

UCHWAŁA NR 24/23
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu w Staszowie w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący
Zarządu: *Józef Żółciak*
Wicestarosta: *Leszek Guzal*
Członek
Zarządu: *Krystyna Semrau*

Zbigniew Wiącek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2022 r. w kwocie 93.065.455,43 zł wykonanie wynosi 89.994.268,52 zł co stanowi 96,70 % planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 82.331.247,62 zł, wykonanie –81.191.752,75 zł, co stanowi 98,62 % planu,
- dochody majątkowe – plan 10.734.207,81 zł, wykonanie – 8.802.515,77 zł, co stanowi 82,00 % planu.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 8.924.893,60 zł wykonanie wynosi **8.898.478,09** zł, co stanowi 99,70 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na plan 83.000,00 zł wykonanie wynosi **83.000,00** zł, co stanowi 100%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 233.132,00 zł wykonanie wynosi **233.131,18** zł, co stanowi 100 %.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci na planowaną kwotę 154.582,00 zł wykonanie wynosi **148.111,75** zł, co stanowi 95,81 %.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 832.018,00 zł wykonanie wynosi **832.018,00** zł, co stanowi 100 %.
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan w kwocie 85.782,00 zł wykonanie wynosi **85.782,00** zł, co stanowi 100 %.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na plan w kwocie 1.424.000,00 zł wykonanie wynosi **1.424.000,00** zł, co stanowi 100%.

8. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących na plan w kwocie 140.000,00 zł wykonanie wynosi **140.000,00 zł**, co stanowi 100%.
9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie wynosi **20.000,00 zł**, co stanowi 100%
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 555.817,00 zł wykonanie wynosi **591.896,53 zł**, co stanowi 106,49 %.
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 177.676,00 zł wykonanie wynosi **167.214,46zł**, co stanowi 94,11 %.
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 664.264,36 zł wykonanie wynosi **659.010,25 zł**, co stanowi 92,21 %.
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 1.214.867,70 zł wykonanie wynosi **1.214.867,70 zł**, co stanowi 100 %.
14. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 442.923,00 zł wykonanie wynosi **261.956,59 zł**, co stanowi 59,14 %.
15. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 623.951,00 zł wykonanie wynosi **623.901,52 zł**, co stanowi 100 %.
16. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 146.731,00 zł wykonanie wynosi **146.731,00 zł**, co stanowi 100 %.
17. Środki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na plan w kwocie 4.393.045,00 zł wykonanie wynosi **4.393.045,00 zł**, co stanowi 100,00 %.
18. Środki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu polski Ład na plan w kwocie 3.001.295,31 zł wykonanie wynosi **2.067.578,16 zł**, co stanowi 68,89 %.
19. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1.008.339,58 zł wykonanie wynosi **1.000.708,15 zł**, co stanowi 99,24 %.
20. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1.383.155,80 zł wykonanie wynosi **385.830,71 zł** co stanowi 27,89 %.

21. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 595.161,00 zł wykonanie wynosi **622.751,54** zł, co stanowi 104,64 %.

22. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 450.690,95 zł wykonanie wynosi **450.465,95** zł, co stanowi 99,95 %.

23. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 40.297.637,00 zł wykonanie wynosi **40.297.637,00** zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 29.188.827,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.867.935,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.137.908,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 102.967,00 zł.

24. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 18.626.006,20 zł wykonanie wynosi **18.626.006,20** zł co stanowi 100,00 %.

25. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.111.842,00 zł wykonanie wynosi **1.111.841,94** zł, co stanowi 100 %.

26. Pozostałe dochody własne powiatu na plan 6.474.644,93 zł wykonanie wynosi **5.508.304,80** zł co stanowi 85,08 % planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpłaty z różnych dochodów i inne.

Przychody – w roku 2022 na planowane w kwocie 9.416.218,78 zł, wykonane wynoszą 19.498.386,12 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2022 r. wynosi 109.492.654,64 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2022 roku w kwocie 99.481.674,21 zł wykonanie wynosi **92.875.350,86** zł, co stanowi 93,36 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 78.603.988,88 zł, wykonanie – 73.427.877,69 zł, co stanowi 93,41 % planu,

- wydatki majątkowe – plan 20.877.685,33 zł, wykonanie – 19.447.473,17 zł, co stanowi 93,15% planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych:

wydatki bieżące wynoszą **73.427.877,69** zł, co stanowi 79,06 % wydatków, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 63.889.473,36 zł, co stanowi 68,79 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 49.087.832,13 zł, co stanowi 52,85 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.801.641,23 zł, co stanowi 15,94 % wydatków,
- dotacje – 5.449.262,64 zł, co stanowi 5,87 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.341.530,81 zł, co stanowi 2,52 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 937.114,55 zł, co stanowi 1,01 %,
- wydatki na obsługę długu – 810.496,33 zł, co stanowi 0,87 % wydatków.

Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują:

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej,
- 3) zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) koszty podróży służbowych krajowych,

- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym aktualizacja programów i licencji, zakup paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg,
- 7) zakup środków żywności,
- 8) energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- 9) zakup usług zdrowotnych,
- 10) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,
- 11) roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
- 12) usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
- 13) zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- 14) ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,
- 15) opłaty czynszowe,
- 16) dotacje podmiotowe i celowe,
- 17) podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
- 18) zakup sprzętu i uzbrojenia,
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe wynoszą **19.447.473,17** zł, co stanowi 20,94 % wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.868.002,84 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- a) Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – **2.202.849,06** zł w tym:
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030 – 387.130,20 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100 – 286.417,80 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 3+390 do km 5+179 – 264.969,55 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0794 Bukowa-Osiek od km 2+015 do km 5+8149 – 216.529,20 zł,

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Łubnice -Słupiec od km 4+120 do km 5+020 – 184.096,56 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Ruszcza -Słupiec od km 0+720 do km 1+920 – 227.324,66 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody_Grobla od km 0+815 do km 1+255 – 151.269,09 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany -Łubnice od km 5+875 do km 8+575 – 485.112,00 zł,

b) Budowa lub przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – **2.261.580,46 zł**,
w tym:

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży – 110.000,00 zł,
- Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie – 380.000,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Jurkowice – 95.900,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa – 198.831,96 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny – 215.900,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska -Pacanów -Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica – 100.900,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice – 89.900,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec w miejscowości Zrębin – 105.674,22 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Bogoria – 218.182,32 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów – 151.516,32 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec w miejscowości Oleśnica – 89.900,00 zł,

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów – 196.627,80 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza – 116.308,80 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty – 96.235,20 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola – 95.703,84 zł.
- c) Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **5.491.307,33 zł**, w tym:
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603 – 3.679.329,75 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany-Szczeka od km 1+400 do km 3+040 – 1.811.977,58 zł.
- d) Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie – **99.858,82 zł**,
- e) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola – Osiek od km 3+110 do km 4+410 – **45.510,00 zł**,
- f) Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów w ciągu drogi powiatowej nr 0713T relacji Haliszki - Grzybów – **37.931,97 zł**,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb – **62.551,64 zł**,
- h) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś na odcinku Bogoria –Moszyny polegającego na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego na dł. 720 m.– **133.403,34 zł**,
- i) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 8+795 do km 9+790 – **897.388,01 zł**,
- j) Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda Nr 1860T (0840T) w miejscowości Wymysłów – **266.664,00 zł**,
- k) Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – **55.901,04 zł**,
- l) Wydatki majątkowe w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego– **1.341.460,62 zł**,

- l) Zakupy inwestycyjne w PINB w Staszowie (zakup samochodu) – **83.000,00 zł**,
- m) Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu wydatki w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie – **49.870,35 zł**,
- n) Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego – **538.740,00 zł**,
- o) Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCS w Staszowie – **23.064,79 zł**,
- p) pomoc finansowa udzielona gminie Połaniec, Szydłów i Staszów na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – **21.000,00 zł**,
- q) Przekazane dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie" – **1.526.542,22 zł**,
- r) Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Staszowie – **50.000,00 zł**,
- s) Przekazane dotacje Gminie Połaniec na Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku WTZ w Połańcu w ramach Programu PFRON Wyrównywanie Różnic w Regionie – **184.449,38 zł**,
- t) Przekazane dotacje Gminie Rytwiany na budowę podjazdu (pochylni) do budynku Urzędu Gminy Rytwiany – **14.230,00 zł**,
- u) Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – **4.060.170,14 zł**.

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

Dz. 020 Leśnictwo kwota 167.213,68 zł, tj. 0,18 % wydatków przeznaczona na: wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną.

