070			266.918,00	266.917,83		100,00
§4080			30.772,00	30.771,60		100,00
§4110			45.090,00	45.089,61		100,00
§4120			6.095,00	6.094,47		100,00
§4180			955.624,76	955.623,79		100,00
§4210			90.293,00	90.292,57		100,00
§4220			978,00	977,59		100,00
§4260			76.712,00	76.711,67		100,00
§4270			749,00	748,60		100,00
§4280			16.747,00	16.746,69		100,00
§4300			30.896,00	30.894,73		100,00
§4360			5.715,00	5.714,67		100,00
§4400			25.164,00	25.164,00		100,00
§4410			563,00	562,50		100,00
§4430			2.146,00	2.146,00		100,00
§4440			7.155,00	7.154,64		100,00

§4480			7.607,00	7.607,00		100,00
§4510			254,00	253,50		100,00
§4710			308,00	0,00		0,00
755-75515	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
§2110	132.000,00	132.000,00			100,00	
§2360			64.020,00	64.020,00		100,00
§4210			7.920,00	7.920,00		100,00
§4300			60.060,00	60.060,00		100,00
853-85321	103.240,00	103.240,00	103.240,00	103.240,00	100,00	100,00
§2110	103.240,00	103.240,00			100,00	
§2320			103.240,00	103.240,00		100,00
853-85395	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	100,00	100,00
§2110	9.240,00	9.240,00			100,00	
§3110			9.240,00	9.240,00		100,00
IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2051, §2057, §2059	378.803,77	378.803,77	110.166,57	109.041,50	100,00	98,98
750-75095			41.346,57	41.346,57		100,00
§ 2057						
§ 4217			35.811,57	35.811,57		100,00
§ 4307			5.535,00	5.535,00		100,00
801-80195	378.803,77	378.803,77	68.820,00	67.694,93	100,00	98,37
§2051	254.281,05	254.281,05			100,00	
§4011			2.128,00	2.102,66		98,81
§4111			1.363,00	1.358,07		99,64
§4121			198,00	196,53		99,26
§4211			2.500,00	2.498,22		99,93
§4301			56.679,00	55.588,75		98,08
§4711			32,00	31,54		98,56
§4791			5.920,00	5.919,16		99,99
801-80195	124.522,72	124.522,72			100,00	
§2057	117.412,47	117.412,47			100,00	
§2059	7.110,25	7.110,25			100,00	
V. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100	146.858,00	146.018,00	146.858,00	146.018,00	99,43	99,43
758-75814	146.018,00	146.018,00			100,00	
§2100	146.018,00	146.018,00			100,00	
801-80120			44.193,00	44.193,00		100,00
§4350			6.748,00	6.748,00		100,00
§4370			11.128,00	11.128,00		100,00
§4740			2.141,00	2.141,00		100,00
§4750			20.552,00	20.552,00		100,00
§4850			3.624,00	3.624,00		100,00
801-80195			100.155,00	100.155,00		100,00
§4350			12.570,00	12.570,00		100,00

§4370			2.329,00	2.329,00		100,00
§4740			19.499,00	19.499,00		100,00
§4750			48.967,00	48.967,00		100,00
§4850			12.960,00	12.960,00		100,00
§4860			3.830,00	3.830,00		100,00
854-85406			1.670,00	1.670,00		100,00
§4350			1.670,00	1.670,00		100,00
853-85395	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
§2100	840,00	0,00			0,00	
§2090			840,00	0,00		0,00
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł §2700	153.726,63	153.726,63	153.726,63	153.726,63	100,00	100,00
600-60014	153.726,63	153.726,63	153.726,63	153.726,63	100,00	100,00
§2700	153.726,63	153.726,63			100,00	
§4270			153.726,63	153.726,63		100,00
VII. Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących §2900	165.000,00	203.836,01	203.836,01	203.836,01	123,54	100,00
855-85508	165.000,00	203.836,01	203.836,01	203.836,01	123,54	100,00
§2900	165.000,00	203.836,01			123,54	
§3110			203.836,01	203.836,01		100,00
VIII. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. §2710	59.326,00	59.326,00	59.326,00	59.326,00	100,00	100,00
600-60014	19.326,00	19.326,00	19.326,00	19.326,00	100,00	100,00
§2710	19.326,00	19.326,00			100,00	
§4270			19.326,00	19.326,00		100,00
921-92195	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
§2710	40.000,00	40.000,00			100,00	
§4300			40.000,00	40.000,00		100,00
IX. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych §2460	165.765,00	165.764,40	165.765,00	165.764,40	100,00	100,00
020-02001	120.765,00	120.764,40	120.765,00	120.764,40	100,00	100,00
§2460	120.765,00	120.764,40			100,00	
§3030			120.765,00	120.764,40		100,00
801-80120	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
§2460	45.000,00	45.000,00			100,00	
§4210			17.100,00	17.100,00		100,00
§4240			19.800,00	19.800,00		100,00
§4300			8.100,00	8.100,00		100,00

X. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące §2440	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
754-75411	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
§2440	1.500,00	1.500,00			100,00	
§4260			1.500,00	1.500,00		100,00
XI. Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t §2170, §2690	788.657,45	788.656,11	788.657,45	788.656,11	100,00	100,00
600-60004	449.692,00	449.690,66	449.692,00	449.690,66	100,00	100,00
§2170	449.692,00	449.690,66			100,00	
§4300			449.692,00	449.690,66		100,00
853-85333	327.565,45	327.565,45	327.565,45	327.565,45	100,00	100,00
§2690	327.565,45	327.565,45			100,00	
§4010			279.516,55	279.516,59		100,00
§4110			48.048,89	48.048,89		100,00
855-85508	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	100,00
§2690	11.400,00	11.400,00			100,00	
§4170			11.400,00	11.400,00		100,00
XII. Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	151.905,00	202.505,08	151.905,00	151.905,00	133,31	100,00
754-75411	151.905,00	151.905,00	151.905,00	151.905,00	100,00	100,00
§6260	151.905,00	151.905,00			100,00	
§6050			151.905,00	151.905,00		100,00
750-75020		50.600,08			0,00	
§6260		50.600,08			0,00	
XIII. Dotacje i środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych §6350		274.642,44			0,00	
600-60014		274.642,44			0,00	
§6350		274.642,44			0,00	
XIV. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na dofinansowanie zadań	3.763.685,00	3.763.685,00	3.763.685,00	3.763.685,00	100,00	100,00

