



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 3026

SPRAWOZDANIE NR 1/24 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie budżetu powiatu zawierciańskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2023 rok, w podpisie Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Starosta

Gabriel Dors

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

ZAWIERCIE, dnia 28 marca 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2023 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **175.828.624 zł**, wydatków **205.366.271,35 zł** oraz przychodów **32.870.938,25 zł** i rozchodów **3.333.290,90 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **161.508.831,58 zł**, a planu wydatków do kwoty **184.978.617,81 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą **27.243.197,13 zł** na którą składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.201.202,64 zł;
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) w wysokości 17.720.039,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 3.321.954,90 zł.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 5.627.741,12 zł w stosunku do planu pierwotnego jest wynikiem wielu działań i zmian podjętych na przestrzeni roku budżetowego.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie zaangażowania do budżetu kwot nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów wynikających z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków z lat ubiegłych, przy zwiększeniu zaangażowania przychodów wynikających z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Ponadto zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.830.646 zł na pokrycie deficytu roku 2023.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi **3.321.954,90 zł** i w stosunku do uchwalonego uległ zmniejszeniu w związku z uzyskanym częściowym umorzeniem (kwota 11.336 zł) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na Modernizację-wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla

budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

Na kwotę rozchodów składają się spłaty n/w kredytów i pożyczek:

- | | |
|--|-----------------|
| - kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | 1.277.481,00 zł |
| - kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 | 492.834,00 zł |
| - kredytu na pokrycie deficytu roku 2015 | 600.000,00 zł |
| - kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/ | 240.000,00 zł |
| - pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział własny/ | 656.845,90 zł |
| - pożyczki na Modernizację instalacji c.o. w II LO im. H. Malczewskiej | 54.794,00 zł |

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **23.469.786,23 zł**, która stanowi planowany deficyt budżetowy.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.

- nadwyżce budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie 17.268.583,59 zł;
- przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.746.830,54 zł;
- przychodach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.454.372,10 zł.

Plan dochodów na koniec 2023 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zmniejszono o kwotę **14.319.792,42 zł** (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 22.230.589,58 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 36.550.382 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) - **1.500 zł**
(zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych, podlegające zwrotowi do ŚUW)
- wpływy z usług (§ 0830) - **330.000 zł**
(ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - **18.500 zł**
(ze sprzedaży środka trwałego - samochód powypadkowy - CAPOW)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - **15.407,48 zł**
(przekazane przez ZUS nadpłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego /poniesione z dotacji w latach ubiegłych za osoby bezrobotne/ podlegające zwrotowi do ŚUW)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - **28.011 zł**
(odszkodowania z tytułu umów ubezpieczeniowych)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **45.344 zł**
(darowizny otrzymane przez CAPOW w Zawierciu oraz wpłaty rodziców jako dofinansowanie do wycieczek szkolnych - program „Poznaj Polskę”)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **471.346 zł**
(refundacja wynagrodzeń z FP- PUP, refundacja robót publicznych, nawiązki sądowe, wpływy z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

- europjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(§ 2057, 2058 i 2059) - **551.345 zł**
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE tj.:
- „Poprawa ergonomii pracy w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu”,
- projektów oświatowych w ramach programu POWER)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **(§ 2100)** - **2.556.337,25 zł**
(środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy ludności uchodźczej
z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy w tym:
- pokrycie kosztów pobytu;
- wsparcie j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych;
- orzekanie o niepełnosprawności)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat **(§ 2110)** - **963.777,23 zł**
(dotyczy zadań zleconych ujętych w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami a w szczególności:
- środków dla Komendy Straży Pożarnej, PINB, zadania realizowane przez PCPR,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji,
- na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opłacania składek zdrowotnych,
- doposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, itp.)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej **(§ 2120)** - **82.480 zł**
(dofinansowanie do wycieczek szkolnych -program „Poznaj Polskę”,
wynagrodzenie psychologa w ramach kwalifikacji wojskowej)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu **(§ 2130)** - **1.026.948 zł**
(na dofinansowanie działalności bieżącej DPS, na zakup
nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **(§ 2170)** - **2.299.857,60 zł**
(środki otrzymanych z RFRD na dofinansowanie zadania „Remont dróg Powiatu
Zawierciańskiego w miejscowościach Chlina, Starzyny, Niegowonice, Solca,
Piaseczno oraz Kidów”)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego **(§ 2316 i 2317)** - **22.000 zł**
(uzupełnienie środków na realizację projektu partnerskiego „2RL.NI.6 Nowy Ład
Gospodarczy dla Zawiercia ...”)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2330)** - **1.780.588,93 zł**
(zwiększenia na podstawie aneksów w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich
oraz środki na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów
rolnych w Gm. Kroczyce)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (środki PFRON dot. kolejnych etapów projektu „Rehabilitacja 25 plus” oraz projektu PUP w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”)	-	141.635 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (środki z ARiMR na uzupełnienie wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne, z WFOŚiGW dofinansowanie wyjazdów na „Zieloną Szkołę”)	-	12.502 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) (środki z Funduszu Pracy dla PUP na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników – dostosowanie oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych -wsparcie dla powiatu)	-	179.909,94 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (na projekty planowane do realizacji w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)	-	2.084.873 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) (uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu i na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN)	-	8.375.678,15 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej)	-	560.549 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (refundacja wydatków poniesionych na płatność końcową dot. Termomodernizacji budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15)	-	397.000 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) (kolejny etap projektu „Rehabilitacja 25+” w ZS Specjalnych)	-	21.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (pomoc Gminy Ogrodzieniec na wykonanie w miejscowości Kolonia-Ryczów utwardzonego pobocza w ramach zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”)	-	140.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) (środki na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	-	124.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777 S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km)

ogółem zwiększenia

22.230.589,58 zł

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (**§ 2057, 2058 i 2059**) - **294.147 zł**
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE tj.:
- „Poprawa ergonomii pracy w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu”,
- projektów oświatowych w ramach programu POWER;
- „Tu zaczyna się rodzina...” /realizacja PCPR/,
- zadań z zakresu scalania gruntów)
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (**§ 2110**) - **30.197 zł**
(zmniejszenie dotacji z zakresu gospodarki nieruchomościami SP)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (**§ 2130**) - **105.643 zł**
(dotyczy bieżącej działalności DPS)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (**§ 2460**) - **4.050 zł**
(dostosowanie do przyznanych środków z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę”)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§ 2701**) - **460.210 zł**
(dostosowanie do przyznanych środków na realizację projektu oświatowego w ramach programu „Erasmus +”)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (**§ 2920**) - **238.554 zł**
(dostosowanie do przyznanych kwot części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (**§ 6257, § 6258 i 6259**) - **5.430.415 zł**
(zadania z zakresu scalania gruntów dla obrębów Biskupice, Smoleń, Rudniki i Turza w wyniku zmian w harmonogramach ich realizacji)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (**§ 6260**) - **11.000 zł**
(dostosowanie środków z PFRON otrzymanych na projekt „Rehabilitacja 25 plus”
- wpływ środków w 2022 r.)

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **3.935.700 zł**
(pomoc z Gmin Żarnowiec i Szczekociny w zakresie Przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec oraz z Gminy Ogrodzieniec w zakresie wykonania pobocza w miejscowości Kolonia-Ryczów)
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - **5.500.000 zł**
(rezygnacja z dofinansowania z RFRD w zakresie Przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec)
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) - **20.175.466 zł**
(zmniejszenia w zakresie zadań dotyczących przebudowy dróg w Gminie Kroczyce, przebudowy drogi relacji Pradła-Siedliszowice oraz budowy wiaduktu w miejscowości Wygoda)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **365.000 zł**
(dotyczy budowy nowego budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej)
- ogółem zmniejszenia 36.550.382,00 zł**

Wykonanie planu dochodów wynosi **160.609.001,54 zł** a wydatków **168.515.430,33 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **45.246.951,02 zł** a rozchodów w kwocie **3.321.954,90 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **/-/ 7.906.428,79 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 4.109.241 zł co stanowi 2,56 % wykonania dochodów budżetu. Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych, z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki: Nr 1-dochody, Nr 2-wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 225.535,56 zł

dochody w 2023 r. – plan	930.880 zł,	wykonanie	766.749,32 zł
wydatki w 2023 r. – plan	1.051.580 zł,	wykonanie	669.138,50 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. – 323.146,38 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3

W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)
2. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 5)
3. Na realizację zadań własnych powiatu (załącznik Nr 6)
4. Na wykonanie zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
5. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8)

Załącznik nr 9 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2023 r.

Załącznik nr 10 - przedstawia plan i wykonanie za 2023 r. wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych.

Załącznik nr 11 - to plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie z dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 13 - przedstawia wykonanie środków pochodzących z ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Załącznik nr 14 - przedstawia wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

Załącznik nr 15 - przedstawia wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

ZA 2023 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **175.828.624 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2023 roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **161.508.831,58 zł.** Dochody budżetu Powiatu za 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości **160.609.001,54 zł,** co stanowi 99,4 % planu i są niższe od założeń planistycznych o kwotę 899.830,04 zł ogółem.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na wysokim poziomie. Niemniej jednak wystąpiły odchylenia od planowanych założeń in minus oraz in plus.

Istotniejszymi wyjątkami związanymi z niższymi wpływami dochodów były:

- niższe wpływy dotyczące realizacji projektów oświatowych planowanych do realizacji w ramach programu „Erasmus +” – ok. 954 tys. zł,

- niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu 1.940 tys. zł, - działka niezabudowana nr 79/7 – rejon ul. Rzemieślniczej i Miodowej – trzy ogłoszone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym /braku wpłat wadium w wymaganym terminie, nie przystąpienie oferenta w wyznaczonym terminie do przetargu/

Z kolei istotniejsze ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- wpływu dochodów tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim – ok. 1.001 tys.

- wpływu dochodów z gmin naszego powiatu, tytułem pokrycia części kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ok. 248 tys. zł,

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 240 tys. zł,

- wpływu z tytułu wypracowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – ok. 393 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 97,9% a dochody majątkowe 2,1%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 156.454.496,58 zł, a wykonane zostały w wysokości 157.297.277,11 zł, co stanowi 100,5%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 5.054.335,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.311.724,43 zł, co stanowi 65,5%.

Dochody budżetu Powiatu za 2023 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacje celowe	25.498.236	25.331.125,16	24.805.432,68	97,9
- subwencja ogólna	63.476.793	72.174.466,15	72.174.466,15	100,0
- dochody własne	51.328.828	52.238.936,48	52.810.068,01	101,1
- środki inne	28.708.434	8.077.524,79	7.856.279,81	97,3
- środki pochodzące z budżetu UE	6.816.333	3.686.779,00	2.962.754,89	80,4
Ogółem	175.828.624	161.508.831,58	160.609.001,54	99,4

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.111,8 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.720,3 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.493,5 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 7.930,8 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 871,5 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 877,4 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 473,0 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 304,7 tys. zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2023 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2023 rok zamknął się kwotą **205.366.271,35 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, środków UE i środków pozostałych spowodowały zmniejszenie planu wydatków na dzień 31.12.2023 r. do kwoty **184.978.617,81 zł.**

Wydatki z budżetu za 2023 r. poniesiono w wysokości **168.515.430,33 zł**, co stanowi 91,1% planu.

Na taki poziom wykonania wydatków wpływ miało między innymi niższe niż zakładano wydatkowanie środków dotyczące projektów planowanych do realizacji z udziałem środków UE, wynikające z braku wpływu tych środków o ok. 1.161 tys. zł, z niższego wykonania czy też zmianami w harmonogramach ich realizacji.

Ponadto wykonanie pozostałych wydatków bieżących nastąpiło na poziomie niższym od założeń planistycznych m.in. w wyniku przesunięcia realizacji na rok następny.

Wykonanie wydatków w zakresie realizowanych inwestycji nastąpiło na poziomie niższym o ok. 5.199 tys. zł.

Między innymi nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację przebudowy drogi 1725S na odcinkach Włodowice-Morsko i Skarżyce-Włodowice w zakresie odcinka Skarżyce-Włodowice /ok 3.130 tys. zł, w tym środki RFRD 2.500,5 tys. zł/.

Znaczniejsze niższe wykonanie inwestycji odnotowano również w zakresie przebudowy drogi relacji Pradła-Siedliszowice (ok 692 tys. zł), czy też w zakresie przystosowania byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (niższe wykonanie o ok. 431 tys. zł)

W wydatkach budżetowych ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 92,5% a wydatki majątkowe 7,5%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 167.114.257,30 zł, a ich wykonanie 155.948.024,14 zł, tj. 93,3%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 17.864.360,51 zł, a ich wykonanie 12.567.406,19 zł, tj. 70,3%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części przedstawiona jest część opisowa z wykonania planu wydatków przez poszczególnych dysponentów środków, tj. z podziałem na jednostki budżetowe.

L.p.	Nazwa jednostki	plan po zmianach na 2023 r. /w zł/	wykonanie za 2023 r. /w zł/
1	Starostwo Powiatowe	63.372.854,79	54.393.454,91
2	Powiatowy Urząd Pracy	5.762.485,00	5.435.156,03
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.695.006,24	6.873.483,36
4	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi	6.890.068,00	6.459.716,90
5	Dom Pomocy Społecznej	11.132.755,00	10.678.312,24
6	Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	76.441.062,52	70.991.217,60
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	888.542,25	888.534,62
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12.795.844,01	12.795.554,67
		184.978.617,81	168.515.430,33

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2023 rok	-	63.372.854,79 zł
Wykonanie	-	54.393.454,91 zł
% wykonania	-	85,83 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanych przez wydziały Starostwa jako jednostki budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2023 rok - **937.901 zł** wykonanie - **899.683,51 zł**

Zadania z powyższego zakresu realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zrealizowane wydatki w wysokości **419.646,70 zł** poniesione zostały na realizację zadań z udziałem środków UE i Budżetu Państwa dotyczących scalania gruntów dla obrębów:

- Biskupice w gminie Pilica;
- Smoleń w gminie Pilica;
- Rudniki w gminie Włodowice;
- Turza w gminie Łazy

Wydatkowane w 2023 roku środki w ramach wydatków bieżących obejmowały między innymi: prowadzenie prac scaleniowych, regulacje stanu poscaleniowego, pełnienie nadzoru nad realizacją prac geodezyjnych.

Wydatek w kwocie **259.361,15 zł** poniesiony został ze środków przyznanej dotacji celowej w wysokości 112.380 zł oraz środków własnych w kwocie 146.981,15 zł, a dotyczył wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji oraz merytorycznie zajmujących się sprawami z zakresu scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego.

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości **220.675,66 zł** z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami scaleń.

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan na 2023 rok - **290.463,93 zł** wykonanie - **286.262,71 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki realizowane były z dotacji przyznanych z budżetu Województwa Śląskiego oraz środków własnych.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostało badanie użytków rolnych na obszarze o powierzchni 6.709 ha na terenie gminy Kroczyce, gdzie wydatkowano kwotę **26.157,05 zł** (przyznana dotacja 24.563,93 zł).

W rozdziale zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km” na kwotę **260.105,66 zł** w tym z przyznanej dotacji 124.000 zł.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **103.937 zł** wykonanie - **103.625,30 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m.in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolniczej, ochroną gruntów, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb itp.

Poniesione w rozdziale wydatki częściowo finansowane były z otrzymanej dotacji w kwocie 14.757 zł i dotyczyły wynagrodzeń osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

plan na 2023 rok - **8.785 zł** wykonanie - **8.784,68 zł**

Wykonane wydatki poniesione zostały na comiesięczne wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na wydatki z tego tytułu przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2023 rok - **427.000 zł** wykonanie - **372.198,09 zł**

Zabezpieczone na 2023 rok środki będące w dyspozycji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przeznaczone były na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach.

Kwotę stanowią środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również na działania profilaktyczne i drobne zakupy.

Wykorzystanie wydatków przedstawia się następująco:

1) Wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

- nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.082 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **371.205,20 zł**.

1. Nadleśnictwo Siewierz – nadzór na powierzchni 8386 ha
2. Nadleśnictwo Olkusz – nadzór na powierzchni 2128 ha
3. Nadleśnictwo Koniecpol – nadzór na powierzchni 4568 ha

- działania profilaktyczne – poniesiono wydatki w kwocie **992,89 zł** przeznaczone na jesienne poszukiwanie szkodników,

- działania związane z odstrzałem lub odłowem redukcyjnym zwierzyny łownej – (plan 12.000 zł) - wydatki z powyższego tytułu nie wystąpiły.

2) Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /oznaczniki do numerowania drewna, sprzęt, druki, literatura itp./- wydatków nie poniesiono.

rozd. 02095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **34.558 zł** wykonanie - **33.518,31 zł**

W ramach rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów, przekształceń na użytki rolne itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 4.843 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **49.163 zł** wykonanie - **48.823,07 zł**

W rozdziale realizowane są zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej, prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 13.987 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan na 2023 rok - **5.286.075 zł** wykonanie - **5.051.247,19 zł**

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.525 zł	296.310,80 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.989.550 zł	4.754.936,39 zł
w tym najistotniejsze to:		
- zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu emulsji kationowej, grysu bazaltowego,	2.147.587 zł	2.147.581,48 zł

masy na zimno, palisady i siatki przeciwnieźnej, piasku i soli, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych)

- zakup usług remontowych (bieżące prace dotyczące utrzymania dróg)	1.082.466 zł	850.706,91 zł
- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew i wycena pozyskanego drewna, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, oczyszczanie pasa drogowego – koszenie, usuwanie barszczu Sosnowskiego, oznakowanie poziome, itp.)	1.759.497 zł	1.756.648,00 zł

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan na 2023 rok - **15.237.854,02 zł** wykonanie - **10.499.662,36 zł**

1) W rozdziale między innymi realizowane są zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły **wydatków bieżących** gdzie:

plan – 7.397.357,60 zł wykonanie – 7.010.370,42 zł

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki związane z realizacją zadań Statutowych, gdzie wydatki poniesiono głównie na:	7.397.357,60 zł	7.010.370,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
(zakup emulsji kationowej, gysu bazaltowego, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, masy na zimno, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych,)

	1.804.000 zł	1.798.492,96 zł
--	--------------	-----------------

- zakup energii

	10.000 zł	4.610,45 zł
--	-----------	-------------

- zakup usług remontowych
w tym: remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacja infrastruktury drogowej itp.

	3.514.163 zł	3.208.365,98 zł
--	--------------	-----------------

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.579.266,77 zł na zadanie dofinansowane środkami z RFRD /kwota 2.074.613,41 zł/ pn. „Remont dróg Powiatu Zawierciańskiego w miejscowościach Chlina, Starzyny, Niegowonice, Solca, Piaseczno oraz Kidów” – nadzorowane przez Wydział Inwestycyjny;

- zakup usług pozostałych
(usługi letniego i zimowego utrzymania dróg, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, przegląd stanu technicznego infrastruktury drogowej, wynajem sprzętu, nasadzenia kompensacyjne drzew,

	1.797.613,60 zł	1.728.821,73 zł
--	-----------------	-----------------

usuwanie barszczu Sosnowskiego, wywóz śmieci oraz usługi pozostałe)

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 22.386 zł na wykonanie tablic informacyjnych dla zadania pn. „Remont dróg Powiatu Zawierciańskiego w miejscowościach Chlina, Starzyny, Niegowonice, Solca, Piaseczno oraz Kidów”;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)	213.760 zł	213.760,00 zł
---	------------	---------------

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków ponoszonych z tytułu kar i odszkodowań (szkody komunikacyjne) oraz opłat geodezyjnych.

