



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1360

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 22 marca 2024 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm./ przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok. Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2023 r. w kwocie 112.325.733,59 zł wykonanie wynosi 131.300.534,53 zł co stanowi 116,89 % planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 86.623.009,66 zł, wykonanie – 95.777.510,87 zł, co stanowi 110,57 % planu,
- dochody majątkowe – plan 25.702.723,93 zł, wykonanie – 35.523.023,66 zł, co stanowi 138,21 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 8.723.426,66 zł wykonanie wynosi **8.720.218,78** zł, co stanowi 99,96 %.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 468.630,00 zł wykonanie wynosi **467.418,27** zł, co stanowi 99,74 %.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 2.300.677,00 zł wykonanie wynosi **2.238.202,27** zł, co stanowi 97,28 %.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na plan w kwocie 52.815,00 zł wykonanie wynosi **45.505,82** zł, co stanowi 86,16%.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 570.708,19 zł wykonanie wynosi **638.666,55** zł, co stanowi 111,91 %.

6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na planowaną kwotę 74.172,85 zł wykonanie wynosi **74.172,85** zł, co stanowi 100 %.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 85.002,54 zł wykonanie wynosi **84.844,36** zł, co stanowi 99,81 %.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 3.214.592,16 zł wykonanie wynosi **6.305.895,07** zł, co stanowi 196,16 %.

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 2.827.002,00 zł wykonanie wynosi **5.055.978,00** zł, co stanowi 178,85 %.

10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 300.914,00 zł wykonanie wynosi **172.767,82** zł, co stanowi 57,41 %.

11. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 725.905,29 zł wykonanie wynosi **725.905,29** zł, co stanowi 100 %.

12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 588.193,00 zł wykonanie wynosi **588.193,00** zł, co stanowi 100 %.

13. Środki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na plan w kwocie 18.711.082,56 zł wykonanie wynosi **17.075.145,11** zł, co stanowi 91,26 %.

14. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 950.410,78 zł wykonanie wynosi **7.350.928,73** zł, co stanowi 773,45 %.

15. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 3.430.418,01 zł wykonanie wynosi **12.657.028,74** zł co stanowi 368,96 %.

16. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 521.870,00 zł wykonanie wynosi **806.043,12** zł, co stanowi 154,45 %.

17. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 495.295,00 zł wykonanie wynosi **495.295,23** zł, co stanowi 100 %.

18. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 48.682.313,05 zł wykonanie wynosi **48.682.313,05** zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 32.081.970,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.534.099,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.336.753,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 5.729.491,05 zł.

19. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 11.994.384,00 zł wykonanie wynosi **11.994.384,00** zł co stanowi 100,00 %.

20. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.700.453,00 zł wykonanie wynosi **1.700.453,00** zł, co stanowi 100 %.

21. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu na planowaną kwotę 8.316,07 zł wykonanie wynosi **8.966,52** zł, co stanowi 107,82 %.

22. Pozostałe dochody powiatu na plan 5.899.152,43 zł wykonanie wynosi **5.412.208,95** zł co stanowi 91,75 % planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty z różnych dochodów i inne.

**Przychody** – w roku 2023 na planowane w kwocie 12.781.555,82 zł, wykonane wynoszą 13.617.303,78 zł. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2023 r. wynosi 144.917.838,31 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

**Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2023 roku** w kwocie 122.107.289,41 zł wykonanie wynosi **113.389.400,04** zł, co stanowi 92,86 % planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – plan 91.233.087,57 zł, wykonanie – 86.949.805,50 zł, co stanowi 95,31 % planu,
  - wydatki majątkowe – plan 30.874.201,84 zł, wykonanie – 26.439.594,54 zł, co stanowi 85,64% planu.
- Z poniesionych wydatków budżetowych:

a) **wydatki bieżące** wynoszą **86.949.805,50** zł, co stanowi 76,68 % wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 76.184.751,10 zł, co stanowi 67,19 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 56.849.516,25 zł, co stanowi 50,14 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.335.234,85 zł, co stanowi 17,05 % wydatków,
- dotacje – 6.621.575,21 zł, co stanowi 5,84 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.010,75 zł, co stanowi 2,24 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 793.390,58 zł, co stanowi 0,70 %,
- wydatki na obsługę długu – 809.077,86 zł, co stanowi 0,71 % wydatków.

Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej,
- 3) zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) koszty podróży służbowych krajowych,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym aktualizacja programów i licencji, zakup paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg,
- 7) zakup środków żywności,
- 8) energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- 9) zakup usług zdrowotnych,
- 10) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,
- 11) roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
- 12) usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
- 13) zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- 14) ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,

- 15) opłaty czynszowe,
- 16) dotacje podmiotowe i celowe,
- 17) podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
- 18) zakup sprzętu i uzbrojenia,
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 20) wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) **wydatki majątkowe – plan 30.874.201,84 zł wykonanie wynosi – 26.439.594,54 zł**, co stanowi 23,32 % wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 783.832,81 zł.