inwestycyjnych §6300						
600-60014	3.712.625,00	3.712.625,00	3.712.625,00	3.712.625,00	100,00	100,00
§6300	3.712.625,00	3.712.625,00			100,00	
§6050			3.712.625,00	3.712.625,00		100,00
926-96205	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	100,00	100,00
§6300	51.060,00	51.060,00			100,00	
§6050			51.060,00	51.060,00		100,00
XV. Dotacje celowe z Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. §6630	334.433,00	334.432,69	334.433,00	334.432,69	100,00	100,00
600-60014	334.433,00	334.432,69	334.433,00	334.432,69	100,00	100,00
§6630	334.433,00	334.432,69			100,00	
§6050			334.433,00	334.432,69		100,00
XVI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej §6410	80.000,00	79.900,00	80.000,00	79.900,00	99,88	99,88
710-71015	80.000,00	79.900,00	80.000,00	79.900,00	99,88	99,88
§6410	80.000,00	79.900,00			99,88	
§6060			80.000,00	79.900,00		99,88
XVII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji §6280	134.400,45	134.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00
§6280	134.400,45	134.400,45			100,00	0,00
§6050						
XVIII. Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	20.931.359,16	20.931.359,16	20.931.359,16	20.931.359,16	100,00	100,00
758-75816	20.931.359,16	20.931.359,16			100,00	
§6370	20.931.359,16	20.931.359,16			100,00	
600-60014			19.131.359,16	19.131.359,16		100,00
§6050			19.131.359,16	19.131.359,16		100,00
750-75020			1.800.000,00	1.800.000,00		100,00

§6050			1.800.000,00	1.800.000,00		100,00
OGÓLEM	35.568.683,33	35.894.231,65	35.204.481,69	35.164.826,41	100,92	99,89

Realizacja zadań finansowanych dotacjami (zadania zlecone) oraz współfinansowanymi dotacjami i środkami zewnętrznymi przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartymi umowami i porozumieniami.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie **729.405,24 zł** to:

- refundacja ze Środków Europejskich w wysokości **124.522,72 zł** za realizację projektu „Euro zawodowcy”;
- niewykorzystana dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Erasmus+”, który jest realizowany w latach 2023-2024 w kwocie **132.445,41 zł** została zaplanowana w Budżecie na 2024 rok jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu;
- refundacja ze środków Europejskich w wysokości **54.140,71 zł** projekt realizowany w 2022 roku - „Erasmus+”;
- niewykorzystana dotacja ze środków Europejskich na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”, który był realizowany w latach 2022-2023, w wysokości **41.346,57 zł** - wpływ środków w 2022 roku a wydatkowane w 2023 roku;
- otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” - wpływ środków w kwocie **50.600,08 zł** w miesiącu grudniu 2023 roku, zadanie będzie realizowane w 2024 roku (bez planu);
- zrefundowane środki za realizację zadania inwestycyjnego w wysokości **134.400,45 zł** przez Nadleśnictwo Marcule w styczniu 2023 roku – inwestycja zrealizowana w 2022 roku;
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwolen-Baryczka – (Janowiec) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Zwolen, ul. Wiślana” - wpływ środków w kwocie **274.642,44 zł** w miesiącu grudniu 2023 roku. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki bieżące

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochodów zaplanowanych w budżecie 2023 roku. Wykonane przychody i dochody oraz poniesione wydatki w ramach realizacji zaplanowanych projektów przedstawiają poniższe zestawienia.

Projekty wieloletnie

„Cyfrowy Powiat” Realizacja 2022-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	905	41.346,57	41.346,57	100,00	-	-	-
Razem przychody		41.346,57	41.346,57	100,00	-	-	-
2.	750-75095-4217	-	-	-	35.811,57	35.811,57	100,00
3.	750-75095-4307				5.535,00	5.535,00	100,00
Razem wydatki		-	-	-	41.346,57	41.346,57	100,00

W 2022 roku na realizację projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 107.625,00 zł, wydatkował kwotę 66.278,43 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 41.346,57 zł zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2023 rok jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i zostały wydatkowane w 2023 roku. Projekt został zakończony i rozliczony.

**„Erasmus+”
Realizacja 2023 – 2024**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	801-80195-2051	200.140,34	200.140,34	100,00	-	-	-
Razem dochody		200.140,34	200.140,34	100,00	-	-	-
2.	801-80195-4011	-	-	-	2.128,00	2.102,66	98,81
3.	801-80195-4111	-	-	-	1.363,00	1.358,07	99,64
4.	801-80195-4121	-	-	-	198,00	196,53	99,26
5.	801-80195-4211	-	-	-	2.500,00	2.498,22	99,93
6.	801-80195-4301	-	-	-	56.679,00	55.588,75	98,08
7.	801-80195-4711	-	-	-	32,00	31,54	98,56
8.	801-80195-4791	-	-	-	5.920,00	5.919,16	99,99
Ogółem wydatki					68.820,00	67.694,93	98,37

Projekt jest realizowany jest w latach 2023-2024, zgodnie z umową Powiat otrzymał zaliczkę na realizację w wysokości 80% wartości projektu (tj. 200.140,34 zł). W 2023 roku wydatkowano kwotę 67.694,93 zł, niewykorzystane środki w kwocie 132.445,41 zł zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2024 rok jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przychody	41.346,57	41.346,57	100,00	-	-	-
2.	Dochody	200.140,34	200.140,34	100,00	-	-	-
Ogółem dochody/przychody		241.486,91	241.486,91	100,00	-	-	-
3.	Wydatki	-	-	-	110.166,57	109.041,50	98,98
Ogółem wydatki					110.166,57	109.041,50	98,98