2) W ramach rozdziału realizowane są również **wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej, nadzorowane przez Wydział Inwestycyjny gdzie:

plan – 7.840.496,42 zł wykonanie – 3.489.291,94 zł

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły poniższych inwestycji:

Inwestycje wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce Żerkowice.
Poniesione wydatki w kwocie **141,09 zł** dotyczą realizacji odcinka Skarżyce – Żerkowice.
Wydatkowane środki pochodziły ze środków własnych i dotyczyły uzgodnień w zakresie przyłącza oświetlenia ulicznego. Kontynuacja zadania w zakresie powyższego odcinka przewidziana jest na rok 2024.
Realizacja w zakresie odcinka Włodowice - Morsko została zakończona w 2022 r.
2. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda.
Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków RF Polski Ład.
W roku 2023 wydatków nie poniesiono a realizacja zadania przewidziana jest na 2024 rok.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice.
Poniesiono wydatek w wysokości **6.396 zł** dotyczący sporządzenia części dokumentacji.
Zadanie w trakcie realizacji, wydatki na kontynuację przesunięto na 2024 rok.
4. Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
Wydatki na realizację zadania w roku bieżącym wyniosły **559.756,03 zł** i pochodziły ze środków własnych oraz środków z RFIL (216.338,92 zł).
Realizacja zadania została wydłużona na rok 2024.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - etap II.
Poniesiono wydatek w wysokości **464.244,62 zł**. Inwestycja została zakończona.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza.
Poniesiono wydatek w wysokości **157.080,67 zł**. Inwestycja została zakończona.
7. Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce.
Wydatki na realizację zadania wyniosły **2.076.184,53 zł** i pochodziły:
- ze środków RF Polski Ład – 2.024.534,53 zł,
- ze środków RFIL z lat ubiegłych – 51.650,00 zł.
Wydatki dotyczyły wykonania utwardzonych poboczy w miejscowościach Dzibice i Szypowice. Inwestycja została zakończona.
8. Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatki w kwocie **84.039 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.

Inwestycje jednoroczne:

1. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych.
Poniesione wydatki to kwota **141.450 zł**. W ramach zadania zrealizowana została przebudowa drogi polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza /miejscowość Ryczów-Kolonia/ przy udziale pomocy finansowej z Gminy Ogrodzieniec w wysokości 94.300,00 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **74.527 zł** wykonanie - **74.476,94 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi.

Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 21.379 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2023 rok - **957.505,80 zł** wykonanie - **866.914,17 zł**

Zadania w rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

z czego:

1. Zadania z zakresu mienia Skarbu Państwa

plan - 868.505,80 zł wykonanie - 840.107,65 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z przyznanej dotacji wydatkowano środki w wysokości 721.726,65 zł. Pozostałe wydatki sfinansowano środkami Powiatu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 581.625 zł /w tym dotacja 463.244 zł/

- wydatków statutowych - 228.482,65 zł /dotacja/

gdzie wydatkowano środki w głównej mierze na:

- opłaty za media dot. nieruchomości Skarbu Państwa;
- zaliczki na fundusz remontowy /wspólnota/ nieruchomości w Kidowie, montaż i uruchomienie instalacji gazowej wraz z armaturą, przewodami spalinowymi i wentylacją dwóch lokali budynku przy ul. Mrzygłodzkiej 35 A oraz naprawa słupa podtrzymującego balkon w tym budynku;
- sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP oraz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, roczne przeglądy budynków i instalacji itp.,
- świadectwa energetyczne, opinia rzeczoznawcy – stawki czynszowe,
- ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Mrzygłodzkiej 35A w Zawierciu,
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- podatek od nieruchomości będących w Zasobie Skarbu Państwa, , podatek leśny,
- opłaty sądowe, koszty windykacji itp.

Ponadto ze środków dotacji w ramach zawartego porozumienia z Gminą Kroczyce przekazane zostały środki dotacyjne w wysokości 30.000 zł na współdziałanie w zakresie czynności polegających na kompleksowym porządkowaniu terenów położonych w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowościach Kostkowice i Dżibice, stanowiących własność lub będących we władaniu Skarbu Państwa. Powyższe związane jest ze zwiększonym ruchem turystycznym na tym terenie w okresie letnim.

2. Zadania z zakresu mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 89.000 zł wykonanie - 26.806,52 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- opłaty za media /część nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Parkowej 2, nieruchomości zabudowanej przy ul. Niedziałkowskiego 15/
- opłaty dotyczące wywozu odpadów komunalnych i ścieków dla nieruchomości zabudowanej przy ul. Niedziałkowskiego 15, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży powiatowych nieruchomości itp.;
- podatek od nieruchomości znajdujących się w Powiatowym Zasobie Nieruchomości,
- opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, opłata za opracowanie analizy stawek czynszowych oraz pozostałe niezbędne bieżące wydatki.

Dokonano również zwrotu do ŚUW środków w wysokości 3.127,78 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z przyznanej dotacji,

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2023 rok - 3.054.535 zł wykonanie - 2.360.224,92 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zadania obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej (kwota 303.523 zł) oraz środków własnych budżetu powiatu, w tym pozyskiwanych z usługowego udostępniania zasobu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie – na wydatki bieżące – 342.966,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 1.512.975,87 zł /w tym część środków z dotacji celowej – 150.356 zł /
- statutowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka – 488.932,65zł /w tym część środków z dotacji celowej – 153.167 zł /

które zostały poniesione na:

- wydatki na usługi geodezyjne, dzierżawę kopiarek, ogłoszenia prasowe,
- obsługą serwisową, na wdrażanie nowych wersji oprogramowania na potrzeby Ośrodka zgodnie z umową nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEOINFO,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, części do koparki, zakupu wody itp.,
- konserwację i naprawy bieżące sprzętu biurowego,

W ramach wydatków statutowych z otrzymanej dotacji celowej (153.167 zł) poniesiony został wydatek na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Dzwonowice (częściowo) oraz dokonano poprawy jakości danych ewidencyjnych dla Gminy Żarnowiec.

W zakresie wydatków majątkowych poniesionych na potrzeby Ośrodka, dokonano wydatku w kwocie 15.350,40 zł na zakup dysków SSD do macierzy.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **783.442 zł** wykonanie - **722.145,15 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu architektury wykonywane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 125.607 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan na 2023 rok - **2.918 zł** wykonanie - **2.813,62 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu spraw obywatelskich, ponoszone w ramach Akcji Kurierskiej takich jak doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych i czynnej służby wojskowej w trybie natychmiastowym, w czasie mobilizacji i wojny, na które z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 2.813,62 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczone były na wynagrodzenie osoby zajmującej się problematyką z

tego zakresu – kwota 2.463,62 zł a pozostała kwota wydatkowana została na zakup latarek czołowych Led.

rozd. 75019 – Rady powiatów

plan na 2023 rok - **667.000 zł** wykonanie - **620.253,81 zł**

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:
 - wypłaty diet Radnym - 611.510,97 zł
 - delegacje Radnych - 417,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.325,24 zł
 - gdzie poniesiono wydatki między innymi na:
 - zakup artykułów przemysłowych i spożywczych,
 - wody, wiązanek okolicznościowych, obsługę transmisji internetowych obrad sesji, dzierżawę serwera itp.

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

plan na 2023 rok - **20.191.944 zł** wykonanie - **18.856.360 zł**

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>16.227.593 zł</u>	<u>15.184.913,99 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>12.407.841 zł</i>	<i>12.195.413,73 zł</i>
w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowa zlecenie) i wpłaty na PPK.		
<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3.471.242 zł</i>	<i>2.668.020,88 zł</i>

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. różnego rodzaju usługi, zakupy, opłaty /w tym składki członkowskie w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo – 38.614,76 zł/ obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szereg pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, sprzętu wyposażenia, art. przemysłowych, środków czystości i dezynfekcji, paliwa, czasopism, zakup szaf metalowych i mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, licencji, aktualizacja oprogramowania, zakup paneli podłogowych, itp. - 535.400 zł 390.386,45 zł
- zakup energii, co i wody - 549.000 zł 465.500,64 zł

- zakup usług remontowych gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, konserwację platformy dla niepełnosprawnych –Wydz. Komunikacji, naprawę klimatyzacji oraz samochodów służbowych oraz inne doraźne naprawy,	-	50.000 zł	34.845,58 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi transportowe, konwój gotówki, ochrona i monitoring, przeglądy techniczne pojazdów, przegląd wentylacji i klimatyzacji, dostawa i montaż mebli biurowych, usługi korzystania z oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi serwisowe i techniczne systemów informatycznych, przeglądy budynków, obsługa prawna itp.	-	1.375.590 zł	1.037.870,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych **76.000 zł** **61.863,62 zł**

poniesione wydatki dotyczą zwrotu za okulary korekcyjne, wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą, zakupu wody dla pracowników wypłaty odprawy pośmiertnej.

wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE **272.510 zł** **259.615,76 zł**

Powyższe środki związane są z kontynuacją projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego z przyznanego w 2022 roku grantu ze środków UE. Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakupu sprzętu sieciowego i roboczego.

b) wydatki majątkowe **3.964.351 zł** **3.671.446,01 zł**

Poniesione w budżecie środki dotyczą:

- zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II”, gdzie poniesione wydatki w kwocie **3.045.643,40 zł** pochodziły ze środków własnych oraz środków z RFIL (1.210.171,47 zł). Zadanie zostało zakończone.
Ponadto realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie **494.684,61 zł** /środki własne na udział powiatu i na wyprzedzające finansowanie UE/. Zadanie zostało zakończone
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, gdzie poniesiono wydatek w kwocie **5.104,50 zł** na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej. Zakończenie zadania przewidziano na 2024 rok;
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno - garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem

przystosowania na pomieszczenia biurowo - gospodarcze”, gdzie wydatki poniesione na jego realizację zamknęły się kwotą **48.523,50 zł**. Zadanie zostało zakończone;

- zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” realizowane z przyznanego w 2022 roku grantu ze środków UE, gdzie poniesiono w roku 2023 wydatki w części majątkowej to kwota **77.490 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu i wdrożenia oprogramowania zabezpieczającego.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2023 rok - **250.000 zł** wykonanie - **245.661,14 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Na realizację nałożonych zadań poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia w wysokości 30.900,00 zł - w ramach umów zleceń,
- wydatki statutowe w kwocie 214.761,14 zł z poniższych tytułów:
 - zakup nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez powiat konkursów, olimpiad itp. w tym nagrody finansowe;
 - zakup albumów, książek promocyjnych i innych akcesoriów, artykułów przemysłowych, spożywczych itp. związanych m.in. z organizowanymi wydarzeniami w Powiecie;
 - usługi poligraficzne, medyczne, cateringowa, tabliczki okolicznościowe, obsługa sędziowska zawodów, banery i materiały promocyjne, kompleksowa obsługa dożynek itp.
 - delegacje (konferencje i szkolenia) i inne.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **2.099.000 zł** wykonanie - **1.906.414,64 zł**

Poniesione wydatki powyższego rozdziału dotyczyły:

1. wydatków związanych przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych /wydatki na PWPW/, opłatami za system kolejkowy /Wydz. Komunikacji/, zakupem kart wędkarskich i dzienników budowy oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej - kwota wydatkowana to **1.204.615,94 zł** a na ubezpieczenie pojazdów, które przeszły na mienie powiatu wydatkowano kwotę **495 zł**;
2. wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu – poniesione wydatki to kwota **11.718,15 zł** a na wydatki związane z wyceną i ustaleniem stanu technicznego pojazdów wydatkowano **424,35 zł**.
3. poniższych zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu” – zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami PFRON /150.000 zł/ - poniesione wydatki zamknęły się kwotą **689.161,20 zł**. Zadanie zakończone.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2023 rok - **600 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Wydatki planowane w ramach przyznanej dotacji celowej na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli służb zespolonych w bieżącym roku nie zostały poniesione.

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2023 rok - **85.868 zł** wykonanie - **79.126,61 zł**

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i realizowane były w ramach przyznanych dotacji celowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisję; 69.362,96 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, które dotyczyły: 9.763,65 zł
 - zakupu niezbędnych art. biurowych, przemysłowych i środków czystości;
 - zakupu usług transportowych, drukarskich, opłaty za przygotowanie pomieszczeń pod kwalifikację wojskową,
 - szkoleń tematycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan na 2023 rok – **100.000 zł** wykonanie - **100.000 zł**

Zrealizowane w rozdziale wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na potrzeby Ognia Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2023 rok – **700 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowana w rozdziale kwota stanowiła zabezpieczenie ew. wydatków z tytułu zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zrefundowanych kosztów poniesionych przez KPPSP w roku 2022 z dotacji celowej. Wydatków z tytułu nie poniesiono.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan na 2023 rok – **13.600 zł** wykonanie - **13.363,83 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy związanych z ochroną ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk itp. na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.600 zł.

Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły kwotę 10.600 zł, natomiast kwota 2.000 zł przeznaczona została na przegląd centrali alarmowej Starostwa.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 763,83 zł dotyczący opłaty abonamentowej za telefon służący do otrzymywania i przekazywania automatycznie pilnych informacji o charakterze ostrzegawczym lub alarmowym z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **42.200 zł** wykonanie - **12.818,47 zł**

Wydatki merytorycznie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, których celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup myjek ciśnieniowych, siekier dla OSP;
- artykuły spożywcze na posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na Mistrzostwa Dziecięcych Sekcji Ratowniczych Województwa Śląskiego itp.,
- tabliczki okolicznościowe, opaski odblaskowe itp.;
- zakup nagród dla zwycięzców organizowanych turniejów i konkursów z zakresu pożarnictwa,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2023 rok - **330.960 zł** wykonanie - **330.779,30 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przyznane w ramach dotacji celowej na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, gdzie poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji do Gmin Zawiercie, Pilica, Włodowice, Żarnowiec i Szczekociny w ramach zawartych porozumień z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadania – 14.941,40 zł;
- przekazanej dotacji w ramach zawartych umów z organizacją pozarządową na powierzenie prowadzenia punktów pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - w Szczekocinach, Żarnowcu i Pilicy – 190.080 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów z adwokatami/radcami prawnymi na obsługę punktów w Zawierciu i Włodowicach – 120.120 zł;

Z zakresu obsługi administracyjno-technicznej zadania poniesiono również wydatki na ogłoszenia prasowe i internetowe o prowadzonym w Powiecie poradnictwie prawnym na

kwotę 500 zł oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 4.177,90 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do ŚUW w Katowicach, zwróconej ubiegłorocznej kwoty dotacji z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 960 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan na 2023 rok - **600.000 zł** wykonanie - **412.578,88 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- kredytu na deficyt roku 2014,
- kredytu na deficyt roku 2015,
- kredytu na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział UE,
- pożyczki na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział własny,
- pożyczki na Modernizację instalacji c.o. w budynku II LO im. H. Malczewskiej,

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2023 rok - **479.564 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 229.484 zł oraz niewykorzystane rezerwy celowe tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 80 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80116 – Szkoły policealne

plan na 2023 rok – **4.006.767,40 zł** wykonanie - **3.888.815,86 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla poniższych szkół tj.:

a) niepublicznych:

- Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły w Zawierciu (Medyk Szkoła)
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu (Medyk Szkoła)

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki stanowiące dotację z tytułu wypłaty nagród specjalnych przyznanych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – wydatkowana kwota 16.049,53 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2023 rok – **1.003.959,30 zł** wykonanie - **989.338,50 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki stanowiące dotację z tytułu wypłaty nagród specjalnych przyznanych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – wydatkowana kwota 18.716,50 zł

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan na 2023 rok - **329.268 zł** wykonanie - **310.904,85 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja do szkoły niepublicznej /Katolickie LO/ z tytułu finansowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok - **199.441,84 zł** wykonanie – **140.804,26 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to między innymi środki na bieżącą działalność Wydziału Edukacji. Zrealizowane wydatki w kwocie **43.545,08 zł** poniesiono z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora do spraw sportu i eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli - kwota 8.250 zł oraz w ramach wydatków statutowych – kwota 35.295,08 zł, wydatkowana między innymi na:

- zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i turniejach, medale, puchary, dyplomy, zakupu książek na zakończenie roku szkolnego, gogle VR dla ZS im. S. Staszica /75-lecie szkoły/, pozostałych art. przemysłowych, spożywczych;
- zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, usługa cateringowa, dostęp do serwisu internetowego ODPN, szkolenia oraz pozostałe niezbędne wydatki.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektu „Jurajscy zawodowcy” – kwota **49.263,18 zł**

W ramach rozdziału realizowany był również projekt partnerski pn. „2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów -

Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy” finansowany dotacją od lidera – Gminy Zawiercie w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Poniesione wydatki w kwocie **8.450 zł** dotyczyły przeprowadzonych szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Zawierciańskiego.

Ponadto w rozdziale realizowane były wydatki w formie dotacji dla szkoły niepublicznej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, pochodzące z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – poniesiono wydatek w wysokości **39.546 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan na 2023 rok – **15.407,48 zł** wykonanie - **15.407,48 zł**

Poniesione wydatki to zwrot do ŚUW, przekazanych przez ZUS nienależnie opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych w latach ubiegłych.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **9.000 zł** wykonanie - **9.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielanych dla poniższych stowarzyszeń tj.:

- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

plan na 2023 rok – **2.596.941,25 zł** wykonanie - **2.596.941,25 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy i są przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Wydatek realizowany na podstawie umów z podmiotami świadczącymi pomoc w powyższym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2023 rok – **275.352 zł** wykonanie - **265.974,68 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie 229.460 zł, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w

warsztatach znajdujących się w innych powiatach / w tym miasta na prawach powiatu / – 36.514,68 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **10.789 zł** wykonanie - **2.914,31 zł**

Zrealizowane w rozdziale wydatki związane były z działaniami służącymi integracji osób starszych (Seniorów) ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacją.

Poniesione wydatki w kwocie **2.125,40 zł** dotyczyły organizacji posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów wraz ze szkoleniem, organizacji spotkania w ramach programu „Senior na drodze do bezpieczeństwa”, zakupu książek itp.

Dokonano również zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków stanowiących odsetki ściągane przez komornika od uczestnika realizowanego w latach ubiegłych projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” tytułem nienależnie pobranej w ramach projektu dotacji – kwota **788,91 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan na 2023 rok – **20.000 zł** wykonanie - **20.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Starosty ufundowanych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85595 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **2.480.007,77 zł** wykonanie - **2.048.715,77 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki w kwocie **1.730.936,09 zł** dotyczyły kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, finansowanego z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie zostało zakończone.

W rozdziale dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektu „Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim” wraz z odsetkami – kwota **317.779,68 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan na 2023 rok – **2.500 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, pochodzące z **ochrony środowiska**.