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

a) Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **18.162.500,52 zł**

w tym:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030 – 1.548.520,80 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100 – 5.975.488,83 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 3+390 do km 5+179 – 1.059.878,21 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0794 Bukowa-Osiek od km 2+015 do km 5+8149 – 1.752.951,80 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Łubnice -Słupiec od km 4+120 do km 5+020 – 736.386,24 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Ruszcza -Słupiec od km 0+720 do km 1+920 – 909.298,66 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody-Grobla od km 0+815 do km 1+255 – 605.076,36 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany -Łubnice od km 5+875 do km 8+575 – 1.940.448,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany -Łubnice od km 11+800 do km 13+200 – 88.560,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 1+600 do km 2+595 – 27.372,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec-Winnica od km 1+125 do km 2+120 – 30.873,64 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 3+110 do km 4+410 – 596.507,57 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T Osiek-Otoka od km 4+310 do km 4+710 – 13.776,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki -Ruda od km 2+775 do km 3+775 – 490.351,80 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 1+780 do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225 – 121.203,01 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi -Sułisławice od km 3+820 do km 4+815 – 70.848,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec od km 7+585 do km 8+580 – 195.816,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Katuszów gdzie funkcjonowały PGRy – 1.999.143,60 zł.
- b) Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **3.845.718,87** zł, w tym:
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Katuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565 – 1.127.772,49 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010 – 1.247.263,05 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice - Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429 – 1.470.683,33 zł.
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – **61.777,35** zł, z udziałem pomocy finansowej z Gminy Staszów w kwocie 50.000,00 zł,
- d) Zakupy inwestycyjne w ZDP w Staszowie – **180.261,00** zł (piaskarka, kosiarka bijakowa tylnoboczna, rębak o mocy do 25KM),
- e) Wydatki majątkowe w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego – **119.909,69** zł,
- f) Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowy Powiat – **128.079,90** zł,
- g) Wydatki majątkowe w ramach projektów Branżowe Centra Umiejętności – **49.200,00** zł,
- h) Zakup aparatu na cele promocyjne powiatu – **11.643,00** zł,
- i) Dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Policji w Staszowie – **50.714,86** zł
- j) Pomoc finansowa udzielona gminom na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – **14.000,00** zł,
- k) Przekazane dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych – **566.249,22** zł,
- l) Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu ON w ŚDS w Kurozwękach – **120.000,00** zł, l) Dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim w ŚDS w Połańcu – **135.000,00** zł,
- m) Dofinansowanie realizacji zadania „Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów” – **281.657,70** zł
- n) Pomoc finansowa udzielona gminom na zadania z zakresu ochrony środowiska – **629.503,13** zł,
- o) Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – **2.083.379,30** zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** na planowane wydatki w roku w kwocie 10.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo** kwota **105.647,80** zł, tj. **0,09 %** wydatków przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – 84.860,80 zł,
- zakup usługi związanej z aktualizacją użytków rolnych zalesionych w 2017 i 2018 roku według oceny udatności jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.787,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność kwota 29.469.843,01 zł, tj. 25,99 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 44.928,81 zł,
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 28.300.879,90 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące **6.050.622,16 zł**, przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i mostów, remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg (wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego, renowacja odwodnienia poprzez oczyszczenie rowu, umocnienie rowów, remont przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu do Z.U.D. oraz zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sprzętu i bieżącego utrzymania dróg i mostów, a także zakup materiałów (piasek i sól) oraz wynajem sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg.) – 6.014.622,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 699.738,80 zł,
- zakup usług remontowych – 4.396.384,41 zł, w tym: w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - a) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481 – 3.577.091,19 zł,
  - b) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie - Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753 – 339.945,86 zł,
    - zakup usług pozostałych – 890.519,95 zł,
    - różne opłaty i składki – 27.979,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 – 36.000,00 zł, poniesiono na:

- dotacja celowa przekazana gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy.

3. Wydatki majątkowe – **22.250.257,74 zł** poniesiono na:

- a) Modernizację strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.528.048,90 zł
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotoszów gdzie funkcjonowały PGRy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.999.143,60 zł,
- c) Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.635.308,02 zł,
- d) Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.845.718,87 zł,
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 0709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – 61.777,35 zł,
- f) Zakupy inwestycyjne w ZDP w Staszowie – 180.261,00 zł (piaskarka, kosiarka bijakowa tylnoboczna, rębak o mocy do 25KM),
  - rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 – **1.123.494,30 zł** z udziałem środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 898.795,00 zł,
  - rozdział 60095 Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą **540,00 zł** (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów).

**Dz. 630 Turystyka – wydatkowana kwota 5.924,97 zł, tj. 0,01%** na rzecz utrzymani, rozwoju i promocji wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO oraz na współfinansowanie opracowania projektu strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 240.892,15 zł, tj. 0,21 % wydatków przeznaczona na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 160.142,18 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 80.749,97 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa kwota 1.179.201,75 zł, tj. 1,04 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w kwocie **339.369,00 zł** poniesiono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **151.571,30 zł**, wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na realizację projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego w kwocie **119.909,69 zł**.
- rozd. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **688.261,45 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 85,09 %, natomiast 14,81 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,10 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 720 Informatyka - wydatkowana kwota 224.801,80 zł, tj. 0,20 % przeznaczona na opiekę autorską systemu EZD – Edicta oraz realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.**

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota 14.280.597,73 zł, tj. 12,59 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – **501.780,22 zł**,
- rozd. 75020 Starostwa powiatowe – **10.305.882,19 zł**, z tego: 87,45 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,30 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 0,25 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 75020 Zarząd Dróg Powiatowych – **2.458.198,10 zł**, z tego: 82,36 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,45 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 1,19 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **188.226,62 zł**,
- rozd. 75095 Pozostała działalność – **826.510,60 zł** wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup druków z PWPW, i innych druków, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy, ogłoszenia w prasie itp.), z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim.