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 roku

Plan dotacji ogółem na 31.12.2023 r. wynosi **613.800,00 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 179.041,00 zł;
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 434.759,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział Rozdział §	Treść	Plan	Wykona- nie	%
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
710-71095-6639	Województwo Mazowieckie – realizacja partnerskiego projektu pn. "Regionalne partnerstwo dla samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	3.183,00	3.182,75	99,99
851-85111-2560	Dofinansowanie zadania pn. "Remont instalacji solarnej usytuowanej na dachu kotłowni szpitala przy ul. Jagiełły 4"	15.000,00	15.000,00	100,00
853-85311-2320	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii zajęciowej w Radomiu - Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta	3.278,00	2.466,80	75,25
853-85321-2320	Zespół orzekający o niepełnosprawności Powiat Radom- na realizację zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Zwoleńskiego (dotacje od wojewody -103.240,00 zł śr.własne-31.500,00 zł)	134.740,00	134.740,00	100,00
853-85395-2090	Zespół orzekający o niepełnosprawności Powiat Radom w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	840,00	0,00	0,00
921-92116-2310	Gmina Zwoleń - na wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego	22.000,00	22.000,00	100,00
RAZEM		179.041,00	177.389,55	99,08
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
755-75515-2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez fundacje	64.020,00	64.020,00	100,00
801-80116-2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza: Szkoła Policealna dla dorosłych w Zwoleniu – ZDZ w Kielcach	120.000,00	114.643,02	95,54
801-80120-2540	Częściowe pokrycie kosztów utrzymani słuchacza Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Zwoleniu -ZDZ w Kielcach	60.000,00	4.218,50	7,03
801-80120-2820	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczyciela – ZDZ Kielce	1.346,00	1.315,47	97,73
853-85311-2580	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczowoli w tym: dofinansowanie zakupu urządzenia do pionowego transportu osób z niepełnosprawnością 18.375 zł -Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu	189.393,00	189.393,00	100,00

RAZEM	434.759,00	373.589,99	85,93
Ogółem	613.800,00	550.979,54	89,77

W 2023 roku z budżetu Powiatu Zwoleńskiego przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w kwocie **550.979,54 zł**, co stanowi **89,77%** planu.

Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 r.

Wydatki bieżące

- 1) „Erasmus+”- celem projektu jest podniesienie i rozwój kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w latach 2023-2024 przy udziale środków europejskich. Łączna wartość projektu 250.175,42 zł, na 2023 rok zaplanowano kwotę 68.820,00 zł, wydatkowano kwotę **67.694,93 zł** co stanowi 98,37% planu. Projekt kontynuowany będzie w 2024 roku.
- 2) „Cyfrowy Powiat”- celem projektu jest wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2022-2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich). Łączna wartość projektu 107.625,00 zł, na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie 41.346,57 zł wydatkowano kwotę **41.346,57 zł** tj. 100,00% planu. Projekt został zakończony i rozliczony.
- 3) „Za życiem” – projekt realizowany jest w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w latach 2022-2026. Celem przedsięwzięcia jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Wartość przedsięwzięcia 507.408,00 zł, w 2023 roku zaplanowano kwotę 93.464,00 zł, a wydatkowano kwotę **69.838,63 zł**, tj. 74,72% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 23.625,37 zł zostały zwrócone.
- 4) „Modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie powiatu zwoleńskiego – modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu zwoleńskiego”. Wartość przedsięwzięcia 531.000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024 przez Starostwo Powiatowe. W 2023 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wydatkowano **183.920,00 zł** co stanowi 91,96% planu. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Wydatki majątkowe

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI – cyfryzacja danych PZGiK oraz usług danych przestrzennych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2023, wartość przedsięwzięcia 144.918,57 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 3.183,00 zł, a wydatkowano **3.182,75 zł** co stanowi 99,99% planu.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwolen – Sarnów”- realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady to kwota 8.489.600,00 zł, na 2023 rok zaplanowano kwotę 8.417.645,00 zł a wydatkowano **8.407.153,26 zł** co stanowi 99,88% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.” – realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady to kwota 5.112.874,00, na 2023 rok zaplanowano kwotę 5.032.874,00 zł a wydatkowano **5.031.667,86 zł** co stanowi 99,98% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka-Karczówka” - realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady to kwota 2.271.442,00 zł. W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 2.271.442,00 zł a wydatkowano **2.270.446,11 zł** co stanowi 99,96% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwolen-Kroców-Kazanów na odcinku o długości 916,00 mb”- przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady to kwota 2.258.824,00 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę

2.221.924,00 zł a wydatkowano **2.221.031,31 zł** co stanowi 99,96%. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

- 6) „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych” – realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady 10.031.641,53 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 6.187.369,16 zł wydatkowano **6.183.561,69 zł**, co stanowi 99,94% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
 - 7) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św. W km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów” – realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady 5.060.330,00 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 4.941.200,00 zł wydatkowano **4.822.783,62 zł**, co stanowi 97,60% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
 - 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4514W Droga przez Sydół” - realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024, łączne nakłady to kwota 57.810,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja zadania w 2024 roku.
 - 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka-Janowiec polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Zwoleń, ul. Wiślana”- przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleń w latach 2023-2024. Łączne nakłady to kwota 369.326,00 zł. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, w budżecie na 2024 rok została zaplanowana kwota 369.326,00 zł.
 - 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec” – realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2023-2024, łączne nakłady to kwota 126.690,00 zł. W budżecie na 2024 roku została zaplanowana kwota 126.690,00 zł.
 - 11) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleń” realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2024, łączne nakłady to kwota 4.132.788,89 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 2.006.595,00 zł wydatkowano **2.006.594,61 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
 - 12) „Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleń” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 64.000,00 zł, w 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w 2024 roku.
 - 13) „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleń” przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 110.000,00 zł, w 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w 2024 roku.
 - 14) „Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleń” przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 620.000,00 zł, w 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w 2024 roku.
- Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku przebiegała zgodnie z złożonym planem, zawartymi umowami i aneksami.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIKU BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynik budżetu	- 6.919.302,12	- 3.787.758,43	54,74
2.	Przychody, w tym:	7.819.302,12	9.093.820,73	116,30
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.770.540,44	9.045.059,05	116,40
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu powiatu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	48.761,68	48.761,68	100,00
3.	Rozchody	900.000,00	900.000,00	100,00
	Wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	100,00

Realizacja budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 31 grudnia 2023 roku zakończyła się deficytem w kwocie **3.787.758,43 zł** przy zaplanowanym deficycie w kwocie **6.919.302,12 zł**.