Dz. 600 Transport i łączność kwota 14.968.166,78 zł, tj. 16,12 % wydatków przeznaczona na:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **14.967.595,78 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **3.412.650,11 zł**, przeznaczono na:

bieżące utrzymanie dróg i mostów, remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg (wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego, renowacja odwodnienia poprzez oczyszczenie rowu, umocnienie rowów, remont przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu do Z.U.D. oraz zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sprzętu i bieżącego utrzymania dróg i mostów , a także zakup materiałów (piasek i sól) oraz wynajem sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg.) – 3.382.650,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 466.667,19 zł,
- zakup usług remontowych – 2.330.303,23 zł, w tym „Remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki - Mokre od km 0+000 do km 4+150” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.964.531,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 557.409,69 zł,
- różne opłaty i składki – 28.270,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 – 30.000,00 zł, poniesiono na:

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

3. Wydatki majątkowe – 11.554.945,67 zł poniesiono na:

- a) Modernizację strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – **2.202.849,06 zł**
- b) Budowę lub przebudowę przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **2.261.580,46 zł,**
- c) Przebudowę dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **5.491.307,33 zł,**
- d) Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 8+795 do km 9+790 współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – **897.388,01 zł,**
- e) wspólne inwestycje z gminami – **556.451,99 zł,**
 - Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów w ciągu drogi powiatowej nr 0713T relacji Haliszki - Grzybów – 37.931,97 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb – 62.551,64 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś na odcinku Bogoria –Moszyny polegającego na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego na dł. 720 m.– 133.403,34 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki – Ruda Nr 1860T (0840T) w miejscowości Wymysłów – 266.664,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – 55.901,04 zł,
- f) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola – Osiek od km 3+110 do km 4+410 – **45.510,00 zł**,
- g) Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie – **99.858,82 zł**,
- rozdział 60095 Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą **571,00 zł** (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów).

Dz. 630 Turystyka – wydatkowana kwota 2.999,97 zł, tj. 0,003% na rzecz utrzymani, rozwoju i promocji wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 189.367,32 zł, tj. 0,20 % wydatków przeznaczona na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 144.176,57 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 45.190,75 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 2.438.100,36 zł, tj. 2,63 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki w kwocie **316.366,00 zł** poniesiono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **1.515.575,06 zł**, wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na realizację projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego w kwocie 1.341.460,62 zł.
- rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie – **606.159,30 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 74,35 %, natomiast 11,86 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,10 %

stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych zaś zakupy majątkowe (samochód) stanowią 13,69%.

Dz. 720 Informatyka z planowanej kwoty 26.000,00 zł, przeznaczonej na opiekę autorską systemu EZD – Edicta oraz realizację projektu „Cyfrowy Powiat” wydatkowano 0,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota 12.523.362,40 zł, tj. 13,48 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu – **461.608,15 zł**,
- rozd. 75020 Starostwa powiatowe – **8.991.702,02 zł**, z tego: 86,87 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,85 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 0,28 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 75020 Zarząd Dróg Powiatowych – **2.081.805,57 zł**, z tego: 83,38 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,87 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 1,75 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – **58.151,21 zł** /działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/,
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **181.026,69 zł**,
- rozd. 75095 Pozostała działalność – **749.068,76 zł** wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup druków z PWPW, i innych druków, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy, ogłoszenia w prasie itp.), z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 5.583.041,77 zł, tj. 6,01 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **5.503.822,35 zł**, z tego 87,85 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,39 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,85 %, wydatki majątkowe – 0,91 %,
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – **56.000,00 zł** – pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej OSP, z tego: wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł, majątkowe w kwocie 21.000,00 zł.,

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – **838,01 zł**,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **22.381,41 zł** w tym wydatki poniesiono na:
monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości kwota 198.000,00 zł, tj. 0,21 % wydatków przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 810.496,33 zł, tj. 0,87 % wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2013-2016.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 51.929,00 zł, tj. 0,05% wydatków (związane z realizacją statutowych zadań jednostki).

Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana – 36.723.344,79 zł, tj. 39,54 % wydatków przeznaczona na:

- technika wydatki bieżące wynoszą **14.658.479,45 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.834.039,15 zł, tj. 87,55%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.459.605,20 zł, tj. 9,96%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.061,46 zł, tj. 0,26%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 326.773,64zł, tj. 2,23% /Projekt: „Energetyczna przyszłości - Staż dla uczniów Technikum w Połańcu”/,
- szkoły policealne w kwocie **383.202,74 zł** - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach,
- branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki bieżące w kwocie **2.446.053,21 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.069.255,07 zł, tj. 84,60% wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 274.381,61 zł, tj. 11,22%, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach – 100.828,24 zł, tj. 4,12%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.588,29 zł, tj. 0,06%,
- licea ogólnokształcące wydatki bieżące w kwocie **9.040.685,03 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.303.079,28 zł, tj. 80,78%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 941.868,67 zł, tj. 10,42%, na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez ZDZ w Kielcach – 52.914,17 zł, tj. 0,58%

świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawa pośmiertna) – 62.169,67 zł, tj. 0,69%,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 – 141.913,24 zł, tj. 1,57% /Projekt w LO Połaniec „Europa wielu kultur- Muzyka językiem
wszystkich narodów”/,wydatki majątkowe 538.740,00 zł, tj. 5,96% (dobudowa dźwigu
osobowego w LO Staszów).