**Dział 752 Obrona narodowa kwota 72.946,93 zł tj. 0,06 % przeznaczona na działalność i obsługę komisji kwalifikacji wojskowej.**

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 6.647.708,28 zł, tj. 5,86 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – kwota **50.714,86 zł** wydatkowana na zakup samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
- rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **6.518.059,52 zł**, z tego 88,37 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,82 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,81 %,
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – **56.000,00 zł** – pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej OSP, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł, majątkowe w kwocie 14.000,00 zł.,
- rozd. 75414 Obrona cywilna – na planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł,
- rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **22.933,90 zł** w tym wydatki poniesiono na: monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości kwota 198.000,00 zł, tj. 0,17 % wydatków przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.**

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 809.077,86 zł, tj. 0,71 % wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2013-2016.**

**Dz. 758 Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 81.137,00 zł.**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 42.732.885,89 zł, tj. 37,69 % wydatków przeznaczona na:**

- technika wydatki bieżące wynoszą **17.721.089,63 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.462.447,79 zł, tj. 87,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.720.355,70 zł, tj. 9,71%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.783,59 zł, tj. 1,16%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 333.502,55 zł, tj. 1,88% /Projekt: „Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego” w ZS w Staszowie/,
- szkoły policealne w kwocie **483.865,42 zł** - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach,
- branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki bieżące w kwocie **2.773.581,79 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.043.963,41 zł, tj. 73,69% wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 428.823,44 zł, tj. 15,46%, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach – 299.449,02 zł, tj. 10,80%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.345,92 zł, tj. 0,05%,
- licea ogólnokształcące wydatki bieżące w kwocie **9.403.393,68 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.172.776,31 zł, tj. 86,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.158.775,47 zł, tj. 12,32%, na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez ZDZ w Kielcach – 1.565,84 zł, tj. 0,02% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.276,06 zł, tj. 0,75%.
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące w kwocie **2.622.434,39 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.036.847,79 zł, tj. 77,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 269.809,59 zł, tj. 10,29%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.370,78 zł, tj. 0,78%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 295.406,23 zł, tj. 11,26% (Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO – 199.177,66 zł, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka – 96.228,57 zł)
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **146.243,48 zł** wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe – **4.896,72 zł**,
- wydatki na realizację 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 w kwocie **3.982.817,43 zł**, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.018,12 zł, tj. 23,93%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318.272,32 zł, tj. 7,99%, dotacje dla OREW w Staszowie na zadania bieżące 2.701.401,99 zł, tj. 67,83%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.125,00 zł, tj. 0,25%,
- pozostała działalność w kwocie **5.594.563,35 zł**, z tego:
  - działalność Powiatowego Centrum Sportowego 4.837.999,81 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 52,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 47,63%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,31%,



- pozostałe wydatki bieżące – 756.563,54 zł, z tego odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów – 190.536,13 zł, wydatki programu „Poznaj Polskę” – 75.000,00 zł oraz programu „Poznaj polskie ślady w Europie” – 345.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 30.000,00zł, stypendia dla uczniów 20.000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań przez wydział merytoryczny – 96.027,41 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 653.069,71 zł., tj. 0,58 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **566.249,22 zł**, w tym: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie – 486.643,22 zł, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – 79.606,00 zł.
- rozd. 85149 programy polityki zdrowotnej – **66.000,00 zł**, (wydatki związane ze świadczeniem usług doradczych i medycznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia ds. wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych).
- rozd. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – **1.600,00 zł**,
- rozd. 85153 zwalczanie narkomanii – **1.600,00 zł**,
- rozd. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **15.120,49 zł**, zwrot dotacji z lat minionych,
- rozd. 85195 Pozostała działalność – **2.500,00 zł** (dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 1.500,00 zł na organizację akcji promującej badania profilaktyczne piersi pod tytułem „Badamy nie tylko mamy, oraz dofinansowanie zajęć grupowych hipoterapii dla dzieci Stowarzyszenia „My i Świat” – 1.000,00 zł).

**Dz. 852 Opieka społeczna kwota 3.087.530,87 zł, tj. 2,72 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – **1.221.019,00 zł**, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 987.521,00 zł i DPS w Rudkach – 233.498,00 zł,
- rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – **1.031.717,48 zł** (finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach oraz wydatki w ramach programu PFRON Wyrównywanie Różnic Między Regionami - zakup samochodu przystosowanego do przewozu ON w ŚDS w Kurozwękach, zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim w ŚDS w Połańcu),
- rozd. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie **834.794,39 zł** poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 84,84 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,12 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,04%.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 5.052.713,38 zł, tj. 4,46 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **312.188,62 zł**, dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie, Tarnobrzegu, Połańcu, Opatowie, Kielcach – 260.561,00 zł, dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.420,00 zł na organizację wyjazdu integracyjnego 3-dniowego członkiń Stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki”, organizacji wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze, organizacji i przeprowadzenia integracyjnego spotkania wigilijnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Staszowie, zwrot niewykorzystanej dotacji z programu PFRON Wyrównywanie Różnic Między Regionami - 39.596,39 zł.
- rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie **10.800,00 zł** – dotacja na współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (powiat opatowski),
- rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.934.537,32 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.705.990,88 zł, tj. 94,19 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.380,25 zł, tj. 5,55 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.166,19 zł, tj. 0,26%,