Na deficyt budżetowy wpłynęły:

1. Wykonane ponadplanowe dochody własne w kwocie 715.604,39 zł;
2. Wykonane w mniejszej niż planowanej kwocie wydatki w wysokości 2.415.939,30 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie **9.093.820,73 zł**, w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.045.059,05 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **48.761,68 zł**. Na wykup obligacji w 2023 roku zgodnie z harmonogramem wydatkowano kwotę **900.000,00 zł**.

Do sprawozdania załączono:

Tabela nr 1 – „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok”,
Tabela nr 2 – „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok”,
Tabela nr 3 – „Wykonanie zadań majątkowych za 2023 rok”.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§ Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	450,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	450,00	0,00%
		0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,00%
020		Leśnictwo	120 765,00	120 764,40	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	120 765,00	120 764,40	100,00%
		2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 765,00	120 764,40	100,00%
600		Transport i łączność	4 804 203,08	5 080 390,93	105,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	449 692,00	451 237,72	100,34%
		0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 547,06	0,00%
		2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	449 692,00	449 690,66	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 354 511,08	4 629 153,21	106,31%
		2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 726,63	153 726,63	100,00%
		2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 326,00	19 326,00	100,00%
		6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,45	134 400,45	100,00%
		6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 712 625,00	3 712 625,00	100,00%

		6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	274 642,44	0,00%
		6630 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 433,00	334 432,69	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 730,00	457 250,17	98,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 730,00	457 250,17	98,18%
		0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 900,00	4 922,08	100,45%
		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	357 400,00	357 371,32	99,99%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,03	0,00%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	930,00	1 287,87	138,48%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	57 130,09	86,56%
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 497,78	99,99%
710		Działalność usługowa	1 141 114,80	1 160 159,59	101,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 316,80	150 316,80	100,00%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 316,80	150 316,80	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	590 798,00	591 136,87	100,06%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 748,00	510 738,70	100,00%
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	498,17	996,34%
		6410 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 900,00	99,88%
	71095	Pozostała działalność	400 000,00	418 705,92	104,68%
		0690 - wpływy z różnych opłat	400 000,00	418 705,92	104,68%
750		Administracja publiczna	547 327,31	627 248,92	114,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 927,31	131 927,31	100,00%

	2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 927,31	131 927,31	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	415 400,00	494 738,21	119,10%
	0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	30 935,50	68,75%
	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	934,80	0,00%
	0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 231,58	102,32%
	0830 - wpływy z usług	0,00	2 130,84	0,00%
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 216,02	0,00%
	0910-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 034,65	0,00%
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	100 580,98	111,76%
	0970 - wpływy z różnych dochodów	270 400,00	292 073,76	108,02%
	6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 600,08	0,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	583,40	0,00%
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	583,40	0,00%
752	Obrona narodowa	28 405,00	28 404,36	100,00%
	75224 Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	28 404,36	100,00%
	2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 515,00	12 514,36	99,99%
	2120 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 890,00	15 890,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 820 498,76	5 820 406,64	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 820 498,76	5 820 406,64	100,00%
	2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 666 953,76	5 666 634,64	99,99%
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	367,00	262,14%
	2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%

		6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 905,00	151 905,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 371 775,00	6 385 916,17	100,22%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 000,00	925 141,17	101,55%
		0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	590 000,00	583 410,25	98,88%
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	218 087,80	111,84%
		0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 665,00	106,65%
		0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	116 000,00	112 667,00	97,13%
		0690- wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,12	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 460 775,00	5 460 775,00	100,00%
		0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 347 349,00	5 347 349,00	100,00%
		0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 426,00	113 426,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	46 825 327,26	46 825 324,77	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 142 063,00	12 142 063,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	12 142 063,00	12 142 063,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 316,10	3 847 316,10	100,00%
		2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 847 316,10	3 847 316,10	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 307 708,00	8 307 708,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	8 307 708,00	8 307 708,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146 189,00	146 186,51	100,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	171,00	168,51	98,54%
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 018,00	146 018,00	100,00%

	75816	Wpływy do rozliczenia	20 931 359,16	20 931 359,16	100,00%
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 931 359,16	20 931 359,16	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 450 692,00	1 450 692,00	100,00%
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 450 692,00	1 450 692,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 111 095,77	1 089 061,63	98,02%
	80115	Technika	12 000,00	11 847,12	98,73%
		2130 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 847,12	98,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	45 000,00	48 139,17	106,98%
		0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	0,00%
		0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		0830 - wpływy z usług	0,00	1 951,18	0,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	657,99	0,00%
		2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 054 095,77	1 029 075,34	97,63%
		0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	598,00	0,00%
		0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00%
		0830 - wpływy z usług	88 370,00	87 654,17	99,19%
		0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 440,00	51 439,34	100,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 485,23	107,24%
		0921 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,13	0,00%
		0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 708,00	120 852,08	100,12%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	143 060,00	142 834,99	99,84%
		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	254 281,05	254 281,05	100,00%