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące
w kwocie **2.295.254,52** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
2.070.916,50 zł, tj. 90,23%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 219.388,02 zł,
tj. 9,56%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.950,00 zł, tj. 0,21%,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **133.747,82** zł wydatki
związane z realizacją statutowych zadań,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
w kwocie **3.726.527,13** zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838.428,54 zł,
tj. 22,50%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426.312,63 zł,tj. 11,44%,
dotacje dla OREW w Staszowie na zadania bieżące 2.459.785,96 zł, tj. 66,01%, świadczenia
na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, tj. 0,05%,
- pozostała działalność w kwocie **4.039.394,89** zł, z tego:
- działalność Powiatowego Centrum Sportowego 3.333.916,28 zł, z tego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane stanowią 63,27%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań
stanowią 35,60%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,43%, wydatki majątkowe –
0,69%,
- wydatki bieżące na realizację projektu: pn: „ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”
– 205.579,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 499.899,52 zł, z tego odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów rencistów – 183.109,63 zł, wydatki programu „Poznaj Polskę” –
204.948,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.700,00 zł (pomoc zdrowotna dla
nauczycieli – 27.700,00zł, stypendia dla uczniów 20.000,00 zł.).

Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 3.298.441,65 zł, tj. 3,55 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **1.576.542,22 zł**, w tym:
 - 1) Dofinansowanie zadania "Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie" – 1.526.542,22 zł,
 - 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Staszowie – 50.000,00 zł,
- rozd. 85149 programy polityki zdrowotnej – **60.000,00 zł**, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki).
- rozd. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – **0,00 zł**,
- rozd. 85153 zwalczanie narkomanii – **0,00 zł**,
- rozd. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.661.099,43 zł**, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.654.515,03 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 6.584,40 zł,
- rozd. 85195 Pozostała działalność – **800,00 zł** (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki).

Dz. 852 Opieka społeczna kwota 2.202.727,23 zł, tj. 2,37 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – **854.856,00 zł**, w tym: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach – 739.284,00 zł i DPS w Rudkach – 115.572,00 zł,
- rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – **611.185,76 zł** (finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach),
- rozd. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie **736.685,47 zł** poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 84,25 % to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,67 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,08%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 4.424.918,64 zł, tj. 4,76 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **412.671,95 zł**, dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie,

Tarnobrzegu, Połańcu, Opatowie, Kielcach – 221.222,57 zł, dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.000,00 zł na dofinansowanie wystawy plenerowej twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kurozwęki 2022, organizacji wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 01 października 2022 roku, organizacji i przeprowadzenia integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Połanieckiego Klubu "Amazonki" oraz zaproszonych gości, organizacji i przeprowadzenia integracyjnego spotkania wigilijnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Staszowie, dotacje udzielone Gminie Połaniec na zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku WTZ w Połańcu w ramach Programu PFRON Wyrównywanie Różnic w Regionie 184.449,38 zł.

- rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie **10.800,00 zł** – dotacja na współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (powiat opatowski),
- rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.283.682,04 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.059.801,81 zł, tj. 93,18 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.706,94 zł, tj. 6,66 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.173,29 zł, tj. 0,16 %,
- rozdz. 85395 Pozostała działalność – **717.764,65 zł**, z tego: wydatki na realizację programu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w kwocie 440.686,07 zł, Wyrównywanie Różnic w Regionie – 14.230,00 zł, oraz na realizację programu „Bezpieczny start” w kwocie 262.848,58zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 3.649.353,33 zł, tj. 3,93 % wydatków przeznaczona na:

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **365.344,62 zł**, z tego przekazano dotację w kwocie 177.083,96 zł dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, 188.260,66 zł wydatkowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie,
- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano **1.813.205,18 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.193,45zł, co stanowi 86,05 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250.542,75 zł, co stanowi 13,82 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.468,98 zł, co stanowi 0,13 %,

- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano **1.436.653,45** zł, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane wynoszą – 1.203.024,45 zł, tj. 83,74 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 231.129,00 zł, tj. 16,09 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00zł, tj. 0,17 %,
- rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano **13.117,89** zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w PPPP Staszów z filią w Połańcu,
- rozd. 85495 Pozostała działalność – **21.032,19** zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów – 12.249,69 zł.