- rozdz. 85395 Pozostała działalność – **795.187,44** zł, z tego: wydatki na realizację programu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie 659.119,16 zł, Wyrównywanie Różnic w Regionie – 1.336,58 zł, oraz na realizację programu „Bezpieczny start” w kwocie 128.011,70 zł, świadczenie dla posiadacza Kary Polaka jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.720,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 4.271.422,72 zł, tj. 3,77 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **421.483,30** zł, z tego przekazano dotację w kwocie 206.885,85 zł dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie wydatkowała 214.597,45 zł,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano **2.073.568,31** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.746.225,15zł, co stanowi 84,21 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305.665,21 zł, co stanowi 14,74%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.677,95 zł, co stanowi 1,05 %,
- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano **1.751.379,83** zł, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane wynoszą – 1.478.895,39 zł, tj. 84,44 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 259.918,61 zł, tj. 14,84 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.565,83zł, tj. 0,72 %,
- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano **13.611,60** zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w PPPP Staszów z filią w Połańcu,
- rozdz. 85495 Pozostała działalność – **11.379,68** zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów).

**Dz. 855 Rodzina kwota 1.557.464,90 zł, tj. 1,37 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 1.145.163,29 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 913.382,71 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 114.068,42 zł (Powiat Pruszcz Gdański, Powiat Opatów, Powiat Lipsko, Powiat Proszowice, Powiat Buski, Powiat Ruda Śląska) oraz na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Pierzchnicy i wypłatę świadczeń wychowankom – 117.712,16 zł.
- rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 412.301,61 zł poniesiono na: przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 275.274,38 zł (Powiat Sandomierski, Powiat Tarnobrzeski i Powiat Kazimierski), działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Połańcu w I kwartale br. i wypłatę świadczeń wychowankom - 137.027,23 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.727.633,34 zł, tj. 2,41 % wydatków przeznaczona na:**

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **2.727.633,34** zł, z tego:
- pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6.465,09 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 8.285,82 zł (utyliczacja odpadów powypadkowych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska),
- wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – 2.083.379,30 zł,
- pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – 629.503,13 zł.
- rozdz. 90095 Pozostała działalność z planowanych wydatków na kwotę 9.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 56.000,00 zł, tj. 0,05 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 6.000,00 zł, z tego: dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie - 4.000,00 zł (udział w międzynarodowym konkursie tanecznym), nagrody w konkursie piosenki religijnej oraz współfinansowanie koncertu kolęd – 2.000,00 zł.
- rozd. 92116 Biblioteki – 50.000,00 zł – realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 16.036,95 zł tj. 0,02 % wydatków przeznaczona na:**

- rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 16.036,95 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2023 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/** - 3.000.000,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 2.400.000,00 zł – umowa kredytowa z 2013 roku, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 600.000,00 zł - umowa kredytowa z 2016 r. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 r. wynosi 116.389.400,04 zł. Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 17.911.134,49 zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 131.300.534,53 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 113.389.400,04 zł).

**Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r.** wynosi **9.464.715,00 zł.** (BS Staszów – umowa kredytowa z 2013 roku – 2.124.336,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2016 r.- 7.340.379,00 zł).

**Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych** Dochody bieżące w 2023 roku zostały wykonane na poziomie wyższym niż poniesione wydatki bieżące. Wobec tego Powiat zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych** Relacja, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z wykonania budżetu za 2023 rok kształtuje się na poziomie 5,59% przy wielkości dopuszczalnej 14,37%.

**Realizacja zadań pozabudżetowych w 2023 roku przedstawia się następująco:**

**Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku.**

**Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:**

1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
3. Zespół Szkół w Staszowie
4. Zespół Szkół w Połańcu.

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz ich przeznaczenie określa uchwała Nr XXXV/58/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz ich przeznaczenie ewidencjonowany w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

- rozd. 80115 Technika – planowane dochody gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu wykonano w kwocie 175.333,87 zł. Są to opłaty egzaminacyjne, opłaty za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z usług. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 175.333,87 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 76,69 zł.
- rozd. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody przez LO w Staszowie w kwocie 45.988,59 zł pochodzą z różnych opłat za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 45.988,59 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku wynosi 14,50 zł.
- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 237.878,44 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 237.878,44 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.
- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 335.112,78 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 335.112,78 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych/, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 12.776,70 zł. Zgodnie z art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia informacje z wykonania planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2023 rok:

#### Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Rok 2023						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 283,00	1 299,45	101,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 193,00	588 193,00	100,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody</b>						

<b>§ 905</b>			24 123,49	24 123,49	100,00
<b>Ogółem przychody</b>			<b>24 123,49</b>	<b>24 123,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 262,45</b>	<b>347 059,45</b>	<b>65,95</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>331 317,80</b>	<b>161 849,58</b>	<b>48,85</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 734,67	97,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,80	397,80	3,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,50	408,50	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 214,56	126 248,30	52,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 457,85	24 656,52	42,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,09	403,79	4,29
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>31 757,00</b>	<b>22 022,22</b>	<b>69,35</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 019,81	18 451,06	76,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737,19	3 571,16	46,16
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 872,46</b>	<b>16 872,46</b>	<b>100,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,20	265,20	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,50	408,50	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 141,09	13 141,09	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 653,88	2653,88	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	403,79	403,79	100,00