		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	117 412,47	117 412,47	100,00%
		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	7 110,25	7 110,25	100,00%
		2120 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268 464,00	243 216,63	90,60%
851		Ochrona zdrowia	21 266,00	21 265,64	100,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21 266,00	21 265,64	100,00%
		0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 266,00	21 265,64	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 268 905,00	5 308 249,90	100,75%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 211 956,00	5 228 639,56	100,32%
		0830 - wpływy z usług	3 945 487,00	3 964 819,76	100,49%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 859,28	114,32%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	26 500,00	25 980,26	98,04%
		2130 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 233 969,00	1 230 980,26	99,76%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	56 949,00	79 610,34	139,79%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 434,82	0,00%
		0970- wpływy z różnych dochodów	56 949,00	77 175,52	135,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 185,45	510 096,76	101,78%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	103 240,00	103 240,00	100,00%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 240,00	103 240,00	100,00%
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50 000,00	60 775,42	121,55%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 775,42	121,55%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	337 865,45	336 841,34	99,70%
		0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 435,00	98,14%

		0690 - wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 050,00	70,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 990,79	79,63%
		0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,10	100,00%
		2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 565,45	327 565,45	100,00%
	85395	Pozostała działalność	10 080,00	9 240,00	91,67%
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	0,00%
		2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 600,00	71 434,97	58,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	954,97	0,00%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	954,97	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	121 600,00	70 480,00	57,96%
		0830 - wpływy z usług	121 600,00	70 480,00	57,96%
855		Rodzina	416 400,00	775 377,78	186,21%
	85508	Rodziny zastępcze	416 400,00	775 377,78	186,21%
		0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,31	0,00%
		0970 - wpływy z różnych dochodów	240 000,00	559 564,46	233,15%
		2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	203 836,01	123,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 400,19	92,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 400,19	92,50%
		0690 - wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 400,19	92,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	51 060,00	51 060,00	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 060,00	51 060,00	100,00%
	6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 060,00	51 060,00	100,00%
	RAZEM:	73 796 658,43	74 512 262,82	100,97%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§ Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	1 887,00	94,35%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	1 887,00	94,35%
		4190 - nagrody konkursowe	2 000,00	1 887,00	94,35%
020		Leśnictwo	120 765,00	120 764,40	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	120 765,00	120 764,40	100,00%
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 765,00	120 764,40	100,00%
600		Transport i łączność	31 940 610,16	31 777 862,16	99,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	502 156,00	502 155,62	100,00%
		4300 - zakup usług pozostałych	502 156,00	502 155,62	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 438 454,16	31 275 706,54	99,48%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 496,98	99,64%
		4270 - zakup usług remontowych	355 000,00	354 089,66	99,74%
		4300 - zakup usług pozostałych	700 000,00	697 587,88	99,66%
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	796,30	79,63%
		4430 - różne opłaty i składki	5 500,00	5 280,00	96,00%
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 729,68	90,99%
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102 595,00	10 944 366,88	98,57%
		6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 131 359,16	19 131 359,16	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	108 885,09	89,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	108 885,09	89,99%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31 718,82	31 718,82	100,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,22	5 358,22	100,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,96	722,96	100,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 313,09	93,13%
		4300 - zakup usług pozostałych	14 480,00	7 853,50	54,24%

	4430 - różne opłaty i składki	47 200,00	42 435,50	89,91%
	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 163,00	99,29%
	4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 120,00	3 120,00	100,00%
710	Działalność usługowa	912 247,80	896 451,88	98,27%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 316,80	285 717,93	95,14%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 831,79	45 831,79	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,84	7 839,84	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,30	1 116,30	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	245 528,87	230 930,00	94,05%
71015	Nadzór budowlany	590 748,00	590 638,70	99,98%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00	2 803,16	99,97%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00	135 872,00	100,00%
	4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 923,00	222 922,14	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076,00	25 075,90	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68 797,00	68 795,29	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104,00	3 103,71	99,99%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 613,00	14 611,46	99,99%
	4220 - zakup środków żywności	150,00	149,17	99,45%
	4270 - zakup usług remontowych	542,00	541,20	99,85%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	17 919,00	17 918,36	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	2 393,16	99,96%
	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4430 - różne opłaty i składki	3 804,00	3 804,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 260,30	99,99%
	4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 070,85	99,99%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	100,00%
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88%
71095	Pozostała działalność	21 183,00	20 095,25	94,86%

	4300 - zakup usług pozostałych	18 000,00	16 912,50	93,96%
	6639 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 183,00	3 182,75	99,99%
750	Administracja publiczna	12 003 762,88	11 568 665,32	96,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	131 927,31	131 927,31	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	111 598,15	111 598,15	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,41	17 791,41	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,75	2 537,75	100,00%
75019	Rady powiatów	351 288,00	336 321,00	95,74%
	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 488,00	336 321,00	96,23%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	10 821 380,00	10 502 396,12	97,05%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	28 776,05	90,78%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 705,00	5 756 220,93	98,88%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 063,00	397 382,76	99,58%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 797,00	989 909,00	98,13%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 650,00	101 875,80	96,43%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24 783,00	16 535,00	66,72%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	190 834,18	94,66%
	4220 - zakup środków żywności	500,00	455,00	91,00%
	4260 - zakup energii	578 000,00	429 624,73	74,33%
	4270 - zakup usług remontowych	19 500,00	13 344,10	68,43%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	17 800,00	14 426,60	81,05%
	4300 - zakup usług pozostałych	321 668,00	289 823,86	90,10%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	18 726,69	87,92%
	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 216,90	77,79%
	4430 - różne opłaty i składki	29 500,00	27 991,23	94,89%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 646,00	154 238,55	99,74%
	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%