W ciągu 2023 roku wydatków z tego zakresu nie poniesiono – brak zgłaszanych potrzeb.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan na 2023 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W ciągu 2023 roku zdarzenia takie nie miały miejsca.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan na 2023 rok – **47.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zabezpieczone środki pochodzące z **ochrony środowiska** przeznaczone były na:

- wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wydatków z tego tytułu nie poniesiono gdyż w powyższym zakresie przyznana została z budżetu Województwa Śląskiego dotacja i zadanie zostało zrealizowane w rozdz. 01042;
- wykonanie badań jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wydatków z tego zakresu nie poniesiono – brak zgłaszanych potrzeb.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan na 2023 rok – **20.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na ewentualne /interwencyjne/ wydatki związane z pomiarem hałasu. W ciągu 2023 roku takie przypadki nie zaistniały.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **90.000 zł** wykonanie - **45.608,94 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki pochodzące ze środków własnych powiatu wydatkowane zostały na:

- realizację konkursu „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2023” – poniesione wydatki to dotacja w wysokości **31.999,01 zł** przekazana do Gmin laureatów konkursu, tj. gminy Kroczyce (6.000,00 zł), Pilica (5.999,01 zł), Włodowice (6.000,000 zł), Ogrodzieniec (8.000,00 zł) i Żarnowiec (6.000,000).
- wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – poniesiono wydatek w wysokości **8.610 zł**.

Z zabezpieczonych w planie środków pochodzących z **ochrony środowiska** przeznaczonych na:

- prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi;
 - realizację zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – „sprzątanie świata”
- wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie **4.999,93 zł** dotyczący dotacji udzielonej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 – Biblioteki

plan na 2023 rok – **65.400 zł** wykonanie - **65.400,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu i stanowią dotację do Gminy Zawiercie.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **46.520 zł** wykonanie - **46.493,26 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji tj.:

- Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” w Łazach;
- Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego;
- Stowarzyszenia „GRUPA JURA`PL”
- Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku – Jurajskie Gosposie;
- Stowarzyszenia im. o. Feliksa Wójcika;
- Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”;
- Filharmonia Jurajska;
- Fundacji „ADAPTER”;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2023 rok – **39.400 zł** wykonanie - **39.399,05 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń tj.:

- Klubu Siatkarskiego WARTA Zawiercie;
- Jurajskiej Akademii Sportu;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOOTBALL ACADEMY” Zawiercie
- Klubu Sportowego „VIRET CMC” Zawiercie;
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach;
- Stowarzyszenia „Jurajskie Morsy”

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2023 rok	-	5.762.485,00 zł
Wykonanie	-	5.435.156,03 zł
% wykonania	-	94,3%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2023 r. był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych oraz ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2023 rok - 185,00 zł
Wykonanie - 184,34 zł

Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, należnego za 2022 rok w części nieopłaconej do końca 2022. Środki na finansowanie tego zadania przekazane były jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2023 rok - 5.711.050,00 zł
Wykonanie - 5.434.971,69 zł

Środki finansowe przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dz. 853 Rozdz. 85333 przeznaczone są przede wszystkim na wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Z wydatków bieżących przeznaczonych na działalność jednostki poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 4.900.232,71 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano ze środków własnych Powiatu, środków przyznanych Powiatowi Zawierciańskiemu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie w części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w kwocie 427.289,94 zł oraz środków będących refundacją z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń niektórych pracowników zajmujących się obsługą Funduszu Pracy w wysokości 100.093,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **5.371,87 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w wysokości **502.745,44 zł**.

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 51.530,93 zł obejmowały zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, paliwa oraz środków czystości dla zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych.

Wydatki na zakup energii wyniosły 210.266,68 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Zakup usług remontowych obejmował drobne usługi naprawcze oraz konserwację sprzętu biurowego i środków transportu a poniesione wydatki to kwota 5.767,59 zł.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.577,00 zł związany były z badaniami okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 98.160,32 zł. Poniesione wydatki obejmowały m.in. obsługę prawną, koszty pełnienia obowiązków inspektora ABI, ochronę urzędu, usługi komunalne, wykonanie pieczętek oraz opłaty radiowo-telewizyjne.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 5.972,27 zł.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 105.019,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 9.973,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły pozostałych niezbędnych opłat, szkoleń pracowników itp.

W rozdziale poniesiono również **wydatki majątkowe** w wysokości **26.621,67 zł**, które dotyczyły wykonania klimatyzacji oraz bramy wjazdowej na teren Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2023 rok - 51.250,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach planowany był do realizacji projekt w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G pn.: „Niepełnosprawność nie dyskryminuje” o wartości 51.250 zł.

Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projekt nie został zrealizowany z uwagi na brak zainteresowania możliwością podjęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne czy doposażenia stanowiska pracy w celu wspomaganie wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2023 rok	–	7.695.006,24 zł
Wykonanie	–	6.873.483,36 zł
% wykonania	–	89,3%

Plan budżetu na rok 2023 obejmuje następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej

rozd. 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Wydatki PCPR w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący :

Dział 852 – Pomoc społeczna**rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan po zmianach - **40.000 zł**wykonanie - **0,00 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki związane z opłatami z tytułu umieszczenia samotnej matki z dzieckiem w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas w Sosnowcu. Osobom korzystającym zapewniane jest całodobowe schronienie i niezbędne warunki socjalne, udzielana jest pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych oraz wzmacniana jest aktywność i samodzielność tych osób.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodziniePlan po zmianach - **67.500 zł**wykonanie - **61.196,63 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację programów pn. „Powiatowy program profilaktyczny z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno

– edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021- 2026”. Obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją programu, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby uczestników programu oraz zakup dysków twardych, monitora i zasilaczy podtrzymujących napięcie.

rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach – **1.908.723 zł** wykonanie – **1.853.400,16 zł**

z tego :

- wydatki bieżące – 1.788.377,32 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.596.702,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.488,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.186,96 zł,
- wydatki majątkowe – 65.022,84 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące ponoszone były na utrzymanie jednostki. W analizowanym okresie dokonano zakupu 15 dysków twardych zewnętrznych, skanera oraz 2 regałów do archiwum zakładowego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn. „Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami”.

rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach – **238.540 zł** wykonanie – **190.664,76 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.513,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.151,51 zł.

W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności ośrodka udzielono m.in. następujących form wsparcia:

- schronienie w mieszkaniu chronionym – 7 osób,
- wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie – 532 porady,
- poradnictwo psychologiczne – pedagogiczne dla uchodźców z Ukrainy – 50 osób,
- poradnictwo prawne – 59 osób,
- poradnictwo socjalne – 7 osób.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach – **205.200 zł** wykonanie – **193.969,39 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu 4 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem”

w Jastrzębiu Zdroju oraz 1 wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach – **518.152 zł** wykonanie – **517.918,72 zł**

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 333.105,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 184.668,95 zł,

poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, orzecznictwo,
- usługi internetowe,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na ZFŚS ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 144,13 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2.198 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – 212 osób,
- osoby po 16 roku życia – 1.986 osób.

Ponadto wydano 574 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność, 9 duplikatów legitymacji oraz karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w ilości 486.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **12.665 zł** wykonanie - **12.665,00 zł**

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla osób posiadających Kartę Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9.240,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 3.425,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach - **3.909.282,46 zł** wykonanie – **3.533.321,64 zł**

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu rodzicielstwa zastępczego, na które poniesiono wydatki w wysokości **3.533.321,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej skorzystało:

- 83 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, które opiekowały się 111 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 961.497,15 zł,
- 23 rodziny zastępcze niezawodowe, które opiekowały się 31 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 468.686,45 zł,
- 4 rodziny zastępcze zawodowe /w tym pogotowie rodzinne, osoba do pomocy/, które opiekowały się 28 dziećmi:
Wydatki wyniosły: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 230.728,98 zł
- pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 192.901,23 zł
/w tym pogotowie rodzinne – 60.861,15 zł/.

Wyplacono dodatki z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 17 dzieci przebywających w 17 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 44.295,00 zł,
- 4 dzieci w 3 zawodowych rodzinach zastępczych – 8.095,00 zł,
- 4 dzieci w 3 niezawodowych rodzinach zastępczych – 11.633,00 zł,

Wyplacono środki finansowe na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego w domach wielorodzinnych w zawodowych i niezawodowej rodzinie zastępczej – 58.282,86 zł.

Wyplacono 4 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do 3 niezawodowych rodzin zastępczych w kwocie 4.000,00 zł.

Wydatki poniesione na dofinansowanie do wypoczynku 2 dzieci poza miejscem zamieszkania wyniosły 1.500,00 zł.

Wyплаты świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków – wydatkowano na ten cel kwotę 250.668,87 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków w wysokości – 24.088,00 zł,
- pomoc w formie pieniężnej na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – 17.500,00 zł.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog oraz psycholog zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 557.700,07 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki w wysokości 152.579,27 zł na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników w ramach BHP;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- usługi pocztowe, prawne i psychologiczne;
- opłaty za telefony służbowe;

- zakup oprogramowania,
- pozostałe, niezbędne wydatki związane z realizacją zadania.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zakupiono bilety wstępu do Agrogospodarstwa Pod Skalką dla dzieci oraz opiekunów rodzin zastępczych - wydatek 11.600,00 zł.

Zorganizowano zdalne szkolenia dla pracowników – koszt 20.538,20 zł oraz szkolenie dla rodzin zastępczych, w którym wzięły udział 4 osoby – koszt 4.000,00 zł.

Zakupiono dwie szafy metalowe – 2.770,00 zł, stoły do gry „Cymbergaj dla dzieci” i „Piłkarzyki” – 1.319,97 zł oraz kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze – 9.807,53 zł.

Z okazji „Mikołajek” podarowano dzieciom z pieczy zastępczej paczki podarunkowe o wartości 4.716,26 zł oraz karty podarunkowe na łączną kwotę 12.200,00 zł.

W 2023 roku utworzono 12 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono 18 dzieci, utworzono 1 rodzinę zawodową oraz 3 nowe niezawodowe rodziny zastępcze z 4 dzieci.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 482.213,80 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach – **605.100 zł** wykonanie – **329.290,28 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki w wysokości **329.290,28 zł** obejmowały wypłatę świadczeń dotyczącą:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 22 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i wyniosły 118.221,84 zł,
- pomocy na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości 16.807,00 zł,
- pomocy na zagospodarowanie w wysokości 6.063,00 zł z przeznaczeniem dla 2 wychowanków jako forma pieniężna tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach – opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 188.198,44 zł.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **189.843,78 zł** wykonanie - **181.056,78 zł**

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. ”Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”. Na realizację projektu poniesiono nakłady w łącznej kwocie 181.056,78 zł, które sfinansowane były ze środków EFS wysokości 165.482,00 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 15.574,78 zł. Realizacja zadania została zakończona

W ramach projektu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili bieżącą pracę z rodzinami zastępczymi, w tym przeprowadzono 40 ocen dzieci umieszczonych w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej, 4 oceny rodzin pieczy zastępczej oraz 90 wizyt monitorujących.

Kontynuowano usługi psychologiczne, które służyły poprawie funkcjonowania uczestników projektu w życiu codziennym oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wolontariatu ze wsparcia edukacyjnego w zakresie pomocy w nauce języka angielskiego, korzystała jedna wychowanka pieczy zastępczej.

Zostały zorganizowane 2 spotkania integracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej i wolontariuszy.

Została zorganizowana 1 grupa wsparcia i 1 grupa samopomocowa dla 2 rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze zostały zapoznane z nową formą pomocy, która ma na celu odciążać rodziny zastępcze opiekujące się wychowankami z niepełnosprawnością.

Zorganizowano 1 grupę wsparcia i 1 grupę samopomocową dla 2 wychowanków pieczy.

W ramach wsparcia wychowankowie uczestniczyli w warsztatach manualnych prowadzonych przez pedagoga, których celem była integracja wychowanków oraz rozwój manualny.

Zostały zrealizowane również wyjazdy motywacyjne, kulturalne i edukacyjne.

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2023 rok	-	6.890.068,00 zł
Wykonanie	-	6.459.716,90 zł
% wykonania	-	93,8 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu wykonuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną oraz realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej za pośrednictwem niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TECZA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej.

Placówki ogółem dysponowały 66 miejscami.

W rozdziale 85510 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.23 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	6.890.068 zł	6.459.716,90 zł	93,8%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.768.393 zł	4.701.667,72 zł	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.931.214 zł	1.611.016,24 zł	83,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.000 zł	59.032,94 zł	85,6%
Wydatki majątkowe	121.461 zł	88.000,00 zł	72,5%

W pozycji wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia, składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w podziale na poszczególne jednostki budżetowe

przedstawia się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 2.291.760,29 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 480.080,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 454.327,59 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 481.512,46 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 503.909,61 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 490.077,77 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 239.002,87 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 266.893,49 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 199.464,42 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 248.622,54 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 330.383,00 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 326.649,92 zł.

i obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem m.in. drobnego wyposażenia do placówek, środków czystości i materiałów gospodarczych, odzieży dla podopiecznych, artykułów biurowych, paliwa oraz programu księgowego Inwentaryzacja – wykonanie 405.314,20 zł,
- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2023 roku wyniosły 351.141,20 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wyniosło 153.240,67 zł,
- zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 29.274,50 zł i obejmowało bieżące usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu będącego na wyposażeniu placówek oraz samochodów służbowych,
- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu m.in. usług informatycznych, pocztowych, prawnych, usług BHP, za usuwanie odpadów, aktualizację programów, zakup biletów miesięcznych, opłaty za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz koszty opłacenia wyjazdów na kolonie letnie, wycieczki itp. Poniesione wydatki to 435.943,86 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- odpisy na ZFŚS,
- ubezpieczenia,
- zakup leków i usług zdrowotnych,
- delegacje, szkolenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 3.200,81 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 11.318,74 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 7.391,11 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 11.215,14 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 13.255,57 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 12.651,57 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2023 roku w wysokości 88.000,00 zł dotyczyły zakupu samochodu 9-cio osobowego na potrzeby placówek.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2023 rok	-	11.132.755,00 zł
wykonanie	-	10.678.312,24 zł
% wykonania	-	95,9 %

Dysponent środków budżetowych w:

**Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej jest placówką ponadlokalną o charakterze stacjonarnym i przeznaczony jest dla 162 osób przewlekle psychicznie chorych.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

**Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

W 2023 roku wydatki bieżące poniesiono w wysokości - **10.678.312,24 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	8.583.021,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.068.565,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.725,09 zł

Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, /wraz z dodatkami, wypłatą jubileuszy i odpraw emerytalnych/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia
gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących i bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, wyposażenie i sprzęt /m.in. zakup laptopa, drukarki, pralki, odkurzacza przemysłowego, kamer termowizyjnych, klimatyzatorów, paneli oświetleniowych/, paliwo, drobne wyposażenie (m.in. talerze, sztućce, pościel/,
materiały biurowe, materiały i sprzęt do terapii, itp. 242.684,60 zł
- zakup środków żywności 657.995,22 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 21.511,29 zł
- zakup energii 375.736,95 zł
wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup usług remontowych 29.474,90 zł

poniesione wydatki obejmowały: naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, środków transportowych, armatury gazowej, układu klimatyzacji oraz dźwigu towarowego i osobowego, itp.

- zakup usług zdrowotnych 16.202,00 zł
- zakup usług pozostałych 428.595,52 zł

gdzie wydatki obejmują:

dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, opłaty komunalne /wywóz śmieci/, przegląd instalacji elektrycznej, usługi transportowe, kominiarskie, ochrony mienia, przeglądy eksploatacyjne, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 256.440,05 zł
- różne opłaty i składki 19.115,00 zł
to ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak szkolenia pracowników, wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych czy obowiązkowe podatki i opłaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży roboczej oraz wodę dla pracowników w okresie letnim.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2023 rok	-	76.441.062,52 zł
Wykonanie	-	70.991.217,60 zł
% wykonania	-	92,9 %

Centrum realizuje:

- obsługę szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
- obsługę pozostałych jednostek budżetowych Powiatu w zakresie wskazanym Uchwałą Rady Powiatu.

Centrum Usług Wspólnych dysponowało środkami w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600 – Transport i łączność**
- Dział 750 – Administracja publiczna**
- Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział 600 - Transport i łączność

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Transport i łączność przedstawiają się następująco:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.218.500	909.828,27	74,7
Wydatki pozapłacowe	843.000	536.170,27	63,6
Wydatki majątkowe	375.500	373.658,00	99,5

Poniesione wydatki pozapłacowe obejmowały m.in.: zakup paliwa do środków transportu i urządzeń niezbędnych do prac przy utrzymaniu dróg, zakup narzędzi, części oraz akcesoriów do maszyn i urządzeń, remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy pojazdów i innych sprzętów, serwis monitoringu, itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw koszący, rozrzutniki oraz kosiarki bijakowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Administracja publiczna przedstawiają się następująco:

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	7.804.910	7.383.714,05	94,6
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.500	50.075,82	88,6
Wydatki płacowe	6.604.126	6.337.141,33	96,0
Wydatki pozapłacowe	984.805	837.021,80	85,0
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	159.479	159.475,10	100,0

Poniesione wydatki płacowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych i obsługi.

Wydatki pozapłacowe poniesione zostały m.in. na zakup: energii elektrycznej, wody, usług komunalnych oraz remontowych, czasopism, artykułów biurowych, komputerowych, programu do inwentaryzacji, licencji oprogramowania, środków czystości, badań okresowych pracowników, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników, zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłaty częściowego zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

Wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczyły projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu”, który finansowany był ze środków EFS w kwocie 135.553,83 zł oraz środków własnych w wysokości 23.921,27 zł. W ramach projektu odbyły się szkolenia pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz utrzymania prawidłowej postawy ciała w pracy. Ponadto zakupiono fotele ergonomiczne dla pracowników administracji oraz zagęszczarki i przecinaki do betonu dla pracowników wykonujących prace przy utrzymaniu dróg.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	66.053.580,34	61.401.270,90	93,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	660.344,00	659.761,31	99,9
Wydatki płacowe	50.930.383,27	48.961.649,44	93,1
Wydatki pozapłacowe	9.289.187,07	8.157.601,81	87,8
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	3.279.292,00	1.799.445,96	54,9
Wydatki majątkowe	1.894.374,00	1.822.812,38	96,2

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi ponoszone są na wypłatę wynagrodzeń, w tym nagrody, odprawy emerytalne i jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe w 2023 r. obejmowały m.in.:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, prenumeraty,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- zakup materiałów remontowych,
- konserwacji dźwigów w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu,
- usługi związane z badaniami lekarskimi pracowników,
- usługi polegające na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- usługi związane z wykonaniem przeglądów systemów oddymiania,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup benzyny oraz oleju napędowego dla pojazdów samochodowych,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli - w tym dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów oraz szkoleń dla nauczycieli,
- usługi remontowe dotyczące napraw i usunięć awarii urządzeń biurowych oraz pozostałego sprzętu.