Dz. 855 Rodzina kwota 1.506.633,19 zł, tj. 1,62 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 927.422,09 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 823.976,95 zł, w tym program 500+ - 120.532,19 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 98.272,12 zł (Powiat Pruszcz Gdański, Powiat Kielce, Powiat Opatów, Powiat Lipsko, Powiat Ostrowiec Świętokrzyski, Powiat Proszowice, Powiat Kępiński, Powiat Buski, Powiat Ruda Śląska).
- rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 579.211,10 zł poniesiono na: bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu – 287.019,00 zł, program 500+ - 27.579,56 zł, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 221.160,60 zł (Powiat Sandomierski i Powiat Tarnobrzeski).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4.080.198,09 zł, tj. 4,39 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **4.080.198,09** zł, z tego:
 - pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 14.890,52 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 5.137,43 (utylizacja odpadów powypadkowych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska),
 - wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – **4.060.170,14** zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 45.000,00 zł, tj. 0,05 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 5.000,00 zł, z tego: dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie - 4.000,00 zł (udział w międzynarodowym konkursie tanecznym), nagrody w konkursie piosenki religijnej – 1000,00 zł.
- rozd. 92116 Biblioteki – 40.000,00 zł – realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 12.056,33 zł tj. 0,01 % wydatków przeznaczona na:

- rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 12.056,33 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 3.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2022 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/ - 3.000.000,00 zł, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 2.400.000,00 zł – umowa kredytowa z 2013 roku, BS Staszów /kredyt skonsolidowany/ 600.000,00 zł - umowa kredytowa z 2016 roku.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 r. wynosi 95.875.350,86 zł.

Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 2.881.082,34zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 89.994.268,52 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 92.875.350,86 zł), który został sfinansowany środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi **12.464.715,00 zł.** (BS Staszów – umowa kredytowa z 2013 roku – 4.524.336,00 zł, BS Staszów – umowa kredytowa z 2016 roku - 7.940.379,00 zł).

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące w 2022 roku zostały wykonane na poziomie wyższym niż poniesione wydatki bieżące. Wobec tego Powiat zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Obsługa zadłużenia na podstawie danych z wykonania budżetu za 2022 rok kształtuje się na poziomie 5,76% przy wielkości dopuszczalnej 14,28%. A więc Powiat zachował relację, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zadań pozabudżetowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

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

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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz ich przeznaczenie ewidencjonowany w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

- rozdz. 80115 Technika – planowane dochody gromadzone przez ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie i ZS w Połańcu wykonano w kwocie 141.532,77 zł. Są to opłaty egzaminacyjne, opłaty za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłaty osób fizycznych i prawnych za

korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z usług. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 141.532,77 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 4.811,31 zł.

- rozd. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody przez LO w Staszowie w kwocie 9.527,38 zł pochodzą z różnych opłat za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 9.527,38 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku wynosi 5,94 zł.
- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 159.938,77 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 159.938,77 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.
- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 337.128,04 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 337.128,04 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych, wydatki majątkowe/.

Zgodnie z art. 65 pkt 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia informacje z wykonania planu finansowego środków

Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych za 2022 rok:

Wykonanie planu finansowego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Rok 2022						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 836,99	42 968,56	126,99
Ogółem dochody				33 836,99	42 968,56	126,99
Przychody						
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 802 145,51	3 802 145,51	100,00
		950	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. (kapitał odsetkowy od środków RFIL)	5 512,56	5 512,56	100,00
Ogółem przychody				3 807 658,07	3 807 658,07	100,00
Wydatki						
600			Transport i łączność	286 525,46	286 525,46	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 525,46	286 525,46	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	266 525,46	266 525,46	100,00
<i>Przebudowa przejść dla pieszych</i>				266 525,46	266 525,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie</i>				20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	319 824,60	319 824,60	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	319 824,60	319 824,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 349,55	19 349,55	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 475,05	300 475,05	100,00
<i>Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego</i>				319 824,60	319 824,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	735 145,00	735 145,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	735 145,00	735 145,00	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	735 145,00	735 145,00	100,00

			<i>Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie</i>	735 145,00	735 145,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			<i>Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Ogółem wydatki				3 841 495,06	3 841 495,06	100,00