	80152		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>146 315,19</b>	<b>146 315,19</b>	<b>100,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 315,19	146 315,19	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 337,04</b>	<b>82 238,04</b>	<b>94,16</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 694,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>100,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 694,00	5 694,00	100,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>81 643,04</b>	<b>76 544,04</b>	<b>93,75</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 512,00	19 512,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 134,52	32 334,52	94,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 783,52	6 484,52	66,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 413,00	16 413,00	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>613 599,49</b>	<b>429 297,49</b>	<b>69,96</b>

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku budżetowym

2023 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

**Józef Żółciak**

## Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>76 600,00</b>	<b>105 789,54</b>	<b>105 761,28</b>	<b>99,97</b>
	02001		Gospodarka leśna	76 600,00	105 789,54	105 761,28	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	20 787,00	20 787,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	129,92	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 900,00	85 002,54	84 844,36	99,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 216,00</b>	<b>3 758 537,67</b>	<b>6 846 196,49</b>	<b>182,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 815,00	52 815,00	45 505,82	86,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 815,00	52 815,00	45 505,82	86,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 805 495,67	5 901 145,67	210,34
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 579,67	12 579,67	100,00
		2700	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 741 925,00	5 837 575,00	212,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 991,00	50 991,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	898 795,00	898 795,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	898 795,00	898 795,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 401,00	1 432,00	750,00	52,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	210,00	26,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601,00	632,00	540,00	85,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 525,00</b>	<b>779 256,48</b>	<b>864 954,85</b>	<b>111,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 525,00	779 256,48	864 954,85	111,00



		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 525,00	1 525,00	2 057,56	134,92
		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	20 000,00	20 000,00	25 283,49	126,42
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	28 156,97	187,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 338,11	7 338,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 916,23	78,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	160 142,18	160 142,18	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	570 051,19	637 860,31	111,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 864 659,97</b>	<b>1 895 130,97</b>	<b>1 796 852,21</b>	<b>94,81</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 359,97	1 206 728,97	1 108 462,82	91,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	847 359,97	847 276,97	763 808,07	90,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	95,75	115,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 190,00	25,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	339 369,00	339 369,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	667 300,00	688 402,00	688 389,39	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 300,00	688 280,00	688 261,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,00	127,94	104,87
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>72 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	72 750,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 233,42</b>	<b>470 608,94</b>	<b>338 500,75</b>	<b>71,93</b>
	75020		Starostwa powiatowe	469 233,42	470 608,94	338 500,75	71,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,00	1 492,80	121,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 010,42	205 010,42	193 346,60	94,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	15 691,01	156,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 445,52	6 193,52	139,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 923,00	249 923,00	121 776,82	48,73

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>76 200,00</b>	<b>72 948,00</b>	<b>72 946,93</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 200,00	72 948,00	72 946,93	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 998,00	37 997,15	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	34 950,00	34 949,78	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 018 715,00</b>	<b>6 530 441,00</b>	<b>6 527 357,90</b>	<b>99,95</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 009 965,00	6 521 691,00	6 518 607,90	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 009 965,00	6 501 156,00	6 498 059,52	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	535,00	548,38	102,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 353 137,00</b>	<b>15 385 737,00</b>	<b>15 329 904,73</b>	<b>99,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 300,00	1 690 900,00	1 635 067,73	96,70
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 030 000,00	1 051 271,00	102,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	395 000,00	320 582,98	81,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 600,00	38 934,00	119,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 450,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	5 600,00	3 648,00	65,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	21 128,00	66,03
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	185 000,00	186 467,00	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	6 752,50	69,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 834,25	483,43

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 694 837,00	13 694 837,00	13 694 837,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 994 384,00	11 994 384,00	11 994 384,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 453,00	1 700 453,00	1 700 453,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 857 445,00</b>	<b>49 671 789,05</b>	<b>49 685 544,98</b>	<b>100,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 577 357,00	32 081 970,00	32 081 970,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 577 357,00	32 081 970,00	32 081 970,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 729 491,05	5 729 491,05	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 729 491,05	5 729 491,05	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 534 099,00	7 534 099,00	7 534 099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 534 099,00	7 534 099,00	7 534 099,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	989 476,00	1 003 231,93	101,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	401 283,00	415 038,93	103,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 193,00	588 193,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 445 989,00	3 336 753,00	3 336 753,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 989,00	3 336 753,00	3 336 753,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 100,00</b>	<b>2 746 814,58</b>	<b>8 957 602,44</b>	<b>326,11</b>
	80115		Technika	70 500,00	584 857,58	543 625,23	92,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	72 091,00	80 592,70	111,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	28 370,40	113,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 643,00	13 301,45	124,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 075,25	14 889,89	105,79
		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	0,00	410 175,48	353 521,25	86,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	76,69	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 872,85	40 872,85	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	81 280,00	81 280,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 280,00	81 280,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600,00	64 045,00	65 366,64	102,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	8 150,26	123,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 756,10	175,61