W 2023 roku wykonano następujące remonty:

- naprawa dachu w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu – 61.972,57 zł,
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu – 14.000,00 zł,

- remont oświetlenia sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu – 8.425,25 zł,
- wykonanie prac remontowych dachu w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu – 119.401,94 zł,
- remont pomieszczeń sanitarnych w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 75.094,69 zł,
- naprawa dachu i sufitu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 17.251,46 zł ,
- remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 230.000,00 zł,
- remont sanitariatów w Zespole Szkół w Pilicy – 36.916,07 zł,
- usunięcie okładziny ściennej oraz wymianie drzwi ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Porębie – 27.398,58 zł,
- wymiana posadzek w Zespole Szkół w Porębie – 39.711,63 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej na zapleczu sportowym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 2.460 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 33.958,43 zł,
- remont posadzki w salach lekcyjnych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu - 85.983,13 zł,
- remont sanitariatów w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 182.500,01 zł,
- malowanie drabinek oraz ławek gimnastycznych w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu – 8.610,00 zł,
- remont sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu – 212.452,24 zł,
- remont stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – 6.965,42 zł,
- remont zbiornika przy budynku warsztatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – 10.209,00 zł,
- montaż zasuwy i remont przyłącza wodociągowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – 3.359,25 zł.

Wydatki w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, świadczenia zdrowotnego, ekwiwalentów za odzież dla pracowników, odprawę pośmiertną oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej związane były z realizacją projektów w ramach programu „Erasmus+”, „POWER” oraz innych programów realizowanych przez szkoły.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu”. Planowane wydatki 1.701.385 zł, wykonanie 1.698.036,46 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja została zakończona.
- „Przebudowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie”. Planowane wydatki 43.645 zł, wykonanie 0,0 zł. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji z uwagi na brak wykonawcy zadania . Zadanie planowane jest do realizacji w 2024 r.

- „Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji”. Planowane wydatki 47.000 zł, wykonanie 46.740,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona. Dalsza realizacja planowana jest na 2024 rok.

- „Wykonanie instalacji hydrantowej - sporządzenie dokumentacji” w Zespole Szkół w Porębie. Planowane wydatki 20.000 zł, wykonanie 17.220,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona. Dalsza realizacja planowana jest na 2024 rok.

Ponadto dokonano zakupów majątkowych, których planowana wartość wynosiła 82.344 zł, natomiast poniesione wydatki stanowiły 60.815,92 zł i obejmowały zakup urządzenia diagnostycznego GEO Truck Profit, bieżni BOWflex oraz atlasu Finnio Autark.

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poszczególnych rozdziałach działu Oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	5.902.180,16	5.623.800,73	95,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.685,00	44.685,00	100,0
Wydatki płacowe	5.121.385,16	4.912.360,09	95,9
Wydatki pozapłacowe	736.110,00	666.755,64	90,6

rozdz. 80115 - Technika

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	27.213.274,52	25.955.574,00	95,4
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	281.548	281.545,11	100,0
Wydatki płacowe	20.923.341,52	20.126.695,69	96,2
Wydatki pozapłacowe	4.243.355	3.832.076,74	90,3
Wydatki majątkowe	1.765.030	1.715.256,46	97,2

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.798.564,20	1.624.662,90	90,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.125,00	19.125,00	100,0
Wydatki płacowe	1.715.897,20	1.541.996,64	89,9
Wydatki pozapłacowe	63.542,00	63.541,26	100,0

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	17.609.378,66	16.898.327,41	96,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.879,00	257.300,70	99,8
Wydatki płacowe	14.904.441,66	14.419.839,78	96,8
Wydatki pozapłacowe	2.400.058,00	2.174.446,93	90,6
Wydatki majątkowe	47.000	46.740,00	99,5

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.935.603,63	1.852.861,68	95,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.875,00	16.875,00	100,0
Wydatki płacowe	1.865.217,63	1.782.476,11	95,6
Wydatki pozapłacowe	53.511,00	53.510,57	100,0

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	4.217.296,10	3.934.921,21	93,3
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.989,00	37.988,30	100,0
Wydatki płacowe	3.231.807,10	3.133.051,53	96,94
Wydatki pozapłacowe	907.156,00	724.065,46	79,8
Wydatki pozapłacowe	40.344,00	39.815,92	98,7

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	241.400	146.606,18	60,7
Wydatki pozapłacowe	241.400	146.606,18	60,7

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	270.472	251.374,79	92,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.243	2.242,20	100,0
Wydatki płacowe	232.278	221.650,51	95,4
Wydatki pozapłacowe	35.951	27.482,08	76,4

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	806.102	806.102,00	100,0
Wydatki płacowe	744.560	744.560,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	61.542	61.542,00	100,0

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.212.768	1.212.768,00	100,0
Wydatki płacowe	1.212.768	1.212.768,00	100,0

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	20.145,17	17.395,51	86,4
Wydatki pozapłacowe	20.145,17	17.395,51	86,4

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	4.826.395,90	3.076.876,49	63,8
Wydatki płacowe	978.687	866.251,09	88,5

Wydatki pozapłacowe	526.416,90	390.179,44	74,12
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	3.279.292,00	1.799.445,96	54,9
Wydatki majątkowe	42.000	21.000,00	50,0

W rozdziale 80195 zaplanowane były do realizacji n/w projekty:

1) w ramach programu „Erasmus+”:

- „Dunik Akredytacja 2022” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 242.958 zł, wykonanie 242.877,46 zł. W ramach projektu zrealizowano wyjazd do Włoch. Wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, kosztów podróży i kieszonkowego uczestników projektu. W trakcie trwania mobilności odbyła się wizyta monitorująca nauczyciela. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynacji projektu, zajęć z języka angielskiego, zajęć pedagogicznych, kulturowych, psychologicznych, radzenia sobie ze stresem, tolerancji z inną kulturą oraz religią. W ramach projektu zakupiono drukarkę, tusze oraz ubrania robocze dla uczestników. Realizacja projektu została zakończona.
- „Dunik Akredytacja 2023” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 232.005 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia w 2024 roku.
- „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 118.680 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia w 2024 roku.
- „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 277.472 zł, wykonanie 248.017,38 zł. W minionym okresie zrealizowano wizytę przygotowawczą oraz wyjazd na praktyki do Szwecji. Wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia i kieszonkowego uczestników projektu. Część uczestników odbyła szkolenie z zakresu projektu zorganizowane w Warszawie. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynacji projektu, zajęć z języka angielskiego, zajęć pedagogicznych, kulturowych z elementami wiedzy o Unii Europejskiej, szkolenia BHP oraz zajęć zawodowych. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2024 roku.
- "Poznanie naszego organicznego jedzenia" - realizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.
Plan 32.864 zł, wykonanie 32.768,28 zł. Poniesione wydatki związane były z wizytą krajów partnerskich w Polsce. Zostały zorganizowane wycieczki do firm agroturystycznych, gdzie odbyły się warsztaty z produkcji sera koziego, pieczenia ciastek, warsztaty na fermie strusi. Ponadto został zorganizowany wyjazd do Ogrodzieńca wraz z usługą przewodnicką. Zorganizowano również poczęstunek dla

uczestników projektu. W minionym okresie odbyła się także podróż uczestników do Rumunii, na którą poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem oraz kieszonkowym. W ramach upowszechniania projektu zakupiono teczki, kubki z logo projektu oraz wywołano pamiątkowe zdjęcia. Ponadto zakupiono tusze do drukarki. Realizacja projektu została zakończona.

- "Gostek w Europie" – realizacja Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach.
Plan 210.309 zł, wykonanie 203.613,85 zł. Poniesione wydatki związane były z wyjazdem uczestników projektu do Włoch, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynowania, zajęć z języka angielskiego, zajęć kulturowych, pedagogicznych oraz przygotowania BHP. W ramach upowszechniania projektu zakupiono koszulki z logo projektu oraz tablicę informacyjną. Realizacja projektu została zakończona.
- "Kopernik w Sewilli" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 180.401 zł, wykonanie 147.636,55 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Sewilli. Obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, kurs językowo-kulturowy, ubezpieczenia oraz kieszonkowe. W ramach projektu zakupiono komputery, antyramy oraz tonery. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie zajęć z języka angielskiego, zajęć z pedagogiem, koordynowania projektu, obsługi projektu oraz zajęć z przygotowania kulturowego. Realizacja projektu została zakończona.
- "Kopernik przekracza granicę" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 235.200 zł, wykonanie 93.881,11 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd uczestników do Sewilli. Wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, kursu językowo-kulturowego, ubezpieczenia oraz kieszonkowego dla uczestników projektu. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie zajęć z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz zajęć z pedagogiem. Zakupiono również tonery a ramach upowszechniania projektu zakupione zostały materiały reklamowe – ulotki.
- "Ekonomik - kształcimy się w Europie – cz. II" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 242.275 zł, wykonanie 221.413,38 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd na praktyki do Włoch. Wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia i kieszonkowego uczestników projektu. W trakcie praktyk zrealizowana była wizyta kontrolna przez nauczycieli. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynacji projektu, zajęć z języka angielskiego, zajęć pedagogicznych, kulturowych. Zakupiono również głośniki, radioodtwarzacze, antyramy oraz meble. Realizacja projektu została zakończona.
- "Ekonomik - kształcimy się w Europie III" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 325.284 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia w 2024 roku.
- "Ekonomik – edukacja szkolna I" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 118.680 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia w 2024 roku.

- "Staszic - aktywni zawodowo V" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 248.590 zł, wykonanie 233.621,39 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Włoch i obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, ubezpieczenia, kieszonkowe oraz zakup ubrań roboczych na praktyki. Zakupiono również artykuły biurowe. Ponadto zawarto umowy zlecenia w zakresie koordynacji projektu, zajęć z języka angielskiego, zajęć pedagogicznych, zajęć z przygotowania kulturowego i branżowego. Realizacja projektu została zakończona.
 - "Staszic - aktywni zawodowo VI" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 299.000 zł, wykonanie 226.284,56 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch. Wydatki w ramach projektu dotyczyły przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, kieszonkowego oraz zakupu ubrań roboczych. Ponadto zawarto umowy zlecenia na zajęcia z języka angielskiego, zajęcia pedagogiczne oraz zajęcia z przygotowania kulturowego i branżowego.
 - "Integracja i różnorodność – międzynarodowe działania ZS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu " – realizacja Zespół Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu.
Plan 366.240 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia w 2024 roku.
- 2) w ramach programu „POWER”:
- „DunikTime – czas na kulturowe wyzwanie edukacyjne” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 149.334 zł, wykonanie 149.332,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wyjazd do Grecji. Wydatki z tego tytułu obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia oraz koszty podróży i kieszonkowego uczestników projektu. Zawarto umowy zlecenia z tytułu koordynacji projektu, zajęć z języka angielskiego, zajęć pedagogicznych, kulturowych, merytorycznych itp. Zakupiono również artykuły biurowe.

Ponadto realizowane były projekty pn.:

- „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin. Plan wynosił 365.310 zł, a wykonanie 339.585,55 zł. Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia dla uczestników objętych programem oraz zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju.
- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2022-2023. Plan wynosił 300.000 zł, a wykonanie 213.583,60 zł. W ramach programu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 192.583,60 na m.in. zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, usług związanych z wyżywieniem uczestników, artykułów spożywczych i innego wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego oraz na realizację umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne. Wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł poniesiono na zakup bieżni i atlasu interaktywnego.
- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2023-2024. Plan wynosił 108.000 zł, a wykonanie 1.753,48 zł. W ramach programu poniesiono wydatki bieżące na zakup artykułów spożywczych stanowiących pomoc dydaktyczną do sali gospodarstwa domowego i samoobsługi, służące pomocy w rozwoju, wzmacnianiu aktywności, samodzielności

życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności. Zakupiono również usługi związane z wyżywieniem uczestników.

- „Poznaj Polskę” – realizacja:

- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – plan 12.350 zł, wykonanie 12.350,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu – plan 74.624 zł, wykonanie 74.624,00 zł,
- Zespół Szkół w Pilicy – plan 18.750 zł, wykonanie 18.750,00 zł.

Poniesione wydatki związane były z uczestnictwem uczniów i opiekunów w wycieczkach szkolnych.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, poniesiono wydatki w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – plan 45.046 zł, wykonanie 45.046,00 zł,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – plan 33.446 zł, wykonanie 33.446,00 zł,
- II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – plan 51.392 zł, wykonanie 51.392,00 zł,
- Zespół Szkół w Pilicy – plan 5.435 zł, wykonanie 5.435,00 zł,
- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – plan 106.305 zł, wykonanie 106.305,00 zł,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – plan 98.461 zł, wykonanie 98.461,00 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – plan – 68.173 zł, wykonanie 68.173,00 zł.
- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – plan 88.193,90 zł, wykonanie 88.193,90 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu - plan 25.776 zł, wykonanie 25.776,00 zł,
- Zespół Szkół w Porębie - plan 55.395 zł, wykonanie 55.395,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – plan 39.161 zł, wykonanie – 39.161,00 zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 51.286 zł, które planowane były na zakup usług związanych z usuwaniem ewentualnych awarii w szkołach i na inne nieprzewidziane wydatki nie zostały poniesione.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.364.072,18	1.296.404,38	95,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.375	12.375,00	100,0

Wydatki płacowe	1.254.900,18	1.190.858,61	94,9
Wydatki pozapłacowe	96.797	93.170,77	96,3

W dziale 854 wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono na bieżące wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki pozapłacowe obejmowały m. in.:

- zakup kart indywidualnych i logopedycznych,
- zakup testów diagnostycznych – skala inteligencji,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługę dotyczącą elektronicznego zapisu spotkań w terminarzu pedagogów z podopiecznymi.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesione zostały na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2023 rok	-	888.542,25 zł
Wykonanie	-	888.534,62 zł
% wykonania	-	99,9 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi :

**Dział 710 - Działalność usługowa
rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Do zadań PINB należy :

- działalność inspekcyjna polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowania egzekucyjne, administracyjne, wyjaśniające /katastrofy budowlane/,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

W 2023 roku wydano **392** decyzje administracyjne, przeprowadzono **228** kontroli w terenie oraz wszczęto **108** postępowań.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń pracowników jednostki zajmującymi się sprawami z powyższego zakresu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, wydatki i opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i prowadzoną działalnością.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2023 r.** przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690.861,88 zł	690.861,88 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.830,68 zł	187.823,05 zł
z czego poniesiono wydatki na:		
– zakup materiałów i wyposażenia		114.033,89 zł
– zakup energii		7.456,90 zł
– zakup usług remontowych		147,60 zł
– zakup usług zdrowotnych		1.142,00 zł
– zakup usług pozostałych		35.312,21 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych		1.791,43 zł
– czynsz za lokal		2.615,35 zł
– różne opłaty i składki		4.201,42 zł
– odpisy na ZFŚS		11.089,25 zł

– podatek od nieruchomości		2.684,00 zł	
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		2.259,00 zł	
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej.		4.690,00 zł	
– kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych		400,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.849,69 zł		9.849,69 zł

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2023 rok	-	12.795.844,01 zł
Wykonanie	-	12.795.554,67 zł
% wykonania	-	99,9%

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

Plan – 12.795.844,01 zł

Wykonanie – 12.795.554,67 zł

Zrealizowane w 2023 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **11.057.387,09 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników cywilnych z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- wypłatę 4 dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenia strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, dodatku szkodliwego oraz dodatków motywacyjnych) – 102 etaty,
- nagrody uznaniowe,
- nagrodę roczną dla strażaków za 2022 r. oraz 2 nagrody roczne za 2023 r. dla strażaków odchodzących na emeryturę,
- opłatę składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 2 pracowników cywilnych oraz 2 członków korpusu służby cywilnej,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy z tego:
 - ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie dla 100 strażaków,
 - ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby dla 94 strażaków,
 - świadczenie za długoletnią służbę dla 49 strażaków.
 - odprawy dla 2 strażaków wpłacone w związku ze zwolnieniem ze służby,
 - nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków,
 - pozostałe należności – świadczenia motywacyjne dla 6 strażaków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **1.088.741,98 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 498.558,29 zł

wydatkowano m.in. na:

- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasę;
- materiały pędne i smary;
- materiały łączności i informatyki m.in. podzespoły komp., mikrofon, tablet, tusze itp.;
- materiały transportu /m.in. części zamienne, akumulatory, opony, klocki i tarcze itp./;
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (środki pianotwórcze, drabina, radiometr itp.);
- wyposażenie specjalne m.in. kominiarki, rękawice, buty strażackie, hełmy itp.;

- materiały zaopatrzenia mundurowego (m.in. ubrania służbowe);
- pozostałe niezbędne materiały i środki;
- **zakup środków żywności - wykonanie 7.977,12 zł**
wydatkowano na zakup racji żywnościowych, wody dla strażaków pełniących służbę (długotrwałe akcje ratownicze);
- **zakup energii - wykonanie 171.111,21 zł**
wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej (w tym ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia) i wody dla KPPSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zawierciu oraz na zakup gazu do kuchni;
- **zakup usług remontowych - wykonanie 140.532,75 zł**
wydatkowano na:
 - remont i naprawę pomieszczeń, budynków, oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
 - konserwację i naprawę sprzętu łączności, konserwację uzbrojenia i wyposażenia,
 - naprawę i konserwację sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego oraz Informatycznego;
- **zakup usług zdrowotnych - wykonanie 50.858 zł**
wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne i psychologiczne, medycyna pracy, szczepienia modułowe, badania kierowców)
- **zakup usług pozostałych - wykonanie 160.999,53 zł**
wydatkowano m. in. na:
 - usługi komunalne i mieszkaniowe m.in. za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, z tytułu gospodarki odpadami,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe,
 - z zakresu szkoleń m.in. BHP, energetyczne, kierowców,
 - usługi w zakresie szkolenia oraz edukacji w szkolnictwie wyższym,
 - opłaty radiowo – telewizyjne,
 - badanie techniczne pojazdów,
 - pozostałe usługi m.in. pralnicze, krawieckie, monitoringu, badania sprzętu itp.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 10.448,66 zł**
wydatkowano na: opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, za Internet;
- **podróże służbowe krajowe - wykonanie 26.787,25 zł**
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków;
- **różne opłaty i składki – wykonanie 9.744,44 zł**
wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe, opłaty ewidencyjne;
- **odpisy na ZFŚS - wykonanie 6.862,48 zł**
dokonanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2023 dla 4 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta cywilnego;
- **podatek od nieruchomości - wykonanie 354,00 zł**
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2023 UG Mierzęcice (domek kempingowy);
- **pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - wykonanie 507,00 zł**
wydatkowano na opłatę podatku rolnego;

- opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 23.401,95 zł

wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej - wykonanie 599,30 zł

wydatek dotyczył szkolenia pracownika korpusu służby cywilnej;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **414.425,60 zł.**