Wykonanie planu finansowego środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Rok 2022						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
600			Transport i łączność	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
852			Pomoc społeczna	85 782,00	85 782,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 782,00	85 782,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 782,00	85 782,00	100,00
Ogółem dochody				3 087 077,31	2 153 360,16	69,75
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
852			Pomoc społeczna	85 782,00	85 782,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 782,00	85 782,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 782,00	85 782,00	100,00
			w tym:			
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie</i>	39 093,00	39 093,00	100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach</i>	23 071,00	23 071,00	100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie (Umowa nr 12-2/DPS/2022 z dn. 11.08.2022 r.)</i>	14 853,00	14 853,00	100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach (Umowa nr 12-2/DPS/2022 z dn. 11.08.2022 r.)</i>	8 765,00	8 765,00	100,00
Ogółem wydatki				3 087 077,31	2 153 360,16	69,75

Zgodnie z art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia informacje z wykonania planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2022 rok:

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Rok 2022						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
758			Różne rozliczenia	146 731,00	146 731,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 731,00	146 731,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 731,00	146 731,00	100,00
Ogółem dochody				146 731,00	146 731,00	100,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	117 676,00	93 552,51	79,50
	80115		Technika	71 059,00	50 189,03	70,63
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,40	0,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 929,20	397,80	6,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 904,15	41 658,76	88,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 241,25	8 132,47	88,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 512,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 748,00	2 748,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 298,00	2 298,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 159,00	10 905,48	77,02
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,80	145,83	6,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	397,80	397,80	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 748,45	8 678,40	89,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,95	1 683,45	88,23
	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	29 710,00	29 710,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 710,00	29 710,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 055,00	29 055,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 241,00	1 241,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,00	1 241,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 814,00	27 814,00	100,00

		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 606,00	11 606,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 656,00	13 656,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	2 552,00	100,00
Ogółem wydatki				146 731,00	122 607,51	83,56

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku budżetowym 2022 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	179 176,00	177 676,00	167 214,46	94,11
	02001		Gospodarka leśna	179 176,00	177 676,00	167 214,46	94,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 676,00	177 676,00	167 214,46	94,11
600			Transport i łączność	8 434 619,00	10 480 957,31	9 371 580,59	89,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 258 269,00	10 304 586,31	9 370 819,59	90,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 293,00	3 292,68	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	102,23	100,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 851 750,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 900,00	680 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 519,00	623 951,00	623 901,52	99,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 393 045,00	4 393 045,00	100,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 001 295,31	2 067 578,16	68,89
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 350,00	1 371,00	761,00	55,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	190,00	23,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550,00	571,00	571,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 525,00	749 193,00	800 774,71	106,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 525,00	749 193,00	800 774,71	106,88
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 525,00	1 525,00	1 586,24	104,02
	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	5 000,00	5 000,00	23 128,39	462,57
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	23 518,07	78,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,00	131,07	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 360,00	5 993,05	111,81
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	144 177,00	144 176,57	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	552 000,00	591 241,32	107,11
710		Działalność usługowa	2 723 682,00	3 186 808,80	2 042 417,55	64,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 185 682,00	2 580 638,80	1 435 984,74	55,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	759 182,00	759 182,00	742 589,59	97,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	286,40	119,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,00	1 452,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 460,00	97,30
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	316 366,00	316 366,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	243,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 500,00	1 383 155,80	255 830,71	18,50
	71015	Nadzór budowlany	538 000,00	606 170,00	606 432,81	100,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	523 170,00	523 159,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	273,51	0,00
	6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
720		Informatyka	0,00	11 000,00	213 750,00	1 943,18
	72095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	213 750,00	1 943,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	83 750,00	761,36
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 320,00	385 401,00	463 545,02	120,28
	75020	Starostwa powiatowe	20 620,00	327 248,00	405 393,81	123,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 020,25	60,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	216 825,00	302 070,76	139,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00	13 200,00	12 795,52	96,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 550,69	111,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 923,00	83 956,59	93,36
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 700,00	58 153,00	58 151,21	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	29 969,00	29 968,03	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	28 184,00	28 183,18	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 297,00	5 483 026,00	5 483 083,70	100,00

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 057 547,00	5 414 276,00	5 414 333,70	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 547,00	5 413 952,00	5 413 952,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	324,00	381,70	117,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 073 341,00	22 153 507,25	21 343 745,68	96,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 412 100,00	2 415 659,05	1 605 897,54	66,48
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 097 350,05	64,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	395 000,00	272 088,75	68,88
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 250,00	8 500,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	5 600,00	3 679,00	65,70
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	23 104,00	72,20
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	269 309,05	190 318,00	70,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	8 527,00	100,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 330,74	233,07
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 661 241,00	19 737 848,20	19 737 848,14	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 549 399,00	18 626 006,20	18 626 006,20	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 842,00	1 111 842,00	1 111 841,94	100,00