	4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,92	1,92%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	22 162,00	86,07%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 173,00	15 640,53	96,71%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 595,00	232 210,29	97,32%
	6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 737,00	81 686,12	81,09%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 389,74	99,82%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	342,41	99,83%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 975,00	99,82%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	35 194,70	77,35%
	4220 - zakup środków żywności	1 000,00	633,27	63,33%
	4300 - zakup usług pozostałych	37 500,00	29 151,00	77,74%
75095	Pozostała działalność	598 430,57	516 334,77	86,28%
	2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 618,00	7 610,46	99,90%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	59 877,33	86,78%
	4220 - zakup środków żywności	10 000,00	8 744,42	87,44%
	4300 - zakup usług pozostałych	447 266,00	381 386,53	85,27%
	4307 - zakup usług pozostałych	35 811,57	35 811,57	100,00%
	4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	5 329,46	88,82%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	40,00	5,71%
	4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,00%
752	Ochrona narodowa	28 405,00	28 404,36	100,00%
	75224 Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	28 404,36	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	353,12	353,12	100,00%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	100,00%

	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	637,88	637,24	99,90%
	4300 - zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00%
	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 875 113,76	5 869 784,64	99,91%
75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	43 405,00	43 405,00	100,00%
	2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 905,00	41 905,00	100,00%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 820 358,76	5 820 039,64	99,99%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 579,00	164 579,00	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 988,00	52 987,14	100,00%
	4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 974,00	181 973,27	100,00%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 302,00	15 301,29	100,00%
	4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 467 027,00	3 467 025,96	100,00%
	4060 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 047,00	215 046,52	100,00%
	4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 918,00	266 917,83	100,00%
	4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 772,00	30 771,60	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 090,00	45 089,61	100,00%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,00	6 094,47	99,99%
	4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	955 624,76	955 623,79	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90 293,00	90 292,57	100,00%
	4220 - zakup środków żywności	978,00	977,59	99,96%
	4260 - zakup energii	78 212,00	78 211,67	100,00%
	4270 - zakup usług remontowych	749,00	748,60	99,95%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	16 747,00	16 746,69	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	30 896,00	30 894,73	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 715,00	5 714,67	99,99%
	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 164,00	25 164,00	100,00%

	4410 - podróże służbowe krajowe	563,00	562,50	99,91%
	4430 - różne opłaty i składki	2 146,00	2 146,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99%
	4480 - podatek od nieruchomości	7 607,00	7 607,00	100,00%
	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	253,50	99,80%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	0,00	0,00%
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	151 905,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna	6 350,00	6 340,00	99,84%
	4300 - zakup usług pozostałych	6 350,00	6 340,00	99,84%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	776 631,00	77,66%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	800 000,00	776 631,00	97,08%
	8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
	8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	776 631,00	99,57%
	75704 Rozliczenia z tytułu potrąceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	8030 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	144 813,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	144 813,00	0,00	0,00%
	4810 - rezerwy	144 813,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 054 951,11	14 183 768,99	94,21%
	80115 Technika	6 453 683,00	6 138 160,62	95,11%

	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	2 705,24	36,81%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 463,00	46 106,51	99,23%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	867 132,00	859 371,36	99,11%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 605,00	56 114,93	94,14%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	729 462,00	723 130,04	99,13%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 891,00	86 854,34	98,82%
	4190 - nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	110 982,00	110 626,04	99,68%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	22 673,85	99,01%
	4260 - zakup energii	671 200,00	414 548,95	61,76%
	4270 - zakup usług remontowych	11 507,00	10 279,62	89,33%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	7 140,00	4 106,21	57,51%
	4300 - zakup usług pozostałych	93 130,00	92 636,03	99,47%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	6 184,26	97,08%
	4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	105,15	15,02%
	4430 - różne opłaty i składki	39 755,00	37 386,52	94,04%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 462,00	174 428,83	99,98%
	4480 - podatek od nieruchomości	4 760,00	3 836,00	80,59%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,00	2 834,10	99,69%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	11 231,76	92,82%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczyciel	3 265 182,00	3 244 466,13	99,37%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 449,00	228 234,75	98,19%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	120 000,00	114 643,02	95,54%
	2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	114 643,02	95,54%
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 844 625,00	2 709 744,47	95,26%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 159,38	36,81%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,00	19 759,22	99,23%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	371 628,00	368 302,02	99,11%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 545,00	24 049,26	94,14%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	312 626,00	309 912,87	99,13%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 668,00	37 223,30	98,82%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44 478,00	44 325,46	99,66%

	4220 - zakup środków żywności	10 500,00	10 448,57	99,51%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 503,08	98,53%
	4260 - zakup energii	285 800,00	180 468,25	63,14%
	4270 - zakup usług remontowych	4 932,00	4 405,56	89,33%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	3 060,00	1 759,80	57,51%
	4300 - zakup usług pozostałych	116 370,00	111 846,17	96,11%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 654,43	97,23%
	4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	45,07	15,02%
	4430 - różne opłaty i składki	17 090,00	16 022,66	93,75%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 770,00	74 756,15	99,98%
	4480 - podatek od nieruchomości	2 040,00	1 644,00	80,59%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 214,62	99,72%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	4 813,62	92,82%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 401,00	1 390 485,47	99,36%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 621,00	97 945,51	98,32%
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 541 212,11	4 426 098,09	97,47%
	2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	4 218,50	7,03%
	2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 315,47	97,73%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 053,84	58,68%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	586 355,20	99,64%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 018,38	99,81%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	543 195,00	537 881,51	99,02%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 579,00	57 825,60	92,40%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenie	92 100,00	91 980,45	99,87%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	21 985,34	94,36%
	4260 - zakup energii	166 000,00	138 302,86	83,31%
	4270 - zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 744,00	93,60%
	4300 - zakup usług pozostałych	107 300,00	98 856,49	92,13%