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dofinansowanie do zakupu okularów,
2. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 92 świadczenia
3. równoważnik za remont mieszkania dla 51 świadczeniobiorców
4. równoważnik za brak lokalu dla 44 strażaków
5. zasiłek na zagospodarowanie dla 4 świadczeniobiorców
6. równoważnik za przejazd 1000 km dla 102 świadczeniobiorców
7. pomoc mieszkaniowa dla 2 świadczeniobiorców
8. świadczenie socjalno-bytowe dla 1 świadczeniobiorcy
9. odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe dla 2 świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe w kwocie 235.000,00 zł poniesione były na zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Zawierciu” i finansowane były z dotacji celowej.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 016 942	915 675,93	919 802,04	100,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 002 892	752 355,00	755 696,40	100,4
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>572 477</u>	<u>752 355,00</u>	<u>755 696,40</u>	<u>100,4</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	311,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami przeprowadzonego scalania gruntów)	-	220 327,00	220 325,66	100,0
		2058	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 (scalanie gruntów)	296 506	267 022,00	267 021,20	100,0
		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 (scalanie gruntów)	169 480	152 626,00	152 625,50	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 491	112 380,00	112 380,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2 920,37	-
			<u>dochody majątkowe w tym:</u>	<u>5 430 415</u>	-	-	-
		6258	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 (scalanie gruntów)	3 455 372	-	-	-

		6259	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 (scalanie gruntów)	1 975 043	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	148 563,93	149 348,64	100,5
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>24 563,93</u>	<u>25 348,64</u>	<u>103,2</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	784,71	-
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	24 563,93	24 563,93	<u>100,0</u>
		2330					
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	<u>124 000,00</u>	<u>124 000,00</u>	<u>100,0</u>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	124 000,00	124 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	14 050	14 757,00	14 757,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>14 050</u>	<u>14 757,00</u>	<u>14 757,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 050	14 757,00	14 757,00	100,0
020			LEŚNICTWO	12 849	13 628,00	13 627,68	100,0
	02001		Gospodarka leśna	8 433	8 785,00	8 784,68	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	8 433	<u>8 785,00</u>	<u>8 784,68</u>	<u>100,0</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty z ARiMR za zalesianie)	8 433	8 785,00	8 784,68	100,0
	02095		Pozostała działalność	4 416	4 843,00	4 843,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>4 416</u>	<u>4 843,00</u>	<u>4 843,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 416	4 843,00	4 843,00	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 323	13 987,00	13 987,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	13 323	13 987,00	13 987,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>13 323</u>	<u>13 987,00</u>	<u>13 987,00</u>	<u>100,0</u>

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 323	13 987,00	13 987,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 040 413	10 626 146,60	10 412 734,70	98,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	5 286 075,00	5 051 247,19	95,6
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 530 050</u>	<u>5 286 075,00</u>	<u>5 051 247,19</u>	<u>95,6</u>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 530 050	5 286 075,00	5 051 247,19	95,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 490 001	5 318 692,60	5 339 488,51	100,4
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>700 000</u>	<u>2 999 857,60</u>	<u>3 020 653,98</u>	<u>100,7</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	80 000,00	54 355,25	67,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	9 072,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	28 132,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za prace wynonane na drogach siłami własnymi)	620 000	620 000,00	854 480,45	137,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2 299 857,60	2 074 613,41	90,2
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>31 790 001</u>	<u>2 318 835,00</u>	<u>2 318 834,53</u>	<u>100,0</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 090 000	294 300,00	294 300,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 200 001	2 024 535,00	2 024 534,53	100,0
	60095		Pozostała działalność	20 362	21 379,00	21 999,00	102,9
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>20 362</u>	<u>21 379,00</u>	<u>21 999,00</u>	<u>102,9</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu rejestracji łodzi)	-	-	620,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 362	21 379,00	21 379,00	100,0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 491 630	3 600 149,80	1 686 076,43	46,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 491 630	3 600 149,80	1 686 076,43	46,8
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 551 630</u>	<u>1 660 149,80</u>	<u>1 604 313,43</u>	<u>96,6</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 800	10 800,00	9 525,46	88,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00	1 674,00	111,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	3 000	3 000,00	4 179,90	139,3
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 830	745 849,80	721 726,65	96,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	899 000	899 000,00	867 207,42	96,5
		<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 940 000</u>	<u>1 940 000,00</u>	<u>81 763,00</u>	<u>4,21</u>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000	1 940 000,00	-	-
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	81 073,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	690,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 378 243	2 510 996,25	2 569 576,34	102,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 453 080	1 496 489,00	1 553 375,95	103,8
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 453 080</u>	<u>1 496 489,00</u>	<u>1 553 375,95</u>	<u>103,8</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne - Starostwo)	850 000	850 000,00	900 925,74	106,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	507,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie)	342 966	342 966,00	328 525,22	95,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 114	303 523,00	303 523,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	19 894,00	-
	71015	Nadzór budowlany	805 539	888 900,25	890 593,39	100,2
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>805 539</u>	<u>888 900,25</u>	<u>890 593,39</u>	<u>100,2</u>
	0920	Wpływy w pozostałych odsetek	200	200,00	1 212,37	606,2

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 181	888 542,25	888 534,62	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158	158,00	846,40	535,7
	71095		Pozostała działalność	119 624	125 607,00	125 607,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>119 624</u>	<u>125 607,00</u>	<u>125 607,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 624	125 607,00	125 607,00	100,0
750			ADMISTRACJA PUBLICZNA	2 313 571	2 946 225,00	3 374 860,76	114,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821	2 918,00	2 813,62	96,4
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 821</u>	<u>2 918,00</u>	<u>2 813,62</u>	<u>96,4</u>
			<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 821</i>	<i>2 918,00</i>	<i>2 813,62</i>	<i>96,4</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821	2 918,00	2 813,62	96,4
	75020		Starostwa powiatowe	120 000	617 000,00	772 408,95	125,2
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>120 000</u>	<u>220 000,00</u>	<u>259 782,05</u>	<u>118,1</u>
		0920	Wpływy w pozostałych odsetek	-	-	2 247,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za prace interwencyjne)	120 000	220 000,00	257 534,55	117,1
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	<u>397 000,00</u>	<u>512 626,90</u>	<u>129,1</u>
		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 (termomodernizacja z przebudową budynku przy ul. Niedziałkowskiego 15 - etap I)	-	397 000,00	512 626,90	129,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600	136 157,00	163 794,88	120,3
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600</u>	<u>136 157,00</u>	<u>163 794,88</u>	<u>120,3</u>
		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	-	-	23 305,28	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600,00	4 935,77	822,6
		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	-	135 557,00	135 553,83	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 190 150	2 190 150,00	2 435 843,31	111,2
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 190 150</u>	<u>2 190 150,00</u>	<u>2 435 843,31</u>	<u>111,2</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)	1 800 000	1 800 000,00	1 720 331,75	95,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	18 054,01	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 286,75	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000	280 000,00	304 673,00	108,8
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, parking i holowanie pojazdów)	18 000	18 000,00	24 517,18	136,2
		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	19 000	19 000,00	7 867,76	41,4
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)	9 000	9 000,00	11 177,50	124,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 150	61 150,00	262 686,53	429,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z polisy)	-	-	616,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	10 183,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od opłat skarbowych, sprzedaż złomu, pozostałe należności)	3 000	3 000,00	67 449,22	2 248,3
752			OBRONA NARODOWA	73 868	86 468,00	79 126,61	91,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	-	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600,00	-	-

	75224		Kwalifikacja wojskowa	73 268	85 868,00	79 126,61	92,1
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>73 268</u>	<u>85 868</u>	<u>79 127</u>	<u>92,1</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 764	30 764,00	25 954,61	84,4
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 504	55 104,00	53 172,00	96,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 557 353	12 814 197,01	12 821 845,43	100,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 544 753	12 801 597,01	12 809 245,43	100,1
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>11 944 753</u>	<u>12 566 597,01</u>	<u>12 574 245,43</u>	<u>100,1</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	13 419,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	700	700,00	271,34	38,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 939 000	12 560 844,01	12 560 554,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00	-	-
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>600 000</u>	<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>100,0</u>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000	235 000,00	235 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>12 600</u>	<u>12 600,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000,00	330 779,30	100,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	330 779,30	100,2
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 779,30</u>	<u>100,2</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	329 819,30	99,9

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	960,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 455 234	31 455 234,00	31 530 104,20	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000	850 000,00	924 870,20	108,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>850 000</u>	<u>850 000,00</u>	<u>924 870,20</u>	<u>108,8</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	850 000	850 000,00	877 379,33	103,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	35 209,29	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 428,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 453,58	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 605 234	30 605 234,00	30 605 234,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>30 605 234</u>	<u>30 605 234,00</u>	<u>30 605 234,00</u>	<u>100,0</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 111 755	28 111 755,00	28 111 755,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 493 479	2 493 479,00	2 493 479,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	931 566	931 566,00	931 565,47	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	931 566	931 566,00	931 565,47	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>931 566</u>	<u>931 566,00</u>	<u>931 565,47</u>	<u>100,0</u>
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	931 566	931 566,00	931 565,47	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 476 793	72 830 437,15	72 883 341,99	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 622 781	56 040 175,00	56 040 175,00	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>55 622 781</u>	<u>56 040 175,00</u>	<u>56 040 175,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 622 781	56 040 175,00	56 040 175,00	100,0

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	8 375 678,15	8 375 678,15	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>8 375 678,15</u>	<u>8 375 678,15</u>	<u>100,0</u>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	8 375 678,15	8 375 678,15	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 884 047	4 884 047,00	4 884 047,00	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>4 884 047</u>	<u>4 884 047,00</u>	<u>4 884 047,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 047	4 884 047,00	4 884 047,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	655 971,00	656 123,10	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>655 971,00</u>	<u>656 123,10</u>	<u>100,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	152,10	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	655 971,00	655 971,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	52 752,74	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>52 752,74</u>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	52 752,74	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 969 965	2 874 566,00	2 874 566,00	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 969 965</u>	<u>2 874 566,00</u>	<u>2 874 566,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 965	2 874 566,00	2 874 566,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 818 340	3 907 253,17	2 966 556,96	75,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	700	11 800,00	26 282,22	222,7
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>700</u>	<u>11 800,00</u>	<u>26 282,22</u>	<u>222,7</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	8 266,25	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	3 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	2 915,97	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 100,00	12 100,00	149,4
80115		Technika	2 900,00	3 950,00	48 844,52	1 236,6
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 900</u>	<u>3 950,00</u>	<u>48 844,52</u>	<u>1 236,6</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900	2 900,00	29 549,60	1 019,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wydatków za media)	-	-	9 507,02	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 050,00	3 199,20	304,7

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	6 588,70	-
80116		Szkoły policealne	-	-	10 242,99	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>10 242,99</u>	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	10 242,99	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 250	17 250,00	40 248,46	233,3
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 250</u>	<u>17 250,00</u>	<u>40 248,46</u>	<u>233,3</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250	1 250,00	14 330,84	1 146,5
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	16 000,00	16 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	8 333,71	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 583,91	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 500	300 500,00	214 427,14	71,4
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300 500</u>	<u>300 500,00</u>	<u>214 427,14</u>	<u>71,4</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	5 678,04	1 135,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za prace interwencyjne)	-	-	1 756,50	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300 000	300 000,00	206 992,60	69,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	704,58	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>704,58</u>	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	704,58	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	20 145,17	17 395,51	86,4
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>20 145,17</u>	<u>17 395,51</u>	<u>86,4</u>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 145,17	17 395,51	86,4
80195		Pozostała działalność	1 512 990	3 553 608,00	2 608 411,54	73,4
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 501 990</u>	<u>3 532 608,00</u>	<u>2 587 411,54</u>	<u>73,2</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 590,93	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	35 844,00	35 844,00	100,0

	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 (Projekty POWER)	5 800	185 971,00	351 696,67	189,1
	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 (Projekty POWER)	-	7 675,00	8 526,87	111,1
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 310	435 190,00	409 465,55	94,1
	2316	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terutorialnego	38 465	9 070,00	1 267,50	14,0
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terutorialnego	-	51 395,00	7 182,50	14,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 615	327 000,00	240 583,60	73,6
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program "Erasmus+")	855 800	2 480 463,00	1 526 253,92	61,5
		<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>11 000</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>100,0</u>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	21 000,00	21 000,00	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	-	15 592,48	15 591,82	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	15 592,48	15 591,82	100,0
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>15 592,48</u>	<u>15 591,82</u>	<u>100,0</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat (zwrotu nadpłaconych w roku ubiegłym składek ubezpieczenia zdrowotnego)	-	15 407,48	15 407,48	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	185,00	184,34	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	9 955 320	13 094 967,25	13 317 876,16	101,7
85202		Domy pomocy społecznej	9 147 521	10 368 306,00	10 529 626,73	101,6
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>9 147 521</u>	<u>10 368 306,00</u>	<u>10 529 626,73</u>	<u>101,6</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)	7 360 000	7 690 000,00	7 930 832,38	103,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000,00	7 482,02	374,1
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 785 521	2 676 306,00	2 591 312,33	96,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 099	67 500,00	61 196,63	90,7
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>57 099</u>	<u>67 500,00</u>	<u>61 196,63</u>	<u>90,7</u>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 099	67 500,00	61 196,63	90,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500	14 020,00	38 884,56	277,4
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 500</u>	<u>14 020,00</u>	<u>38 884,56</u>	<u>277,4</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	27 439,56	1 097,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota wynagrodzenia należnego za termnowe odprowadzanie podatków)	-	-	1 109,00	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	11 520,00	10 336,00	89,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	5 112,16	-
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>5 112,16</u>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt)	-	-	5 112,16	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200	48 200,00	86 114,83	178,7
		<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>48 200</u>	<u>48 200,00</u>	<u>86 114,83</u>	<u>178,7</u>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność z tytułu pieczy zastępczej)	48 200	48 200,00	86 114,83	178,7

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700 000	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>700 000</u>	<u>2 596 941,25</u>	<u>2 596 941,25</u>	<u>100,0</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 000	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	798 012	1 112 500,94	1 099 061,63	98,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	0,29	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>0,29</u>	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,29	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 412	505 603,00	505 485,78	100,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>482 412</u>	<u>505 603,00</u>	<u>505 485,78</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 961	505 152,00	504 956,13	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451	451,00	529,65	117,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 600	542 982,94	580 910,56	107,0
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>315 600</u>	<u>542 982,94</u>	<u>580 910,56</u>	<u>107,0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców)	15 000	15 000,00	22 045,00	147,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600,00	9 924,60	1 654,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków /dotatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy)	-	100 093,00	121 651,02	121,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000	427 289,94	427 289,94	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	63 915,00	12 665,00	19,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	<u>63 915,00</u>	<u>12 665,00</u>	<u>19,8</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3 425,00	3 425,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	9 240,00	9 240,00	100,0

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	51 250,00	-	-
855			RODZINA	3 965 667	4 104 307,00	5 424 883,11	132,2
	85508		Rodziny zastępcze	899 100	951 720,00	1 203 458,22	126,5
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>899 100,00</u>	<u>951 720,00</u>	<u>1 203 458,22</u>	<u>126,5</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	41 519,95	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	565 100	565 100,00	721 524,73	127,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 783,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)	334 000	334 000,00	385 010,13	115,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	52 620,00	52 620,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 046 700	3 152 587,00	4 220 773,82	133,9
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 046 700</u>	<u>3 134 087,00</u>	<u>4 202 273,82</u>	<u>134,1</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	957 000	957 000,00	1 048 962,02	109,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600,00	6 571,26	252,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	26 961,00	26 961,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9 500,00	31 300,00	329,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	2 087 100	2 138 026,00	3 088 479,54	144,5
			<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	-	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18 500,00	18 500,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	19 867	-	651,07	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>19 867</u>	-	<u>651,07</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	651,07	-
		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 ("Tu zaczyna się rodzina")	18 158	-	-	-

		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 ("Tu zaczyna się rodzina")	1 709	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 500	199 500,00	217 603,91	109,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	1 732,40	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>1 732,40</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	-	-	1 732,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 500	199 500,00	215 010,51	107,8
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>199 500</u>	<u>199 500,00</u>	<u>215 010,51</u>	<u>107,8</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za korzystanie ze środowiska)	199 500	199 500,00	215 010,51	107,8
	90095		Pozostała działalność	-	-	861,00	-
			<u>dochody bieżące, w tym:</u>	-	-	<u>861,00</u>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	861,00	-
			Ogółem dochody	175 828 624	161 508 831,58	160 609 001,54	99,4
			w tym:				
			<i>dochody bieżące</i>	136 057 208	156 454 496,58	157 297 277,11	100,5
			<i>dochody majątkowe</i>	39 771 416	5 054 335,00	3 311 724,43	65,5

<u>PRZYCHODY</u>	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Ogółem	<u>32 870 938,25</u>	<u>27 243 197,13</u>	<u>45 246 951,02</u>	<u>166,1</u>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 333 290,90	3 321 954,90	6 842 531,90	206,0
Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	17 992 727,00	17 720 039,59	29 750 518,53	167,9