		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	0,00	28 765,00	28 765,78	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,50	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	303 032,00	6 802 357,50	2 244,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	667,50	22,25
		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	0,00	300 000,00	6 801 690,00	2 267,23
	80146		Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	12 468,49	91,14
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	12 468,49	91,14
	80195		Pozostała działalność	1 191 000,00	1 699 920,00	1 452 504,58	85,45
		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	80 000,00	80 000,00	104 973,44	131,22
		0830	Wpływy z usług	1 094 000,00	1 034 381,00	806 330,24	77,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 236,46	64,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	13 477,07	134,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	466,97	23,35
		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	0,00	140 287,00	98 241,49	70,03
		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	0,00	8 252,00	5 778,91	70,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,49</b>	<b>15 120,49</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 120,49	15 120,49	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 120,49	15 120,49	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 523 900,00</b>	<b>2 057 966,48</b>	<b>1 995 753,77</b>	<b>96,98</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	885 610,00	1 281 922,00	1 219 447,27	95,13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	885 610,00	1 281 922,00	1 219 447,27	95,13
	85203		Ośrodki wsparcia	637 290,00	773 717,48	773 717,48	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 290,00	770 342,48	770 342,48	100,00
		2700	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	2 327,00	2 589,02	111,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 261,78	126,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 327,00	1 327,24	100,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>692 317,00</b>	<b>1 104 469,46</b>	<b>1 126 265,68</b>	<b>101,97</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00	3 131,00	3 289,00	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 278,00	105,06
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	81 998,08	164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	81 998,08	164,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 322,00	512 395,00	506 382,23	98,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	3 615,00	51,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 145,70	91,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	926,30	185,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 222,00	495 295,00	495 295,23	100,00
	85395		Pozostała działalność	126 875,00	538 943,46	534 596,37	99,19
		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	106 930,25	53 038,49	53 038,49	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	19 944,75	9 892,81	9 892,81	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	469 292,16	464 945,07	99,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>16 732,97</b>	<b>371,84</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 500,00	4 500,00	3 956,27	87,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 936,53	73,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 019,74	203,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	12 776,70	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 776,70	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>512 500,00</b>	<b>525 900,00</b>	<b>807 961,00</b>	<b>153,63</b>
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	413 300,00	641 762,42	155,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	329 499,88	219,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	298 962,54	119,59
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 500,00	112 600,00	166 198,58	147,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,73	23,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 100,00	528,15	25,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	157 971,41	210,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	7 581,29	21,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 092 054,40</b>	<b>84,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 092 054,40	84,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 299 984,00	1 092 038,70	84,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,70	98,13
			<b>bieżące</b>	<b>72 896 798,39</b>	<b>86 623 009,66</b>	<b>95 777 510,87</b>	<b>110,57</b>
			<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 451 365,41</b>	<b>22 130 801,85</b>	<b>22 723 840,90</b>	<b>102,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 451 365,41	22 130 801,85	22 723 840,90	102,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 812,00	1 812,50	100,03

		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 692 002,00	4 920 978,00	<b>182,80</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	725 905,29	725 905,29	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 451 365,41	18 711 082,56	17 075 145,11	<b>91,26</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>903 092,92</b>	<b>2 030 418,01</b>	<b>1 109 440,40</b>	<b>54,64</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 092,92	2 030 418,01	1 109 440,40	<b>54,64</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 092,92	2 030 418,01	1 109 440,40	<b>54,64</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,95</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	649,95	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	649,95	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 504,07</b>	<b>11 554 092,41</b>	<b>821,48</b>
	80115		Technika	0,00	6 504,07	6 504,07	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,07	6 504,07	<b>100,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 400 000,00	11 547 588,34	<b>824,83</b>
		6257	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	0,00	1 400 000,00	11 547 588,34	<b>824,83</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	135 000,00	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	135 000,00	<b>100,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>23 484 458,33</b>	<b>25 702 723,93</b>	<b>35 523 023,66</b>	<b>138,21</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>96 381 256,72</b>	<b>112 325 733,59</b>	<b>131 300 534,53</b>	<b>116,89</b>







	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 120,49	15 120,49	15 120,49	15 120,49	0,00	15 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
852		Pomoc społeczna	2 611 883,00	3 279 622,48	3 087 530,87	2 832 530,87	840 869,39	711 350,90	129 518,49	1 991 361,48	300,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	85202	Domy pomocy społecznej	885 610,00	1 281 922,00	1 221 019,00	1 221 019,00	0,00	0,00	0,00	1 221 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	85203	Ośrodki wsparcia	760 290,00	1 031 717,48	1 031 717,48	776 717,48	6 375,00	3 150,92	3 224,08	770 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 983,00	965 983,00	834 794,39	834 794,39	834 494,39	708 199,98	126 294,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 749 039,14	5 489 487,65	5 052 713,38	4 771 055,68	4 001 850,55	3 723 855,99	277 994,56	276 781,00	364 412,43	128 011,70	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00	92,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 350,00	313 402,12	312 188,62	312 188,62	46 207,62	3 544,81	42 662,81	265 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 894 070,00	3 941 921,32	3 934 537,32	3 934 537,32	3 924 371,13	3 705 990,88	218 380,25	0,00	10 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85395	Pozostała działalność	635 819,14	1 223 364,21	795 187,44	513 529,74	31 271,80	14 320,30	16 951,50	0,00	354 246,24	128 011,70	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00	65,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 575 209,00	4 449 078,61	4 271 422,72	4 271 422,72	4 030 293,09	3 386 851,95	643 441,14	206 885,85	34 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 642,00	423 291,45	421 483,30	421 483,30	214 597,45	161 731,41	52 866,04	206 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 065 897,00	2 087 206,40	2 073 568,31	2 073 568,31	2 051 890,36	1 746 225,15	305 665,21	0,00	21 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 076 707,00	1 913 589,48	1 751 379,83	1 751 379,83	1 738 814,00	1 478 895,39	259 918,61	0,00	12 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 665,00	13 611,60	13 611,60	13 611,60	13 611,60	0,00	13 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	11 298,00	11 379,68	11 379,68	11 379,68	11 379,68	0,00	11 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 879 339,40	1 861 570,75	1 557 464,90	1 557 464,90	201 390,69	160 427,08	40 963,61	389 342,80	966 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
	85508	Rodziny zastępcze	1 453 172,40	1 432 638,22	1 145 163,29	1 145 163,29	117 712,16	107 067,99	10 644,17	114 068,42	913 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 167,00	428 932,53	412 301,61	412 301,61	83 678,53	53 359,09	30 319,44	275 274,38	53 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 068,05	2 862 068,05	2 727 633,34	14 750,91	8 285,82	0,00	8 285,82	6 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 882,43	2 712 882,43	0,00	0,00	0,00	95,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 197 068,05	2 853 068,05	2 727 633,34	14 750,91	8 285,82	0,00	8 285,82	6 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 882,43	2 712 882,43	0,00	0,00	0,00	95,60
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	21 000,00	16 036,95	16 036,95	16 036,95	0,00	16 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	21 000,00	16 036,95	16 036,95	16 036,95	0,00	16 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>108 055 539,60</b>	<b>122 107 289,41</b>	<b>113 389 400,04</b>	<b>86 949 805,50</b>	<b>76 184 751,10</b>	<b>56 849 516,25</b>	<b>19 335 234,85</b>	<b>6 621 575,21</b>	<b>2 541 010,75</b>	<b>793 390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>809 077,86</b>	<b>26 439 594,54</b>	<b>26 439 594,54</b>	<b>783 832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>