758		Różne rozliczenia	39 218 301,91	40 763 253,90	40 849 293,46	100,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 197 410,00	29 188 827,00	29 188 827,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 197 410,00	29 188 827,00	29 188 827,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 967,00	102 967,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	102 967,00	102 967,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 867 935,00	7 867 935,00	7 867 935,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 935,00	7 867 935,00	7 867 935,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 048,91	431 779,91	508 687,90	117,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 048,91	285 048,91	361 956,90	126,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146 731,00	146 731,00	100,00
	75816	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 836,99	42 968,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 836,99	42 968,56	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 137 908,00	3 137 908,00	3 137 908,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 908,00	3 137 908,00	3 137 908,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 211 871,40	2 025 150,06	1 782 942,46	88,04
	80115	Technika	47 700,00	416 240,79	457 077,67	109,81
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 147,96	54 392,97	164,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	17 783,97	27 839,36	156,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 755,22	7 723,46	71,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	5 745,54	76,61
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 053,64	356 565,03	102,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 811,31	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 550,00	211 707,24	185 644,57	87,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4 350,00	6 438,05	148,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 452,04	96,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 273,95	127,40
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 913,24	113 530,59	80,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 944,00	62 944,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,94	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 695,00	3 694,47	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 695,00	3 694,47	99,99
	80152		0,00	14 177,00	14 177,81	100,01

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 177,00	14 177,81	100,01
	80195	Pozostała działalność	1 161 621,40	1 379 330,03	1 122 347,94	81,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	40 000,00	50 194,16	125,49
	0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	910 039,00	705 353,02	77,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 300,00	4 962,05	115,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	9 067,17	100,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	290,68	14,53
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 305,26	9 305,26	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 094,74	1 094,74	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 605,59	177 096,30	122 098,04	68,94
	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	3 715,81	20 876,40	14 364,49	68,81
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	204 948,00	204 948,00	100,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	599,80	599,80	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,53	70,53	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 615 309,00	1 686 269,00	1 661 099,43	98,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 615 309,00	1 686 269,00	1 661 099,43	98,51
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 309,00	1 686 269,00	1 661 099,43	98,51
852		Pomoc społeczna	1 516 270,00	1 595 128,60	1 591 048,50	99,74

	85202		Domy pomocy społecznej	884 360,00	854 856,00	854 856,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	884 360,00	769 074,00	769 074,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 782,00	85 782,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 810,00	738 669,60	734 185,76	99,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 560,00	612 419,60	611 185,76	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	1 603,00	2 006,74	125,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 303,42	144,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,00	703,32	100,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 311,00	1 913 984,01	1 907 663,25	99,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	123 443,00	123 910,00	100,38
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	2 878,00	119,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	60 000,00	68 288,73	113,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	60 000,00	68 288,73	113,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	445 650,00	476 340,95	466 518,57	97,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 100,00	15 100,00	5 985,00	39,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5 050,00	6 611,86	130,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	605,76	121,15

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00	450 690,95	450 465,95	99,95
	85395	Pozostała działalność	356 250,00	1 254 200,06	1 248 945,95	99,58
	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	300 247,50	252 840,00	252 840,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 002,50	47 160,00	47 160,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 312,36	653 058,25	99,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 887,70	295 887,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	12 532,50	13 429,33	107,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	3 750,00	4 646,83	123,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 350,00	4 262,53	127,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	384,30	96,08
	85495	Pozostała działalność	0,00	8 782,50	8 782,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	8 782,50	100,00
855		Rodzina	659 696,00	743 534,00	761 461,57	102,41
	85508	Rodziny zastępcze	524 807,00	525 609,00	523 008,67	99,51
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 807,00	126 807,00	120 532,19	95,05
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	149 449,26	108,30
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	252 224,57	97,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	802,00	802,65	100,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 889,00	217 925,00	238 452,90	109,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	362,41	144,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	1 061,22	27,21

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 889,00	27 775,00	27 579,56	99,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	152 000,00	179 446,09	118,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	30 003,62	88,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 034,00	1 343 218,81	89,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 034,00	1 343 218,81	89,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 343 184,21	89,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,60	0,00
Razem:				79 848 169,31	93 065 455,43	89 994 268,52	96,70