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	5 507 830,35	4 746 830,54	7 189 739,98	151,5
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	1 206 444,00	1 454 372,10	1 464 160,61	100,7
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	4 830 646,00	-	-	-
w tym:				
kredyty:	4 830 646,00	-	-	-
- Kredyt na deficyt roku 2023	4 830 646,00	-	-	-
z czego:				
- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec"	4 047 646,00	-	-	-
- "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda"	783 000,00	-	-	-
Ogółem (dochody+przychody)	208 699 562,25	188 752 028,71	205 855 952,56	109,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu
za 2023 r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2023 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 291 668,00	1 332 301,93	1 289 571,52	96,8
	rozd. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 188 438,00	937 901,00	899 683,51	95,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	758 023,00	937 901,00	899 683,51	95,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 037,00	518 253,00	480 036,81	92,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	220 677,00	220 675,66	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 037,00	297 576,00	259 361,15	87,2
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	465 986,00	419 648,00	419 646,70	100,0
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 430 415,00	-	-	-
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	5 430 415,00	-	-	-
	rozd. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	-	290 463,93	286 262,71	98,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	29 563,93	26 157,05	88,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	29 563,93	26 157,05	88,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	29 563,93	26 157,05	88,5
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	260 900,00	260 105,66	99,7
	rozd. 01095 - Pozostała działalność	103 230,00	103 937,00	103 625,30	99,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	103 230,00	103 937,00	103 625,30	99,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 230,00	103 937,00	103 625,30	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230,00	103 937,00	103 625,30	99,7
020	LEŚNICTWO	469 564,00	470 343,00	414 501,08	88,1
	rozd. 02001 - Gospodarka leśna	8 433,00	8 785,00	8 784,68	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	8 433,00	8 785,00	8 784,68	100,0
	▪ świadczenia na na rzecz osób fizycznych	8 433,00	8 785,00	8 784,68	100,0
	rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	427 000,00	427 000,00	372 198,09	87,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	427 000,00	427 000,00	372 198,09	87,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 000,00	427 000,00	372 198,09	87,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 000,00	427 000,00	372 198,09	87,2
	rozd. 02095 - Pozostała działalność	34 131,00	34 558,00	33 518,31	97,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	34 131,00	34 558,00	33 518,31	97,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 131,00	34 558,00	33 518,31	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 131,00	34 558,00	33 518,31	97,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	48 203,00	49 163,00	48 823,07	99,3
	rozd. 10095 - Pozostała działalność	48 203,00	49 163,00	48 823,07	99,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	48 203,00	49 163,00	48 823,07	99,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 203,00	49 163,00	48 823,07	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 203,00	49 163,00	48 823,07	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 943 485,26	21 816 956,02	16 535 214,76	75,8
	rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050,00	5 286 075,00	5 051 247,19	95,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 530 050,00	5 286 075,00	5 051 247,19	95,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 530 050,00	5 286 075,00	5 051 247,19	95,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 282 947,00	4 989 550,00	4 754 936,39	95,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 103,00	296 525,00	296 310,80	99,9

	rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50 342 133,26	16 456 354,02	11 409 490,63	69,3
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 239 500,00	7 397 357,60	7 010 370,42	94,8
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 239 500,00	7 397 357,60	7 010 370,42	94,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 239 500,00	7 397 357,60	7 010 370,42	94,8
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 884 133,26	7 840 496,42	3 489 291,94	44,5
	<i>realizacja - CUW</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	848 500,00	843 000,00	536 170,27	63,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 500,00	843 000,00	536 170,27	63,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 500,00	843 000,00	536 170,27	63,6
	2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	370 000,00	375 500,00	373 658,00	99,5
	rozd. 60095 - Pozostała działalność	71 302,00	74 527,00	74 476,94	99,9
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	71 302,00	74 527,00	74 476,94	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 302,00	74 527,00	74 476,94	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 302,00	74 527,00	74 476,94	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 723,00	957 505,80	866 914,17	90,5
	rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 723,00	957 505,80	866 914,17	90,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	848 723,00	957 505,80	866 914,17	90,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 723,00	927 505,80	836 914,17	90,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 500,00	341 605,80	255 289,17	74,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 223,00	585 900,00	581 625,00	99,3
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00	30 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 593 766,00	4 726 519,25	3 970 904,69	84,0
	rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 011 126,00	3 054 535,00	2 360 224,92	77,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 961 126,00	3 004 535,00	2 344 874,52	78,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 618 160,00	2 661 569,00	2 001 908,52	75,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 167,00	954 167,00	488 932,65	51,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 993,00	1 707 402,00	1 512 975,87	88,6
	▪ dotacje na zadania bieżące	342 966,00	342 966,00	342 966,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	15 350,40	30,7
	rozd. 71015 – Nadzór budowlany	805 181,00	888 542,25	888 534,62	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	805 181,00	888 542,25	888 534,62	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	798 013,00	878 692,56	878 684,93	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 914,00	187 830,68	187 823,05	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 099,00	690 861,88	690 861,88	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 168,00	9 849,69	9 849,69	100,0
	rozd. 71095 - Pozostała działalność	777 459,00	783 442,00	722 145,15	92,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	777 459,00	783 442,00	722 145,15	92,2
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 459,00	783 442,00	722 145,15	92,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 459,00	783 442,00	722 145,15	92,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 907 013,00	31 015 772,00	29 015 217,26	93,5
	rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 813,62	96,4
	<i>(akcja kurierska)</i>	<i>2 821,00</i>	<i>2 918,00</i>	<i>2 813,62</i>	<i>96,4</i>
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 821,00	2 918,00	2 813,62	96,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 821,00	2 918,00	2 813,62	96,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	350,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 568,00	2 463,62	95,9

	rozd. 75019 – Rady powiatów	667 000,00	667 000,00	620 253,81	93,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	667 000,00	667 000,00	620 253,81	93,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	17 000,00	8 325,24	49,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	8 325,24	49,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	611 928,57	94,1
	rozd. 75020 – Starostwa powiatowe	19 545 839,00	20 191 944,00	18 856 360,00	93,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	15 632 593,00	16 227 593,00	15 184 913,99	93,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 328 083,00	15 879 083,00	14 863 434,61	93,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 242,00	3 471 242,00	2 668 020,88	76,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 841,00	12 407 841,00	12 195 413,73	98,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	76 000,00	61 863,62	81,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	272 510,00	272 510,00	259 615,76	95,3
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 913 246,00	3 964 351,00	3 671 446,01	92,6
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	756 722,00	749 981,00	543 477,79	72,5
	rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	245 661,14	98,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	250 000,00	245 661,14	98,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	250 000,00	245 661,14	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	216 116,00	214 761,14	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	33 884,00	30 900,00	91,2
	rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 669 353,00	7 804 910,00	7 383 714,05	94,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	7 669 353,00	7 804 910,00	7 383 714,05	94,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 612 853,00	7 588 931,00	7 174 163,13	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000,00	984 805,00	837 021,80	85,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 853,00	6 604 126,00	6 337 141,33	96,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	56 500,00	50 075,82	88,6
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	159 479,00	159 475,10	100,0
	rozd. 75095 - Pozostała działalność	1 822 000,00	2 099 000,00	1 906 414,64	89,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 227 000,00	1 354 000,00	1 217 253,44	89,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 227 000,00	1 354 000,00	1 217 253,44	89,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 000,00	1 354 000,00	1 217 253,44	89,9
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	595 000,00	745 000,00	689 161,20	92,5
752	OBRONA NARODOWA	73 868,00	86 468,00	79 126,61	91,5
	rozd. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	-	-
	rozd. 75224 - Kwalifikacja wojskowa	73 268,00	85 868,00	79 126,61	92,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	73 268,00	85 868,00	79 126,61	92,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 268,00	85 868,00	79 126,61	92,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	10 600,00	9 763,65	92,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 668,00	75 268,00	69 362,96	92,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 595 500,00	12 952 344,01	12 921 736,97	99,8
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	100 000,00	100,0

	rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 539 700,00	12 796 544,01	12 795 554,67	100,0
	<i>realizacja - KPPSP</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	11 939 000,00	12 560 844,01	12 560 554,67	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 594 179,00	12 146 418,01	12 146 129,07	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 567,00	1 088 748,00	1 088 741,98	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 071 612,00	11 057 670,01	11 057 387,09	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 821,00	414 426,00	414 425,60	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	600 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	-	-
	rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	13 600,00	13 363,83	98,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 600,00	13 600,00	13 363,83	98,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	3 000,00	2 763,83	92,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 000,00	2 763,83	92,1
	▪ dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
	rozd. 75495 - Pozostała działalność	43 200,00	42 200,00	12 818,47	30,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	43 200,00	42 200,00	12 818,47	30,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 200,00	42 200,00	12 818,47	30,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200,00	42 200,00	12 818,47	30,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 960,00	330 779,30	99,9
	rozd. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 960,00	330 779,30	99,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	330 960,00	330 779,30	99,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 920,00	125 880,00	125 757,90	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 920,00	110 690,00	110 569,00	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 190,00	15 188,90	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	205 080,00	205 080,00	205 021,40	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	600 000,00	412 578,88	68,8
	rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	600 000,00	412 578,88	68,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	600 000,00	412 578,88	68,8
	▪ wydatki na obsługę długu j.s.t.	800 000,00	600 000,00	412 578,88	68,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	479 564,00	-	-
	rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	479 564,00	-	-
	1) wydatki bieżące w tym:	750 000,00	479 564,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 000,00	479 564,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	479 564,00	-	-
	w tym:				
	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	250 000,00	250 000,00	-	-
	rezerwa celowa (na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi)	100 000,00	80,00	-	-
	rezerwa ogólna	400 000,00	229 484,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 757 674,00	71 593 016,88	66 731 134,37	93,2
	rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	5 206 047,00	5 902 180,16	5 623 800,73	95,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 206 047,00	5 902 180,16	5 623 800,73	95,3
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 204 047,00	5 857 495,16	5 579 115,73	95,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 770,00	736 110,00	666 755,64	90,6

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 277,00	5 121 385,16	4 912 360,09	95,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	44 685,00	44 685,00	100,0
rozd. 80115 - Technika	23 505 575,00	27 213 274,52	25 955 574,00	95,4
1) wydatki bieżące, w tym:	21 894 904,00	25 448 244,52	24 240 317,54	95,3
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 879 204,00	25 166 696,52	23 958 772,43	95,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 666 803,00	4 243 355,00	3 832 076,74	90,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 401,00	20 923 341,52	20 126 695,69	96,2
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	281 548,00	281 545,11	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 610 671,00	1 765 030,00	1 715 256,46	97,2
rozd. 80116 - Szkoły policealne	4 355 616,00	4 006 767,40	3 888 815,86	97,1
<i>realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące, w tym:	4 355 616,00	4 006 767,40	3 888 815,86	97,1
▪ dotacje na zadania bieżące	4 355 616,00	4 006 767,40	3 888 815,86	97,1
rozd. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 579 433,00	1 798 564,20	1 624 662,90	90,3
1) wydatki bieżące, w tym:	1 579 433,00	1 798 564,20	1 624 662,90	90,3
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 579 433,00	1 779 439,20	1 605 537,90	90,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	63 542,00	63 541,26	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 433,00	1 715 897,20	1 541 996,64	89,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 125,00	19 125,00	100,0
rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące	15 655 302,00	18 613 337,96	17 887 665,91	96,1
1) wydatki bieżące, w tym:	15 370 186,00	17 562 378,66	16 851 587,41	96,0
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 273 986,00	17 304 499,66	16 594 286,71	95,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 127 110,00	2 400 058,00	2 174 446,93	90,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 146 876,00	14 904 441,66	14 419 839,78	96,7
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 200,00	257 879,00	257 300,70	99,8
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	47 000,00	46 740,00	99,4
<i>realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące, w tym:	285 116,00	1 003 959,30	989 338,50	98,5
▪ dotacje na zadania bieżące	285 116,00	1 003 959,30	989 338,50	98,5
rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 787 890,00	1 935 603,63	1 852 861,68	95,7
1) wydatki bieżące, w tym:	1 787 890,00	1 935 603,63	1 852 861,68	95,7
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 787 890,00	1 918 728,63	1 835 986,68	95,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	53 511,00	53 510,57	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 890,00	1 865 217,63	1 782 476,11	95,6
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 875,00	16 875,00	100,0
rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 400 961,00	4 217 296,10	3 934 921,21	93,3
1) wydatki bieżące, w tym:	3 340 961,00	4 176 952,10	3 895 105,29	93,3
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 335 761,00	4 138 963,10	3 857 116,99	93,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 650,00	907 156,00	724 065,46	79,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 111,00	3 231 807,10	3 133 051,53	96,9
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	37 989,00	37 988,30	100,0
2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000,00	40 344,00	39 815,92	98,7
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	241 400,00	241 400,00	146 606,18	60,7
1) wydatki bieżące, w tym:	241 400,00	241 400,00	146 606,18	60,7
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241 400,00	241 400,00	146 606,18	60,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 400,00	241 400,00	146 606,18	60,7
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	276 538,00	270 472,00	251 374,79	92,9
1) wydatki bieżące, w tym:	276 538,00	270 472,00	251 374,79	92,9
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 938,00	268 229,00	249 132,59	92,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	35 951,00	27 482,08	76,4

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 638,00	232 278,00	221 650,51	95,4
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 243,00	2 242,20	100,0
rozd. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	848 354,00	806 102,00	806 102,00	100,0
1) wydatki bieżące, w tym:	848 354,00	806 102,00	806 102,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 354,00	806 102,00	806 102,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 403,00	61 542,00	61 542,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 951,00	744 560,00	744 560,00	100,0
rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 244 212,00	1 542 036,00	1 523 672,85	98,8
1) wydatki bieżące, w tym:	964 944,00	1 212 768,00	1 212 768,00	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964 944,00	1 212 768,00	1 212 768,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja - Starostwo	964 944,00	1 212 768,00	1 212 768,00	100,0
1) wydatki bieżące, w tym:	279 268,00	329 268,00	310 904,85	94,4
▪ dotacje na zadania bieżące	279 268,00	329 268,00	310 904,85	94,4
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	20 145,17	17 395,51	86,4
1) wydatki bieżące, w tym:	-	20 145,17	17 395,51	86,4
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	20 145,17	17 395,51	86,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 145,17	17 395,51	86,4
rozd. 80195 – Pozostała działalność	2 656 346,00	5 025 837,74	3 217 680,75	64,0
<i>realizacja - CUW, jednostki oświatowe</i>		-		
1) wydatki bieżące, w tym:	2 544 781,00	4 784 395,90	3 055 876,49	63,9
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	796 925,00	1 505 103,90	1 256 430,53	83,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 488,00	526 416,90	390 179,44	74,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 437,00	978 687,00	866 251,09	88,5
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	-	-	-
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	1 717 556,00	3 279 292,00	1 799 445,96	54,9
2) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	11 000,00	42 000,00	21 000,00	50,0
<i>realizacja - Starostwo</i>				
1) wydatki bieżące, w tym:	100 565,00	199 441,84	140 804,26	70,6
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 100,00	50 166,66	43 545,08	86,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	41 066,66	35 295,08	85,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	9 100,00	8 250,00	90,7
▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	38 465,00	109 729,18	57 713,18	52,6
▪ dotacje na zadania bieżące	-	39 546,00	39 546,00	100,0
851 OCHRONA ZDROWIA	-	24 592,48	24 591,82	100,0
rozd. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	15 592,48	15 591,82	100,0
1) wydatki bieżące, w tym:	-	15 592,48	15 591,82	100,0
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	15 592,48	15 591,82	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 592,48	15 591,82	100,0

	rozd. 85195 - Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	9 000,00	9 000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	-	9 000,00	9 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 720 312,00	16 189 659,25	15 574 484,43	96,2
	rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	9 582 270,00	11 132 755,00	10 678 312,24	95,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	9 582 270,00	11 132 755,00	10 678 312,24	95,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 552 270,00	11 105 755,00	10 651 587,15	95,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 933,00	2 084 633,00	2 068 565,91	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 337,00	9 021 122,00	8 583 021,24	95,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	26 725,09	99,0
	rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	-	-
	rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 099,00	67 500,00	61 196,63	90,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	57 099,00	67 500,00	61 196,63	90,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 099,00	67 500,00	61 196,63	90,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349,00	12 900,00	12 896,14	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	54 600,00	48 300,49	88,5
	rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 897 203,00	1 908 723,00	1 853 400,16	97,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 865 803,00	1 843 673,00	1 788 377,32	97,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 861 803,00	1 839 673,00	1 785 190,36	97,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 700,00	195 050,00	188 488,10	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 103,00	1 644 623,00	1 596 702,26	97,1
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 186,96	79,7
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 400,00	65 050,00	65 022,84	100,0
	rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	238 540,00	238 540,00	190 664,76	79,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	238 540,00	238 540,00	190 664,76	79,9
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 540,00	238 540,00	190 664,76	79,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 940,00	60 940,00	51 151,51	83,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600,00	177 600,00	139 513,25	78,6
	rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 200,00	205 200,00	193 969,39	94,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	205 200,00	205 200,00	193 969,39	94,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 200,00	205 200,00	193 969,39	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 200,00	205 200,00	193 969,39	94,5
	rozd. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców	700 000,00	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	2 596 941,25	2 596 941,25	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PILITYKI SPOŁECZNEJ	6 338 331,00	6 579 258,00	6 234 444,40	94,8
	rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 552,00	275 352,00	265 974,68	96,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	258 552,00	275 352,00	265 974,68	96,6
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17,00	-	-
	▪ dotacje na zadania bieżące	258 552,00	275 335,00	265 974,68	96,6

	rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 961,00	518 152,00	517 918,72	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	481 961,00	518 152,00	517 918,72	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	481 561,00	518 007,00	517 774,59	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 661,00	184 758,00	184 668,95	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 900,00	333 249,00	333 105,64	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	145,00	144,13	99,4
	rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	5 587 818,00	5 711 050,00	5 434 971,69	95,2
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 552 818,00	5 661 050,00	5 408 350,02	95,5
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 545 618,00	5 653 850,00	5 402 978,15	95,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 325,00	548 825,00	502 745,44	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 293,00	5 105 025,00	4 900 232,71	96,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	5 371,87	74,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35 000,00	50 000,00	26 621,67	53,2
	rozd. 85395 - Pozostała działalność	10 000,00	74 704,00	15 579,31	20,9
	<i>realizacja - PUP</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	51 250,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 250,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 250,00	-	-
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	50 000,00	-	-
	<i>realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	12 665,00	12 665,00	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	3 425,00	3 425,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 425,00	3 425,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 240,00	9 240,00	100,0
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 789,00	2 914,31	27,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 789,00	2 914,31	27,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 789,00	2 914,31	27,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 231 433,00	1 384 072,18	1 316 404,38	95,1
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 433,00	1 364 072,18	1 296 404,38	95,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 211 433,00	1 364 072,18	1 296 404,38	95,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 211 433,00	1 351 697,18	1 284 029,38	95,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 300,00	96 797,00	93 170,77	96,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 133,00	1 254 900,18	1 190 858,61	94,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 375,00	12 375,00	100,0
	rozd. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
855	RODZINA	13 316 831,09	14 074 302,01	12 552 101,37	89,2
	rozd. 85508 - Rodziny zastępcze	3 873 915,00	3 909 282,46	3 533 321,64	90,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	3 873 915,00	3 909 282,46	3 533 321,64	90,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 727 055,00	1 833 722,46	1 486 393,90	81,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 188,00	864 235,46	684 610,92	79,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 867,00	969 487,00	801 782,98	82,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 146 860,00	2 075 560,00	2 046 927,74	98,6

	rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 252 034,00	7 495 168,00	6 789 007,18	90,6
	<i>realizacja - domy dziecka</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	6 646 934,00	6 768 607,00	6 371 716,90	94,1
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 581 134,00	6 699 607,00	6 312 683,96	94,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 951,00	1 931 214,00	1 611 016,24	83,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669 183,00	4 768 393,00	4 701 667,72	98,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	69 000,00	59 032,94	85,6
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	121 461,00	88 000,00	72,5
	<i>realizacja - PCPR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	605 100,00	329 290,28	54,4
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 700,00	362 700,00	188 198,44	51,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 700,00	362 700,00	188 198,44	51,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	141 091,84	58,2
	rozd. 85595 - Pozostała działalność	2 190 882,09	2 669 851,55	2 229 772,55	83,5
	<i>realizacja - Starostwo</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	317 779,68	317 779,68	100,0
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	479,00	479,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	479,00	479,00	100,0
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	317 300,68	317 300,68	100,0
	2) wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09	80,1
	<i>realizacja - PCRR</i>				
	1) wydatki bieżące, w tym:	28 654,00	189 843,78	181 056,78	95,4
	▪ wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	28 654,00	189 843,78	181 056,78	95,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 500,00	164 500,00	45 608,94	27,7
	rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	-	-
	rozd. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	rozd. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	52 000,00	47 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	47 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000,00	47 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	47 000,00	-	-
	rozd. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	-	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	-	-
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	-	-
	rozd. 90095 - Pozostała działalność	205 000,00	90 000,00	45 608,94	50,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	90 000,00	45 608,94	50,7
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000,00	45 000,00	8 610,00	19,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	45 000,00	8 610,00	19,1
	▪ dotacje na zadania bieżące	40 000,00	45 000,00	36 998,94	82,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 400,00	111 920,00	111 893,26	100,0
	rozd. 92116 - Biblioteki	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,0
	▪ dotacje na zadania bieżące	65 400,00	65 400,00	65 400,00	100,0

	rozd. 92195 - Pozostała działalność	-	46 520,00	46 493,26	99,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	46 520,00	46 493,26	99,9
	• dotacje na zadania bieżące	-	46 520,00	46 493,26	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	-	39 400,00	39 399,05	100,0
	rozd. 92695 - Pozostała działalność	-	39 400,00	39 399,05	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	-	39 400,00	39 399,05	100,0
	• dotacje na zadania bieżące	-	39 400,00	39 399,05	100,0
	Ogółem wydatki	205 366 271,35	184 978 617,81	168 515 430,33	91,1
	<i>w tym:</i>				
	wydatki bieżące	146 613 178,00	167 114 257,30	155 948 024,14	93,3
	wydatki majątkowe	58 753 093,35	17 864 360,51	12 567 406,19	70,3