Załącznik nr 3

## Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>3 651 188,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>3 651 188,00</b> 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	<b>1 082 462,26</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>1 082 462,26</b> 179 369,34 0,00 903 092,92 0,00	<b>1 082 462,26</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>1 082 462,26</b> 174 526,95 0,00 907 935,31 0,00	<b>119 909,69</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>119 909,69</b> 13 144,05 0,00 106 765,64 0,00	<b>11,08</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>11,08</b> 7,53 0,00 11,76 0,00
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>213 750,00</b> <b>85 670,10</b> 0,00 0,00 85 670,10 <b>128 079,90</b> 0,00 0,00 128 079,90 0,00	<b>202 750,00</b> <b>72 750,00</b> 0,00 0,00 72 750,00 <b>130 000,00</b> 0,00 0,00 130 000,00 0,00	<b>213 750,00</b> <b>85 670,10</b> 0,00 0,00 85 670,10 <b>128 079,90</b> 0,00 0,00 128 079,90 0,00	<b>213 750,00</b> <b>85 670,10</b> 0,00 0,00 85 670,10 <b>128 079,90</b> 0,00 0,00 128 079,90 0,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego	2023	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>365 175,48</b> <b>365 175,48</b> 0,00 0,00 365 175,48 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>365 175,48</b> <b>365 175,48</b> 0,00 0,00 365 175,48 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>333 502,55</b> <b>333 502,55</b> 0,00 0,00 333 502,55 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>91,33</b> <b>91,33</b> 0,00 0,00 91,33 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	2023-2026	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>15 440 470,66</b> <b>4 893 906,00</b> 294 906,00 0,00 4 599 000,00 <b>10 546 564,66</b> 1 972 121,85 0,00 8 574 442,81 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>815 000,00</b> <b>207 487,00</b> 7 487,00 0,00 200 000,00 <b>607 513,00</b> 107 513,00 0,00 500 000,00 0,00	<b>199 177,66</b> <b>174 577,66</b> 2 402,43 0,00 172 175,23 <b>24 600,00</b> 4 600,00 0,00 20 000,00 0,00	<b>24,44</b> <b>84,14</b> 0,00 0,00 86,09 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	2023-2026	Zespół Szkół w Polańcu	801	80140	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>15 209 735,71</b> <b>5 465 538,00</b> 347 838,00 0,00 5 117 700,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>1 207 000,00</b> <b>108 280,00</b> 8 280,00 0,00 100 000,00	<b>96 228,57</b> <b>71 628,57</b> 1 361,60 0,00 70 266,97	<b>7,97</b> <b>66,15</b> 0,00 0,00 70,27