	4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 748,00	6 748,00	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 199,50	63,99%
	4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 213,11	11 213,11	100,00%
	4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 238,00	74,60%
	4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	9 541,96	95,42%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 497,51	100,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 068,00	7 642,27	94,72%
	4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,00	2 141,00	100,00%
	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 552,00	20 552,00	100,00%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 100,00	2 451 931,27	99,83%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 300,00	163 257,82	99,97%
	4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 795,00	3 792,51	99,93%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 476,00	14 046,55	97,03%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 272,09	99,93%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 990,35	97,33%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	237,05	79,02%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	62,63	96,35%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 660,00	7 581,04	98,97%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 133,00	2 903,39	92,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 800,00	5 570,00	10,75%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 249,00	0,00	0,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	43 551,00	5 570,00	12,79%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13 848,00	12 642,39	91,29%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 787,08	91,32%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	245,14	90,79%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	54,41	85,02%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 892,00	8 891,41	89,88%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665,00	1 664,35	99,96%

80152	<i>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</i>	352 774,00	133 350,00	37,80%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	63 907,00	16 476,97	25,78%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	2 271,56	30,52%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,81	99,98%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4410 - podróże służbowe krajowe	9 672,00	5 579,00	57,68%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 512,04	99,97%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00	33,07	3,41%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 768,00	101 266,10	38,83%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 211,45	91,76%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	662 533,00	629 513,85	95,02%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 000,00	72,73%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 100,00	64,71%
	4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	2 102,66	98,81%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	5 130,00	68,86%
	4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	1 358,07	99,64%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	716,60	59,72%
	4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	196,53	99,26%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	34 410,00	81,93%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	820,00	59,68%
	4211 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,22	99,93%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 168,00	46,72%
	4300 - zakup usług pozostałych	293 816,00	291 105,20	99,08%
	4301 - zakup usług pozostałych	56 679,00	55 588,75	98,08%
	4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 607,00	12 602,55	99,96%
	4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,00	2 384,09	99,96%

	4430 - różne opłaty i składki	2 940,00	2 929,88	99,66%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 078,00	86 071,50	99,99%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	114,03	39,32%
	4711 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,54	98,56%
	4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 499,00	19 499,00	100,00%
	4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 054,00	49 053,96	100,00%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	28 900,00	72,25%
	4791 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 920,00	5 919,16	99,99%
	4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 982,00	12 976,85	99,96%
	4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 838,00	3 837,26	99,98%
851	Ochrona zdrowia	201 011,84	201 011,48	100,00%
	85111 Szpitale ogólne	179 745,84	179 745,84	100,00%
	2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 745,84	164 745,84	100,00%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 266,00	21 265,64	100,00%
	2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 266,00	21 265,64	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 963 781,00	5 791 330,92	97,11%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 335 807,00	5 186 178,30	97,20%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 292,73	75,97%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 535,00	3 300 608,18	97,15%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 793,25	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	586 910,00	583 953,48	99,50%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 200,00	62 608,24	99,06%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 267,00	25 180,00	99,66%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	119 620,00	107 315,42	89,71%
	4220 - zakup środków żywności	322 000,00	320 449,11	99,52%
	4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 500,00	25 536,17	92,86%

	4260 - zakup energii	216 000,00	189 242,70	87,61%
	4270 - zakup usług remontowych	77 500,00	76 815,53	99,12%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 330,00	99,44%
	4300 - zakup usług pozostałych	73 295,00	71 337,82	97,33%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 317,76	90,90%
	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 149,21	98,79%
	4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4430 - różne opłaty i składki	7 300,00	7 256,00	99,40%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	124 885,12	99,91%
	4480 - podatek od nieruchomości	4 010,00	4004,00	99,85%
	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
	4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 163,83	99,47%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	7 153,20	98,66%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 085,01	90,42%
	4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 200,00	32 701,54	98,50%
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	627 974,00	605 152,62	96,37%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,48	99,98%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	402 335,00	392 076,92	97,45%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 081,00	29 081,00	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75 614,00	72 009,07	95,23%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 265,41	91,50%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 042,00	23 361,20	93,29%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13 942,00	13 922,87	99,86%
	4270 - zakup usług remontowych	1 619,00	1 049,30	64,81%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 831,00	1 698,00	92,74%
	4300 - zakup usług pozostałych	31 126,00	26 599,11	85,46%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 171,00	3 940,62	94,48%
	4410 - podróże służbowe krajowe	7 760,00	7 488,47	96,50%
	4430 - różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 185,00	18 184,67	100,00%
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	5 798,50	88,53%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 502 120,00	2 474 553,65	98,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 671,00	191 859,80	99,58%
		2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	2 466,80	75,25%
		2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 393,00	189 393,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 740,00	134 740,00	100,00%
		2320 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 740,00	134 740,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 629,00	2 138 713,85	98,80%
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 050,00	1 531 442,28	99,96%
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 049,00	115 048,24	100,00%
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	282 436,00	275 321,24	97,48%
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 665,00	35 227,71	98,77%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	11 055,56	99,93%
		4260 - zakup energii	85 000,00	68 618,36	80,73%
		4270 - zakup usług remontowych	13 843,00	13 593,13	98,19%
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 667,00	98,93%
		4300 - zakup usług pozostałych	19 525,00	18 806,59	96,32%
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	845,29	91,58%
		4430 - różne opłaty i składki	2 665,00	2 665,00	100,00%
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 890,00	48 889,91	100,00%
		4480 - podatek od nieruchomości	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 028,57	99,96%
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 806,00	4 804,97	99,98%
	85395	Pozostała działalność	10 080,00	9 240,00	91,67%
		2090 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	0,00%

	3110 - świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 919,00	1 950 880,65	89,21%
	85406 <i>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	942 049,00	934 466,89	99,20%
	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 152,61	99,36%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	106 768,36	97,06%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 481,82	99,79%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	118 539,00	118 135,36	99,66%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 393,00	13 788,70	95,80%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 484,52	99,12%
	4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 830,30	99,75%
	4260 - zakup energii	6 000,00	4 134,59	68,91%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
	4300 - zakup usług pozostałych	18 500,00	18 459,51	99,78%
	4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 646,70	82,34%
	4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 249,00	96,08%
	4430 - różne opłaty i składki	200,00	153,00	76,50%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 386,46	99,63%
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	94,00%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 217,00	4 036,48	95,72%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 800,00	543 398,09	99,93%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 540,00	38 531,39	99,98%
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 241 440,00	1 012 986,62	81,60%
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	358 400,00	350 621,16	97,83%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 631,00	26 630,92	100,00%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	101 572,00	94 845,02	93,38%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 436,00	8 088,10	70,72%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 985,64	99,93%