Rozchody	Plan na 2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ogółem, w tym:	3 333 290,90	3 321 954,90	3 321 954,90	100,0
I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 676 445,00	2 665 109,00	2 665 109,00	100,0
w tym:				
Pożyczki z WFOŚiGW	66 130,00	54 794,00	54 794,00	100,0
- spłata pożyczki zaciągniętej na Modernizację - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu	66 130,00	54 794,00	54 794,00	100,0
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
Kredyty pozostałe	2 370 315,00	2 370 315,00	2 370 315,00	100,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 277 481,00	1 277 481,00	1 277 481,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2014	492 834,00	492 834,00	492 834,00	100,0
Kredyt na deficyt roku 2015	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
II. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	656 845,90	656 845,90	656 845,90	100,0
w tym:				
- spłata pożyczki na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu z WFOŚiGW /udział własny/	656 845,90	656 845,90	656 845,90	100,0
Ogółem (wydatki + rozchody)	208 699 562,25	188 300 572,71	171 837 385,23	91,3

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2023 rok

w złotych

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	2 915,97	1 000,00	84,55	21 000,00	2 918,57	81,95
Dz. 801, rozdz. 80148	704,58	96 100,00	80 730,74	99 100,00	81 062,19	373,13
Razem	3 620,55	97 100,00	80 815,29	120 100,00	83 980,76	455,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	6 229,27	108 550,00	89 795,46	138 550,00	77 416,28	18 608,45
Razem	6 229,27	108 550,00	89 795,46	138 550,00	77 416,28	18 608,45
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	383,10	30 600,00	9 584,12	33 600,00	8 917,80	1 049,42
Razem	383,10	30 600,00	9 584,12	33 600,00	8 917,80	1 049,42
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	509,63	28 250,00	21 264,09	38 250,00	16 475,23	5 298,49
Razem	509,63	28 250,00	21 264,09	38 250,00	16 475,23	5 298,49
Zespół Szkół w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	1 721,34	29 800,00	22 188,49	39 800,00	23 679,51	230,32
Razem	1 721,34	29 800,00	22 188,49	39 800,00	23 679,51	230,32
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80115	217,12	900,00	331,90	1 600,00	442,06	106,96
Razem	217,12	900,00	331,90	1 600,00	442,06	106,96
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	2 866,65	25 510,00	12 469,62	45 510,00	14 461,65	874,62
Razem	2 866,65	25 510,00	12 469,62	45 510,00	14 461,65	874,62

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	1 665,97	27 560,00	25 660,09	42 560,00	21 991,08	5 334,98
Razem		1 665,97	27 560,00	25 660,09	42 560,00	21 991,08	5 334,98
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	81,14	5 200,00	5 583,92	7 200,00	4 634,16	1 030,90
Razem		81,14	5 200,00	5 583,92	7 200,00	4 634,16	1 030,90
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80115	746,97	100 900,00	94 967,61	103 900,00	85 965,61	9 748,97
Razem		746,97	100 900,00	94 967,61	103 900,00	85 965,61	9 748,97
Zespół Szkół w Porębie							
	Dz. 801, rozdz. 80115	501,22	4 500,00	3 559,80	8 500,00	1 099,15	2 961,87
Razem		501,22	4 500,00	3 559,80	8 500,00	1 099,15	2 961,87
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu							
	Dz. 801, rozdz. 80140	206 992,60	472 010,00	400 528,93	472 010,00	330 075,21	277 446,32
Razem		206 992,60	472 010,00	400 528,93	472 010,00	330 075,21	277 446,32
RAZEM		225 535,56	930 880,00	766 749,32	1 051 580,00	669 138,50	323 146,38

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

Dz	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2023 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	120 541	120 541	127 137,00	127 137,00	127 137,00	127 137,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	106 491	106 491	112 380,00	112 380,00	112 380,00	112 380,00
		- dochody bieżące	106 491		112 380,00		112 380,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	106 491		112 380,00		112 380,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		106 491		112 380,00		112 380,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		106 491		112 380,00		112 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 491		112 380,00		112 380,00
	01095	Pozostała działalność	14 050	14 050	14 757,00	14 757,00	14 757,00	14 757,00
		- dochody bieżące	14 050		14 757,00		14 757,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 050		14 757,00		14 757,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		14 050		14 757,00		14 757,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 050		14 757,00		14 757,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 050		14 757,00		14 757,00
020		LEŚNICTWO	4 416	4 416	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00
	02095	Pozostała działalność	4 416	4 416	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00
		- dochody bieżące	4 416		4 843,00		4 843,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 416		4 843,00		4 843,00	

w złotych

		- wydatki bieżące, w tym:		4 416		4 843,00		4 843,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 416		4 843,00		4 843,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 416		4 843,00		4 843,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 323	13 323	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00
	10095	Pozostała działalność	13 323	13 323	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00
		- dochody bieżące	13 323		13 987,00		13 987,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 323		13 987,00		13 987,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		13 323		13 987,00		13 987,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 323		13 987,00		13 987,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 323		13 987,00		13 987,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 362	20 362	21 379,00	21 379,00	21 379,00	21 379,00
	60095	Pozostała działalność	20 362	20 362	21 379,00	21 379,00	21 379,00	21 379,00
		- dochody bieżące	20 362		21 379,00		21 379,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 362		21 379,00		21 379,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		20 362		21 379,00		21 379,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 362		21 379,00		21 379,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 362		21 379,00		21 379,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 830	638 830	745 849,80	745 849,80	721 726,65	721 726,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 830	638 830	745 849,80	745 849,80	721 726,65	721 726,65
		- dochody bieżące	638 830		745 849,80		721 726,65	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	638 830		745 849,80		721 726,65	

		- wydatki bieżące, w tym:		638 830		745 849,80		721 726,65
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		638 830		715 849,80		691 726,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 830		463 244,00		463 244,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		197 000		252 605,80		228 482,65
		▪ dotacje na zadania bieżące		-		30 000,00		30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 184 919	1 184 919	1 317 672,25	1 317 672,25	1 317 664,62	1 317 664,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 114	260 114	303 523,00	303 523,00	303 523,00	303 523,00
		- dochody bieżące	260 114		303 523,00		303 523,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	260 114		303 523,00		303 523,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		260 114		303 523,00		303 523,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260 114		303 523,00		303 523,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 947		150 356,00		150 356,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 167		153 167,00		153 167,00
	71015	Nadzór budowlany	805 181	805 181	888 542,25	888 542,25	888 534,62	888 534,62
		- dochody bieżące	805 181		888 542,25		888 534,62	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	805 181		888 542,25		888 534,62	
		- wydatki bieżące, w tym:		805 181		888 542,25		888 534,62
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		798 013		878 692,56		878 684,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703 099		690 861,88		690 861,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 914		187 830,68		187 823,05
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 168		9 849,69		9 849,69

	71095	Pozostała działalność	119 624	119 624	125 607,00	125 607,00	125 607,00	125 607,00
		- dochody bieżące	119 624		125 607,00		125 607,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	119 624		125 607,00		125 607,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		119 624		125 607,00		125 607,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		119 624		125 607,00		125 607,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 624		125 607,00		125 607,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 821	2 821	2 918,00	2 918,00	2 813,62	2 813,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 821	2 918,00	2 918,00	2 813,62	2 813,62
		<i>Akcja kurierska</i>						
		- dochody bieżące	2 821		2 918,00		2 813,62	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 821		2 918,00		2 813,62	
		- wydatki bieżące, w tym:		2 821		2 918,00		2 813,62
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 821		2 918,00		2 813,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 471		2 568,00		2 463,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350		350,00		350,00
752		OBRONA NARODOWA	31 364	31 364	31 364,00	31 364,00	25 954,61	25 954,61
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	600,00	-	-
		- dochody bieżące	600		600,00		-	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600		600,00		-	-
		- wydatki bieżące, w tym:		600		600,00		-
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600		600,00		-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600		600,00		-

	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 764	30 764	30 764,00	30 764,00	25 954,61	25 954,61
		- dochody bieżące	30 764		30 764,00		25 954,61	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 764		30 764,00		25 954,61	
		- wydatki bieżące, w tym:		30 764		30 764,00		25 954,61
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 764		30 764,00		25 954,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 164		20 164,00		16 190,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 600		10 600,00		9 763,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 551 600	12 551 600	12 808 444,01	12 808 444,01	12 808 154,67	12 808 154,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 539 000	12 539 000	12 795 844,01	12 795 844,01	12 795 554,67	12 795 554,67
		- dochody bieżące	11 939 000		12 560 844,01		12 560 554,67	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 939 000		12 560 844,01		12 560 554,67	
		- wydatki bieżące, w tym:		11 939 000		12 560 844,01		12 560 554,67
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 594 179		12 146 418,01		12 146 129,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 071 612		11 057 670,01		11 057 387,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		522 567		1 088 748,00		1 088 741,98
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821		414 426,00		414 425,60
		- dochody majątkowe	600 000		235 000,00		235 000,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	600 000		235 000,00		235 000,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000		235 000,00		235 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600	12 600	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
		- <u>dochody bieżące</u>	12 600		12 600,00		12 600,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 600		12 600,00		12 600,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		12 600		12 600,00		12 600,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000		2 000,00		2 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		2 000		2 000,00		2 000,00
		▪ dotacje na zadania bieżące		10 600		10 600,00		10 600,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	329 819,30	329 819,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	329 819,30	329 819,30
		- <u>dochody bieżące</u>	330 000		330 000,00		329 819,30	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	330 000		330 000,00		329 819,30	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		330 000,00		330 000,00		329 819,30
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		124 920,00		124 920,00		124 797,90
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		124 920,00		109 730,00		109 609,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-		15 190,00		15 188,90
		- dotacje na zadania bieżące		205 080,00		205 080,00		205 021,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	20 145,17	20 145,17	17 395,51	17 395,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	20 145,17	20 145,17	17 395,51	17 395,51
		- <u>dochody bieżące</u>	-		20 145,17		17 395,51	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		20 145,17		17 395,51	

		- wydatki bieżące, w tym: ▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 145,17 20 145,17 20 145,17		17 395,51 17 395,51 17 395,51
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	185,00	185,00	184,34	184,34
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	185,00	185,00	184,34	184,34
		- dochody bieżące			185,00		184,34	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)			185,00		184,34	
		- wydatki bieżące, w tym: ▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych				185,00 185,00 185,00		184,34 184,34 184,34
852		POMOC SPOŁECZNA	57 099	57 099	67 500,00	67 500,00	61 196,63	61 196,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 099	57 099	67 500,00	67 500,00	61 196,63	61 196,63
		- dochody bieżące	57 099		67 500,00		61 196,63	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	57 099		67 500,00		61 196,63	
		- wydatki bieżące, w tym: ▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 099 57 099 55 750 1 349		67 500,00 67 500,00 54 600,00 12 900,00		61 196,63 61 196,63 48 300,49 12 896,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	481 961	481 961	514 392,00	514 392,00	514 196,13	514 196,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 961	481 961	505 152,00	505 152,00	504 956,13	504 956,13
		- dochody bieżące	481 961		505 152,00		504 956,13	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	481 961		505 152,00		504 956,13	

	- wydatki bieżące, w tym:		481 961		505 152,00		504 956,13
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		481 561		505 007,00		504 812,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 900		326 749,00		326 605,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 661		178 258,00		178 206,36
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		400		145,00		144,13
85395	Pozostała działalność	-	-	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00
	- dochody bieżące	-	-	9 240,00		9 240,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)			9 240,00		9 240,00	
	- wydatki bieżące, w tym:		-		9 240,00		9 240,00
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 240,00		9 240,00
	RAZEM	15 437 236	15 437 236	16 005 816,23	16 005 816,23	15 966 452,08	15 966 452,08

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
752		OBRONA NARODOWA	42 504	42 504	55 104,00	55 104,00	53 172,00	53 172,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 504	42 504	55 104,00	55 104,00	53 172,00	53 172,00
		- dochody bieżące	42 504		55 104,00		53 172,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	42 504		55 104,00		53 172,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		42 504		55 104,00		53 172,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 504		55 104,00		53 172,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 504		55 104,00		53 172,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 310	365 310	435 190,00	435 190,00	409 465,55	409 465,55
	80195	Pozostała działalność	365 310	365 310	435 190,00	435 190,00	409 465,55	409 465,55
		- dochody bieżące	365 310		435 190,00		409 465,55	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	365 310		435 190,00		409 465,55	
		- wydatki bieżące, w tym:		365 310		435 190,00		409 465,55
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		365 310		435 190,00		409 465,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 100		332 100,00		306 584,25
		- wydatki związane z realizacją zadań		33 210		103 090,00		102 881,30
		OGÓLEM	407 814	407 814	490 294,00	490 294,00	462 637,55	462 637,55

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
ZA 2023 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			3 000		3 000,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		-		<u>3 000</u>		<u>3 000,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		3 000		3 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000		3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			16 000		16 000,00	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		-		<u>16 000</u>		<u>16 000,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		16 000		16 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				16 000		16 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 785 521	1 785 521	2 687 826	2 687 826	2 601 648,33	2 601 648,33
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 521	1 785 521	2 676 306	2 676 306	2 591 312,33	2 591 312,33
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 785 521</u>	<u>1 785 521</u>	<u>2 676 306</u>	<u>2 676 306</u>	<u>2 591 312,33</u>	<u>2 591 312,33</u>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 785 521		2 676 306		2 591 312,33	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>1 785 521</u>		<u>2 676 306</u>		<u>2 591 312,33</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 785 521		2 676 306		2 591 312,33
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 785 521		2 676 306		2 591 312,33

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	11 520	11 520	10 336,00	10 336,00
	- <u>dochody bieżące</u>	-		11 520		10 336,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			11 520		10 336,00	
	- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		-		11 520		10 336,00
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		11 520		10 336,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				11 520		10 336,00
	OGÓLEM	1 785 521	1 785 521	2 706 826	2 706 826	2 620 648,33	2 620 648,33

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu
za 2023 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2023 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	148 563,93	148 563,93	148 563,93	148 563,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	148 563,93	148 563,93	148 563,93	148 563,93
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	24 563,93	24 563,93	24 563,93	24 563,93
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	-	-	24 563,93	24 563,93	24 563,93	24 563,93
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-	24 563,93	24 563,93	24 563,93	24 563,93
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	24 563,93	24 563,93	24 563,93	24 563,93
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	24 563,93	24 563,93	24 563,93	24 563,93
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
		- <u>wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	-	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 530 050	3 530 050	5 286 075,00	5 286 075,00	5 051 247,19	5 051 247,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 530 050	3 530 050	5 286 075,00	5 286 075,00	5 051 247,19	5 051 247,19
		- <u>dochody bieżące</u>	3 530 050	-	5 286 075,00	-	5 051 247,19	-
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 530 050	-	5 286 075,00	-	5 051 247,19	-

	- wydatki bieżące, w tym:		3 530 050		5 286 075,00		5 051 247,19
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 530 050		5 286 075,00		5 051 247,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 282 947		4 989 550,00		4 754 936,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 103		296 525,00		296 310,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 465	38 465	60 465,00	60 465,00	8 450,00	8 450,00
	80195 Pozostała działalność	38 465	38 465	60 465,00	60 465,00	8 450,00	8 450,00
	- dochody bieżące	38 465		9 070,00		1 267,50	
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2316)	38 465		9 070,00		1 267,50	
	- wydatki bieżące, w tym:		38 465		9 070,00		1 267,50
	▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		38 465		9 070,00		1 267,50
	- dochody bieżące	-		51 395,00		7 182,50	
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317)	-		51 395,00		7 182,50	
	- wydatki bieżące, w tym:		-		51 395,00		7 182,50
	▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		-		51 395,00		7 182,50
	OGÓLEM	3 568 515	3 568 515	5 495 103,93	5 495 103,93	5 208 261,12	5 208 261,12

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2023 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 615	247 615	348 000,00	348 000,00	261 583,60	155 337,08
	80195	Pozostała działalność	247 615	247 615	348 000,00	348 000,00	261 583,60	155 337,08
		- <u>dochody bieżące</u>	<u>236 615</u>		<u>327 000,00</u>		240 583,60	
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	236 615		327 000,00		240 583,60	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>236 615</u>		<u>327 000,00</u>		<u>155 337,08</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		236 615		327 000,00		155 337,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 337		242 113,00		115 368,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 278		84 887,00		39 968,65
		- <u>dochody majątkowe</u>	<u>11 000</u>		<u>21 000,00</u>		<u>21 000,00</u>	
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	11 000		21 000,00		21 000,00	
		- <u>wydatki majątkowe</u>		<u>11 000</u>		<u>21 000,00</u>		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	51 250,00	51 250,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	-	51 250,00	51 250,00	-	-
		- <u>dochody bieżące</u>			<u>51 250,00</u>			
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)			51 250,00			

	- wydatki bieżące, w tym:				51 250,00		
	▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 250,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 250,00		
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000,00		
	Ogółem	247 615	247 615	399 250,00	399 250,00	261 583,60	155 337,08

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2023 r.	Kwota dochodów przekazanych za 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	58 407,33	55 486,96
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	58 407,33	55 486,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	58 407,33	55 486,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 000	3 495 874,12	2 628 666,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 000	3 495 874,12	2 628 666,70
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 698 000	3 495 874,12	2 628 666,70
710			Działalność usługowa	3 000	6 630,55	5 784,15
	71015		Nadzór budowlany	3 000	6 630,55	5 784,15
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	6 630,55	5 784,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 579	10 593,00	10 063,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 579	10 593,00	10 063,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 579	10 593,00	10 063,35
OGÓŁEM				2 710 579	3 571 505,00	2 700 001,16

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2023r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Plan na 2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich %	
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	600	60014	1 000 000	3 130 666,50	141,09	15,36	
		w tym:						
		Środki własne budżetu powiatu		-	-	-		Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2024 rok
		Środki z RFIL z lat ubiegłych		-	630 132,50	141,09		
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		1 000 000	2 500 534,00	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-	-	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-	-	-		
w tym:								
1a	1a) Przebudowa drogi powiatowej nr 175 S Włodowice-Morsko	600	60014	-	-	-	-	
		w tym:						
		Środki z RFIL z lat ubiegłych		-	-	-		
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-	-	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-	-	-		
1b	1b) Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	600	60014	1 000 000	3 130 666,50	141,09	0,08	
		w tym:						
		Środki własne budżetu powiatu		-	-	-		Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2024 rok
		Środki RFIL z lat ubiegłych		-	630 132,50	141,09		
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		1 000 000	2 500 534,00	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		-	-	-		