						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>9 744 197,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 720,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	1 822 085,75	0,00	198 720,00	4 600,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 922 111,96	0,00	900 000,00	20 000,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2025		801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie:  Projekt: Dziś uczeń - jutro studencie	2023-2027		801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 188 312,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 188 312,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	66 016,67	0,00	8 252,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 122 295,36	0,00	140 287,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021 Priorytet: Działanie:  Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie	2023		851	85111	<b>Wartość zadania:</b>	<b>486 643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>486 643,22</b>	<b>486 643,22</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>486 643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>486 643,22</b>	<b>486 643,22</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	486 643,22	0,00	486 643,22	486 643,22	100,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: PO WER Priorytet: Działanie:  Projekt: Bezpieczny start	2020-2023		853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 024 431,30</b>	<b>126 875,00</b>	<b>128 011,70</b>	<b>128 011,70</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 024 431,30</b>	<b>126 875,00</b>	<b>128 011,70</b>	<b>128 011,70</b>	<b>100,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	161 040,61	19 944,75	20 123,45	20 123,45	100,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	863 390,69	106 930,25	107 888,25	107 888,25	100,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>37 589 706,40</b>	<b>1 413 087,26</b>	<b>4 447 581,66</b>	<b>1 577 223,39</b>	<b>35,46</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>13 033 032,91</b>	<b>200 625,00</b>	<b>1 044 163,28</b>	<b>793 390,58</b>	<b>75,98</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						<b>652 744,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 767,00</b>	<b>3 764,03</b>	<b>22,45</b>
	- środki z budżetu krajowego						<b>227 057,28</b>	<b>19 944,75</b>	<b>28 375,45</b>	<b>20 123,45</b>	<b>70,92</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>12 153 231,63</b>	<b>179 680,25</b>	<b>999 020,83</b>	<b>769 503,10</b>	<b>77,03</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>24 556 673,49</b>	<b>1 212 462,26</b>	<b>3 403 418,38</b>	<b>783 832,81</b>	<b>23,03</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						<b>4 845 529,02</b>	<b>179 369,34</b>	<b>967 403,17</b>	<b>508 987,27</b>	<b>52,61</b>
	- środki z budżetu krajowego						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>19 711 144,47</b>	<b>1 033 092,92</b>	<b>2 436 015,21</b>	<b>274 845,54</b>	<b>11,28</b>
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
									w tym źródła finansowania				
									2024	2025	Wydatki do poniesienia po 2025 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>wydatki bieżące</b>										
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	662 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	662 105,31	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okragla od km 0+000 do km 2+156	849 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	849 738,86	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka - Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320	781 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	781 688,37	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
4	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	1 088 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 630,57	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
5	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 - I etap	1 411 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 143,98	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
6	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka -Niekraśów w miejscowości Niekraśów od km 8+540 do km 10+920	1 040 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 198,09	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
7	720	72095	Cyfrowy Powiat	85 670,10	0,00	85 670,10	85 670,10	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
8	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	4 893 906,00	0,00	207 487,00	174 577,66	3,57	1 993 867,19	1 702 560,00	989 991,81	Zespół Szkół w Staszowie	
9	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	5 465 538,00		108 280,00	71 628,57	1,31	451 060,00	2 573 025,00	2 333 173,00	Zespół Szkół w Połańcu	
10	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec- zachowanie trwałości projektu	10 000,00	5 996,25	1 000,00	0,00	59,96	1 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
11	801	80195	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Dziś uczeń - jutro student	1 188 312,03	0,00	148 539,00	0,00	0,00	297 078,01	297 078,01	445 617,01	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
12	853	85395	Bezpieczny start	1 024 431,30	896 419,60	128 011,70	128 011,70	100,00	0,00	0,00	0,00	PUP Staszów	
			<b>razem</b>	<b>18 501 362,61</b>	<b>902 415,85</b>	<b>678 987,80</b>	<b>459 888,03</b>	<b>7,36</b>	<b>8 576 510,38</b>	<b>4 572 663,01</b>	<b>3 768 781,82</b>		

			wydatki majątkowe									
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	2 202 849,06	14 528 048,90	14 528 048,90	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozki w miejscowościach Kurozki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	1 999 143,60	0,00	1 999 143,60	1 999 143,60	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	17 214 204,19	0,00	3 442 842,00	1 635 308,02	9,50	13 771 362,19	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w m. Mała Wieś	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowie	295 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	295 710,45	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże - Solec w m. Solec Stary	240 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240 651,96	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
7	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Podborek	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
8	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Polaniec-Niekurza w m. Łęg	147 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147 763,59	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
9	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza-Grabowa- Przeczów w m. Zdździ Stare	367 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	367 084,89	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
10	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek-Otoka w m. Długoleka	170 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	170 877,75	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
11	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w m. Ossala	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 554,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik-Potok-Życiny w m. Rudki	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
13	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica-Oleśnica-Polaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	137 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137 017,08	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
15	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do km 8+130	1 871 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 162,13	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
16	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600	1 436 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 442,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
17	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie - Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	2 653 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 477,80	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
18	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczepzusz od km 5+860 do km 6+855	1 691 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 745,72	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
19	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710	1 472 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 430,57	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
20	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do 2+364	1 961 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 017,32	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

21	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przechów - Łubnice w miejscowości Przechów od km 0+000 do km 0+995	887 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	887 563,70	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
22	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
23	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (edycja 8)	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
24	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	2 568 725,74	1 082 462,26	119 909,69	73,64	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
25	720	72095	Cyfrowy Powiat	128 079,90	0,00	128 079,90	128 079,90	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
26	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	10 546 564,66	0,00	607 513,00	24 600,00	0,23	9 939 051,66	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
27	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	9 744 197,71	0,00	1 098 720,00	24 600,00	0,25	8 645 477,71	0,00	0,00	Zespół Szkół w Polańcu
28	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
29	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	0,00	281 657,70	281 657,70	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
30	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	4 145 773,34	2 085 068,05	2 083 379,30	89,33	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
31	921	92120	Konserwacja ołtarza pw. Św. Anny i Św. Joachima z początku XVIII w. wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. WNMP w Kurozwękach	149 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	149 215,79	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
32	921	92120	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 600,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
33	921	92120	Remont konserwatorskielewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 250,00	199 250,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
34	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach	3 479 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 687,40	1 739 687,40	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
35	921	92120	Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
36	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szydłowie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
37	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii - I etap	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
38	921	92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	102 310 359,67	8 917 348,14	25 373 535,41	20 944 727,11	29,19	57 105 743,71	10 171 437,40	0,00	x
			Ogółem	120 811 722,28	9 819 763,99	26 052 523,21	21 404 615,14	25,85	65 682 254,09	14 744 100,41	3 768 781,82	x