	4220 - zakup środków żywności	121 600,00	65 460,15	53,83%
	4260 - zakup energii	288 700,00	173 158,34	59,98%
	4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	9 928,99	99,29%
	4300 - zakup usług pozostałych	22 500,00	22 275,32	99,00%
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 622,05	94,86%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	23 398,51	95,12%
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 797,00	2 758,72	98,63%
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 500,00	196 284,03	84,06%
	4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 619,00	14 554,67	99,56%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3240 - stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495 Pozostała działalność	1 430,00	1 427,14	99,80%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 427,14	99,80%
855	Rodzina	2 222 360,00	2 153 578,99	96,91%
	85508 Rodziny zastępcze	1 466 984,00	1 408 678,45	96,03%
	3110 - świadczenia społeczne	776 448,00	765 662,42	98,61%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	152 042,00	149 215,49	98,14%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 093,00	11 834,96	97,87%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,00	26 784,55	91,78%
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 639,52	92,14%
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60 097,00	47 724,00	79,41%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 766,50	94,16%
	4220 - zakup środków żywności	500,00	498,07	99,61%
	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 514,00	392 398,32	93,09%
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 376,00	744 900,54	98,61%
	3110 - świadczenia społeczne	45 818,00	40 342,85	88,05%
	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 558,00	704 557,69	99,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00	10 081,56	30,00%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	10 081,56	30,00%
		4190 - nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 312,16	43,74%
		4220 - zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 - zakup usług pozostałych	23 600,00	6 202,40	26,28%
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 567,00	85,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 200,00	154 008,77	93,79%
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	142 200,00	132 008,77	92,83%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190 - nagrody konkursowe	9 700,00	8 341,25	85,99%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 098,90	59,97%
		4220 - zakup środków żywności	8 500,00	7 403,13	87,10%
		4260 - zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 - zakup usług pozostałych	110 000,00	106 679,38	96,98%
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	4 986,11	99,72%
926		Kultura fizyczna	106 300,00	99 470,39	93,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	78 720,00	92,61%
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 720,00	92,61%
	92695	Pozostała działalność	21 300,00	20 750,39	97,42%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,35%
		4190 - nagrody konkursowe	14 500,00	14 469,10	99,79%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00	82,89	82,89%
		4220 - zakup środków żywności	2 200,00	2 046,40	93,02%
		4300 - zakup usług pozostałych	2 800,00	2 752,00	98,29%
		RAZEM:	80 715 960,55	78 300 021,25	97,01%

Tabela Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
600			Transport i łączność	30 233 954,16	30 075 726,04	99,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 233 954,16	30 075 726,04	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102 595,00	10 944 366,88	98,57%
			"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Sw. w km.7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów"	989 200,00	870 783,62	88,03%
			"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4526W Łągów-Przyłęk"	11 000,00	10 000,00	90,91%
			"Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych"	2 388 060,00	2 384 252,53	99,84%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św."	1 517 874,00	1 516 667,86	99,92%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów na terenie Gminy Policzna"	110 000,00	107 010,00	97,28%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów"	2 310 095,00	2 299 603,26	99,55%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów" opracowanie dokumentacji geodezyjnej	110 000,00	99 630,00	90,57%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 W Jedlanka-Karczówka"	513 942,00	512 946,11	99,81%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów (odcinek Zwoleń-Mostki)"	140 000,00	132 840,00	94,89%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń-Tczów (odcinek Bartodzieje-Tczów)"	120 000,00	119 310,00	99,43%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroców-Kazanów na odcinku o długości 916,00 mb."	2 221 924,00	2 221 031,31	99,96%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń-Filipinów"	670 500,00	670 292,19	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 131 359,16	19 131 359,16	100,00%
			"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Sw. w km.7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów"	3 952 000,00	3 952 000,00	100,00%

		"Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych"	3 799 309,16	3 799 309,16	100,00%
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św."	3 515 000,00	3 515 000,00	100,00%
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów"	6 107 550,00	6 107 550,00	100,00%
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 W Jedlanka-Karczówka"	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00%
710		Działalność usługowa	83 183,00	83 082,75	99,88%
	71015	Nadzór budowlany	80 000,00	79 900,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88%
		"Zakup samochodu służbowego"	80 000,00	79 900,00	99,88%
	71095	Pozostała działalność	3 183,00	3 182,75	99,99%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 183,00	3 182,75	99,99%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego i w zakresie e-administracji i geoinformacji -Projekt "ASI" -dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	3 183,00	3 182,75	99,99%
750		Administracja publiczna	2 053 595,00	2 032 210,29	98,96%
	75020	Starostwa powiatowe	2 038 595,00	2 032 210,29	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 595,00	232 210,29	97,32%
		"Rozbudowa sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy ul.Perzyny 86"	32 000,00	25 615,68	80,05%
		"Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu"	206 595,00	206 594,61	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		"Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu"	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,00%

			"Rozbiórka części budynku warsztatowo-biurowego wraz z jego przebudową i wykonaniem nowej konstrukcji dachu oraz zmianą jego sposobu użytkowania na budynek garażowy"	15 000,00	12 000,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 810,00	193 810,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41 905,00	41 905,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 905,00	41 905,00	100,00%
			"Rozbudowa siedziby KPPSP Zwoleń"	41 905,00	41 905,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 905,00	151 905,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	151 905,00	100,00%
			"Rozbudowa siedziby KPPSP w Zwoleniu"	151 905,00	151 905,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	85 000,00	78 720,00	92,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	78 720,00	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 720,00	92,61%
			"Modernizacja oświetlenia w sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu"	85 000,00	78 720,00	92,61%
Razem				32 649 542,16	32 463 549,08	99,43%