2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec	600	60014	13 437 646	-	-	0,20	
		w tym:						
		Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		5 500 000	-	-		
		Kredyt		4 047 646	-	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec		3 000 000	-	-		
		Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		890 000	-	-		
3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	600	60014	7 883 000	5 000,00	-	0,36	
		w tym:						
		RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		7 100 000	-	-		
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		-	-	-		
		Środki własne budżetu powiatu		-	5 000,00	-		
		Kredyt		783 000	-	-		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	600	60014	12 858 001	698 000,00	6 396,00	0,13	
		w tym:						
		RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 160 001	-	-		
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		690 000	-	-		
		Środki własne budżetu powiatu		8 000	698 000,00	6 396,00		
5	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	600	60014	4 394 036,26	872 244,92	559 756,03	53,95	
		w tym:						
		Środki własne budżetu powiatu		3 434 204,00	655 906,00	343 417,11		
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		959 832,26	216 338,92	216 338,92		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S od drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Sierbowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1768 S w miejscowości Łany Wielkie - relacji Sierbowice, Siadca, Dobraków, Otoła, Łany Wielkie - sporządzenie dokumentacji	600	60014	19 250	-	-	-	
		w tym:						
		Środki własne budżetu powiatu		19 250	-	-		
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S w miejscowości Koryczany polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - etap II	600	60014	345 000	465 000,00	464 244,62	100,00	
		w tym:						
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec		200 000	200 000,00	200 000,00		
		Środki własne budżetu powiatu		145 000	265 000,00	264 244,62		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości Dzibice polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	600	60014	170 000	170 025,00	157 080,67	100,00	
		w tym:						
		Środki własne budżetu powiatu		170 000	170 025,00	157 080,67		

9	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	600	60014	70 000	-	-	-
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		70 000	-	-	Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	600	60014	180 000	-	-	-
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		180 000	-	-	Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
11	Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce	600	60014	3 010 000	2 094 535,00	2 076 184,53	100,00
		w tym:					
		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 940 000	2 024 535,00	2 024 534,53	Zadanie zakończone
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		60 000	60 000,00	51 650,00	
Środki własne budżetu powiatu		10 000	10 000,00	-			
12	Rozbudowa drogi powiatowej 1759 S Łany Małe - Żarnowiec z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+107 i budową nowego mostu na rzece Pilica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji	600	60014	85 200	85 200,00	84 039,00	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		85 200	85 200,00	84 039,00	Zadanie zakończone
13	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II	750	75020	2 847 524	3 080 524,00	3 045 643,40	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		1 679 288	1 870 352,53	1 835 471,93	Zadanie zakończone
Środki RFIL - z lat ubiegłych		1 168 236	1 210 171,47	1 210 171,47			
14	Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	855	85595	2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09	100,00
		w tym:					
		Środki RFIL - z lat ubiegłych		2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09	Zadanie zakończone
15	Starostwo – Dostępny Urząd – dobudowa windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	750	75095	595 000	745 000,00	689 161,20	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		595 000	595 000,00	539 161,20	Zadanie zakończone
Środki z PFRON - dotacja z lat ubiegłych		-	150 000,00	150 000,00			
16	Przebudowa placu przyszkolnego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu	801	80115	1 590 671	1 701 385,00	1 698 036,46	100,00
		w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu		1 590 671	1 701 385,00	1 698 036,46	Zadanie zakończone

17	Budowa rozdzielni prądowej zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ze 130kW na 175kW wraz z przebudową rozdzielni wewnętrznej	750	75020	64 000	-	-	-
		w tym:					Zrezygnowano z realizacji inwestycji
		Środki własne budżetu powiatu		64 000	-	-	
18	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	754	75411	600 000	235 000,00	235 000,00	0,84
		w tym:					Zadanie w trakcie realizacji
		Budżet Państwa		600 000	235 000,00	235 000,00	
19	Przebudowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie	801	80115	-	43 645,00	-	-
		w tym:					Brak wykonawcy zadania - realizacja przewidziana na 2024 rok
		Środki własne budżetu powiatu		-	43 645,00	-	
20	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	750	75050	-	5 105,00	5 104,50	3,11
		w tym:					Zadanie w trakcie realizacji
		Środki własne budżetu powiatu		-	5 105,00	5 104,50	
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE							
21	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	600	60014	432 000	319 825,00	141 450,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		432 000	225 525,00	47 150,00	
		Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Ogrodzieniec		-	94 300,00	94 300,00	
22	Adaptacja i modernizacja budynku administracyjno - garażowego przy Starostwie Powiatowym w Zawierciu celem przystosowania na pomieszczenia biurowo - gospodarcze	750	75020	200 000	100 000,00	48 523,50	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		200 000	100 000,00	48 523,50	
23	Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	852	85218	-	65 050,00	65 022,84	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	65 050,00	65 022,84	
24	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum do przechowywania dokumentacji jednostki	852	85218	31 400	-	-	-
		w tym:					Zrezygnowano z realizacji inwestycji
		Środki własne budżetu powiatu		31 400	-	-	

25	Wykonanie instalacji hydrantowej - sporządzenie dokumentacji	801	80115	20 000	20 000,00	17 220,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
		Środki własne budżetu powiatu		20 000	20 000,00	17 220,00	
26	Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	801	80120	-	47 000,00	46 740,00	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
		Środki własne budżetu powiatu		-	47 000,00	46 740,00	
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S na odcinku od km 0+395 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777 S za skrzyżowanie z ul. Graniczną o długości 0,31 km	010	01042	-	260 900,00	260 105,66	100,00
		w tym:					Zadanie zakończone
		Środki własne budżetu powiatu		-	136 900,00	136 105,66	
		Inne - dofinansowanie ze strony Województwa Śląskiego		-	124 000,00	124 000,00	
28	Termomodernizacja budynków w CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	801	80140	25 000,00	-	-	-
		w tym:					Zrezygnowano z realizacji inwestycji w zakresie sporządzenia dokumentacji
		Środki własne budżetu powiatu		25 000,00	-	-	
OGÓLEM				52 019 956,35	16 306 333,51	11 330 785,59	

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2023 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Plan na 2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
					Finansowanie					
ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne	Starostwo Powiatowe	2020/2023	2 358 925	750	75020	701 232	701 232	494 684,61	100,00
					Środki na wkład własny z tego:		562 131	555 389	348 886,28	Zadanie zakończone
					- środki własne		94 597	87 855	34 282,74	
					- środki własne - ochrona środowiska z lat ubiegłych		467 534	467 534	314 603,54	
					- środki własne - ochrona środowiska		-	-	-	
					Środki na wkład własny poza umową o dofinansowanie		22 000	28 741	28 696,82	
					Środki na wkład UE z tego:		117 101	117 102	117 101,51	
					- środki własne		117 101	117 102	117 101,51	
					- środki z RPO - dotacja celowa		-	-	-	
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 612 335	010	01005	2 576 834	-	-	
					Środki z EFRR - z dotacji		1 639 639	-	-	Realizacja przewidziana w kolejnych latach
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		937 195	-	-	
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 794 371	010	01005	2 758 870	-	-	1,14
					Środki z EFRR - z dotacji		1 755 469	-	-	Realizacja przewidziana w kolejnych latach
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 003 401	-	-	

w złotych

4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2025	3 225 875	010	01005	60 000	-	-	-
					Środki z EFRR - z dotacji		38 178	-	-	Realizacja przewidziana w kolejnych latach
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		21 822	-	-	
5	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2025	1 280 674	010	01005	34 711	-	-	-
					Środki z EFRR - z dotacji		22 086	-	-	Realizacja przewidziana w kolejnych latach
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		12 625	-	-	
6	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022/2023	77 490	750	75020	77 490	77 490	77 490,00	100,00
					Środki z EFRR - dotacja		-	-	-	Zadanie zakończone
					Środki z EFRR - z lat ubiegłych		77 490	77 490	77 490,00	
ZADANIA BIEŻĄCE										
7	Erasmus + - "Gostek w Europie"	ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach CUV	2020/2023	583 813	801	80195	259 763	210 309	203 613,85	100,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		150 000	65 546	65 545,37	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		109 763	144 763	138 068,48	
8	Erasmus + - "Poznanie naszego organicznego jedzenia"	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUV	2020/2023	113 449	801	80195	31 690	32 864	32 768,28	100,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		9 000	10 174	10 173,30	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		22 690	22 690	22 594,98	
9	Erasmus+ - „Staszic - aktywni zawodowo V”	ZS S. Staszica CUV	2022/2023	248 590	801	80195	273 130	248 590	233 621,39	100,00
					Środki z UE		-	193 960	193 959,15	Zadanie zakończone
					Środki z UE - z lat ubiegłych		218 500	-	-	
Środki na wkład UE		54 630	54 630	39 662,24						
10	Erasmus+ - „Ekonomik - kształcimy się w Europie - cz. II”	ZS Ekonomicznych CUV	2022/2023	242 275	801	80195	227 462	242 275	221 413,38	100,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		158 944	173 757	173 756,48	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		68 518	68 518	47 656,90	
11	Erasmus+ - „Dunik Akredytacja 2022”	ZS im. X. Dunikowskiego CUV	2022/2023	242 958	801	80195	236 268	242 958	242 877,46	100,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		180 000	176 690	176 689,20	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		56 268	66 268	66 188,26	

12	Erasmus+ - „Kopernik w Sewilli”	ZS w Porebie CUW	2022/2023	215 161	801	80195	186 043	180 401	147 636,55	100,00
					Środki z UE - z lat ubiegłych		140 000	134 358	134 357,78	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		46 043	46 043	13 278,77	
13	Erasmus + - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2023/2024	277 772	801	80195	203 200	277 472	248 017,38	89,29
					Środki z UE		163 200	197 814	197 813,63	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		40 000	79 658	50 203,75	
14	Erasmus + - „Kopernik przekracza granicę”	ZS w Porebie CUW	2023/2024	294 000	801	80195	-	235 200	93 881,11	31,93
					Środki z UE		-	235 200	93 881,11	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	-	-	
15	Erasmus + - „Ekonomik kształcimy się w Europie cz. III”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	406 605	801	80195	-	325 284	-	-
					Środki z UE		-	325 284	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	
16	Erasmus + - „Ekonomik – edukacja szkolna I”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	148 350	801	80195	-	118 680	-	-
					Środki z UE		-	118 680	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	
17	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VI”	ZS S. Staszica CUW	2023/2024	300 000	801	80195	-	299 000	226 284,56	75,43
					Środki z UE		-	240 000	178 474,94	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	59 000	47 809,62	
18*	Erasmus + - „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	148 350	801	80195	-	118 680	-	-
					Środki z UE		-	118 680	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	
19	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2023”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	290 007	801	80195	-	232 005	-	-
					Środki z UE		-	232 005	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	
20	Erasmus + - „Integracja i różnorodność – międzynarodowe działania ZS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu”	ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 CUW	2023/2024	457 800	801	80195	-	366 240	-	-
					Środki z UE		-	366 240	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	

21	POWER - „DunikTime – czas na kulturowe wyzwanie edukacyjne”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023	149 334	801	80195	-	149 334	149 332,00	100,00	
					Środki z UE			126 725	126 724,62	Zadanie zakończone	
					Środki z BP			7 675	7 674,18		
					Środki na wkład UE			14 081	14 080,51		
					Środki na wkład BP			853	852,69		
22	Erasmus+ - „STEAM - Od zabawy do wymarzonego zawodu”	ZS w Porębie CUW	2023	300 000	801	80195	300 000	-	-	-	
					Środki z UE			240 000	-	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
					Środki na wkład UE			60 000	-	-	
23	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	1 235 684	010	01005	29 501	21 475,00	21 475,00	100,00	
					Środki z EFRR - z dotacji			18 771	13 664,54	13 664,54	Zadanie zakończone w zakresie wydatków bieżących
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji			10 730	7 810,46	7 810,46	
24	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	1 329 572	010	01005	34 426	30 305,00	30 304,80	100,00	
					Środki z EFRR - z dotacji			21 905	19 282,95	19 282,95	Zadanie zakończone w zakresie wydatków bieżących
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji			12 521	11 022,05	11 021,85	
25	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 336 416	010	01005	93 601	76 350,00	76 349,58	100,00	
					Środki z EFRR - z dotacji			59 558	48 581,51	48 581,24	Zadanie zakończone w zakresie wydatków bieżących
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji			34 043	27 768,49	27 768,34	
26	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2025	1 678 160	010	01005	308 458	291 518,00	291 517,32	100,00	
					Środki z EFRR - z dotacji			196 272	185 493,00	185 492,47	Zadanie zakończone w zakresie wydatków bieżących
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji			112 186	106 025,00	106 024,85	
27	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022/2023	272 510	750	75020	272 510	272 510	259 615,76	100,00	
					Środki z EFRR - dotacja			-	-	-	Zadanie zakończone
					Środki z EFRR - z lat ubiegłych			272 510	272 510	259 615,76	

28	2RL.NI.6 Nowy Ład Gospodarczy dla Zawiercia PRL - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Szkolenia dla uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2022/2024	60 465	801	80195	38 465	60 465	8 450,00	100,00
					Środki z Budżetu Państwa - dotacja od lidera		-	9 070	1 267,50	Zadanie zakończone
	Projekt partnerski	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - dotacja od lidera		38 465	51 395	7 182,50				
29	Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim	PCPR	2020/2023	920 548	855	85595	28 654	189 843,78	181 056,78	100,00
					Środki własne		8 787	8 787,00	-	Zadanie zakończone
					Środki z Budżet Państwa - dotacja		1 709	-	-	
					Środki z Budżet Państwa - z lat ubiegłych		-	15 574,78	15 574,78	
					Środki z EFS - z dotacji		18 158	-	-	
Środki z EFS - z lat ubiegłych		-	165 482,00	165 482,00						
30	Poprawa ergonomii pracy w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu	Centrum Usług Wspólnych	2023	159 479	750	75085	-	159 479	159 475,10	100,00
					Środki własne		-	23 922	23 921,27	Zadanie zakończone
					Środki z EFS - z dotacji		-	135 557	135 553,83	
OGÓLEM /bez wkładu niepieniężnego/							8 732 308	5 159 959,78	3 399 864,91	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2023 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 966	342 966,00	342 966,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 966	342 966,00	342 966,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 966	342 966,00	342 966,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600	10 600,00	10 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600	10 600,00	10 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	10 600,00	10 600,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	15 000	15 000,00	14 941,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	15 000	15 000,00	14 941,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	14 941,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 092	45 875,00	36 514,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 092	45 875,00	36 514,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 156	6 356,00	735,15

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 936	39 519,00	35 779,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000,00	31 999,01
	90095		Pozostała działalność	40 000	40 000,00	31 999,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	31 999,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 400	65 400,00	65 400,00
	92116		Biblioteki	65 400	65 400,00	65 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400	65 400,00	65 400,00
<i>RAZEM</i>				<i>517 058</i>	<i>549 841,00</i>	<i>532 421,09</i>
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080,00	190 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080,00	190 080,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080,00	190 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 920 000	5 379 540,70	5 228 605,21
	80116		Szkoły policealne	4 355 616	4 006 767,40	3 888 815,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 355 616	3 990 616,00	3 872 766,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	16 151,40	16 049,53
	80120		Licea ogólnokształcące	285 116	1 003 959,30	989 338,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 116	985 116,00	970 622,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	16 151,40	16 085,57

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 691,90	2 630,93
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo 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	279 268	329 268,00	310 904,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 268	329 268,00	310 904,85
	80195	Pozostała działalność	-	39 546,00	39 546,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	39 546,00	39 546,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	9 000,00	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	9 000,00	9 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 460	229 460,00	229 460,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 460	229 460,00	229 460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 730	114 730,00	114 730,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 730	114 730,00	114 730,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 000,00	4 999,93
	90095		Pozostała działalność	-	5 000,00	4 999,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5 000,00	4 999,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	46 520,00	46 493,26
	92195		Pozostała działalność	-	46 520,00	46 493,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	46 520,00	46 493,26
926			KULTURA FIZYCZNA	-	39 400,00	39 399,05
	92695		Pozostała działalność	-	39 400,00	39 399,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	39 400,00	39 399,05
<i>RAZEM</i>				<i>5 325 540</i>	<i>5 899 000,70</i>	<i>5 748 037,45</i>
OGÓLEM				5 842 598	6 448 841,70	6 280 458,54

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023 r.

**Wykonanie środków pochodzących z ochrony środowiska
i wydatków nimi finansowanych
za 2023 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	467 534	467 534	476 866,68
II		DOCHODY	199 500	199 500	216 742,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500	199 500	216 742,91
90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-	-	1 732,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 732,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 500	199 500	215 010,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 500	199 500	215 010,51
		Ogółem (dochody i przychody)	667 034	667 034	693 609,59
III		WYDATKI	667 034	667 034	436 196,66
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	5 000	1 593,12
01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	-	5 000	1 593,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>- na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych tj. rozpoznanie stanu zanieczyszczeń i zasobności gleb na terenie gminy Kroczyce</i>	-	5 000	1 593,12
750		Administacja publiczna	467 534	467 534	314 603,54
75020		Starostwa powiatowe	467 534	467 534	314 603,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zadanie „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne”</i>	467 534	467 534	314 603,54
855		Rodzina	-	120 000	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	120 000	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	-	120 000	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500	74 500,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wykonanie badań jakości wód powierzchniowych</i>	2 500	2 500,00	-
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	52 000	47 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	47 000,00	-

		- wykonanie badań zanieczyszczeń gleb i ziemi - wykonanie badań jakości wód powierzchniowych			
90095		Pozostała działalność	145 000	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy wystąpiły - zadanie - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	145 000	25 000,00	-
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	257 412,93

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023r.

**Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatków nimi finansowanych
za 2023 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	5 040 296,35	4 278 870,98	6 712 364,32
II		Wydatki	5 040 296,35	4 278 870,98	3 209 237,57
600		Transport i łączność	1 709 832,26	906 471,42	268 130,01
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 709 832,26</u>	<u>906 471,42</u>	<u>268 130,01</u>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 709 832,26	906 471,42	268 130,01
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	690 000,00	-	-
		- "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce"	60 000,00	60 000,00	51 650,00
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice,,"	-	630 132,50	141,09
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	959 832,26	216 338,92	216 338,92
750		Administracja publiczna	1 168 236,00	1 210 171,47	1 210 171,47
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 168 236,00</u>	<u>1 210 171,47</u>	<u>1 210 171,47</u>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 168 236,00	1 210 171,47	1 210 171,47
		- „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ulicy Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne - etap II”	1 168 236,00	1 210 171,47	1 210 171,47
855		Rodzina	2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09
85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 162 228,09</u>	<u>2 162 228,09</u>	<u>1 730 936,09</u>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09
		- „Przystosowanie byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”	2 162 228,09	2 162 228,09	1 730 936,09

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2023r.

**Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
za 2023 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.
I		DOCHODY	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
600		Transport i łączność	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
II		WYDATKI	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
600		Transport i łączność	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 200 001	18 909 536	2 024 534,53
		- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec"	-	4 725 000	-
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda "	7 100 000	-	-
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	12 160 001	12 160 001	-
		- "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce"	2 940 000	2 024 535	2 024 534,53