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Z tego:														%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	179 176,00	177 676,00	167 213,68	167 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
	02001	Gospodarka leśna	179 176,00	177 676,00	167 213,68	167 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
600		Transport i łączność	12 412 130,46	16 464 836,55	14 968 166,78	3 413 221,11	3 383 221,11	571,00	3 382 650,11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 945,67	11 554 945,67	0,00	0,00	0,00	90,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 061 580,46	16 289 265,55	14 967 595,78	3 412 650,11	3 382 650,11	0,00	3 382 650,11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 945,67	11 554 945,67	0,00	0,00	0,00	91,89
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	550,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 919,00	278 096,00	189 367,32	189 367,32	189 367,32	63 430,00	125 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 919,00	278 096,00	189 367,32	189 367,32	189 367,32	63 430,00	125 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09
710		Działalność usługowa	2 319 000,00	2 539 299,76	2 438 100,36	1 013 639,74	1 013 061,47	626 074,79	386 986,68	0,00	578,27	0,00	0,00	0,00	1 424 460,62	1 424 460,62	1 341 460,62	0,00	0,00	96,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 781 000,00	1 933 129,76	1 831 941,06	490 480,44	490 480,44	175 366,00	315 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 460,62	1 341 460,62	1 341 460,62	0,00	0,00	94,77
	71015	Nadzór budowlany	538 000,00	606 170,00	606 159,30	523 159,30	522 581,03	450 708,79	71 872,24	0,00	578,27	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720		Informatyka	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 568 715,40	13 903 468,34	12 523 362,40	12 523 362,40	12 022 958,91	9 581 620,78	2 441 338,13	0,00	500 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
	75019	Rady powiatów	518 080,00	508 080,00	461 608,15	461 608,15	22 659,15	0,00	22 659,15	0,00	438 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
	75020	Starostwa powiatowe	11 345 904,40	11 676 204,34	11 073 507,59	11 073 507,59	11 012 053,10	9 546 761,55	1 465 291,55	0,00	61 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 700,00	58 153,00	58 151,21	58 151,21	58 151,21	32 770,39	25 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	190 000,00	181 026,69	181 026,69	181 026,69	2 088,84	178 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	75095	Pozostała działalność	1 456 031,00	1 471 031,00	749 068,76	749 068,76	749 068,76	0,00	749 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315 547,00	5 791 952,00	5 583 041,77	5 512 171,42	5 320 059,14	4 834 836,97	485 222,17	35 000,00	157 112,28	0,00	0,00	0,00	70 870,35	70 870,35	0,00	0,00	0,00	96,39
	75404	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 057 547,00	5 503 952,00	5 503 822,35	5 453 952,00	5 296 839,72	4 834 836,97	462 002,75	0,00	157 112,28	0,00	0,00	0,00	49 870,35	49 870,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	838,01	838,01	838,01	0,00	838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	22 381,41	22 381,41	22 381,41	0,00	22 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 500,50	67 439,50	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 500,50	67 439,50	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	357 680,00	866 287,20	810 496,33	810 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	357 680,00	866 287,20	810 496,33	810 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
758		Różne rozliczenia	260 000,00	91 526,34	51 929,00	51 929,00	51 929,00	0,00	51 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 929,00	51 929,00	0,00	0,00	0,00	51 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	39 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 773 933,40	38 088 337,85	36 723 344,79	36 161 540,00	32 319 576,02	27 226 861,80	5 092 714,22	2 996 731,11	170 966,90	674 265,97	0,00	0,00	561 804,79	561 804,79	0,00	0,00	0,00	96,42
	80115	Technika	13 742 897,00	15 029 676,53	14 658 479,45	14 658 479,45	14 293 644,35	12 834 039,15	1 459 605,20	0,00	38 061,46	326 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	80116	Szkoły policealne	315 000,00	393 368,00	383 202,74	383 202,74	0,00	0,00	0,00	383 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 579 250,00	2 635 558,18	2 446 053,21	2 446 053,21	2 343 636,68	2 069 255,07	274 381,61	100 828,24	1 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
	80120	Licea ogólnokształcące	8 294 327,00	9 305 168,23	9 040 685,03	8 501 945,03	8 244 947,95	7 303 079,28	941 868,67	52 914,17	62 169,67	141 913,24	0,00	0,00	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 422 660,00	2 524 641,00	2 295 254,52	2 295 254,52	2 290 304,52	2 070 916,50	219 388,02	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 082,00	164 859,18	133 747,82	133 747,82	133 747,82	0,00	133 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13
	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	3 539 480,00	3 840 391,79	3 726 527,13	3 726 527,13	1 264 741,17	838 428,54	426 312,63	2 459 785,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	80195	Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe)	3 325 210,00	3 362 110,00	3 333 916,28	3 310 851,49	3 296 354,01	2 109 392,08	1 186 961,93	0,00	14 497,48	0,00	0,00	0,00	23 064,79	23 064,79				99,16
	80195	Pozostała działalność	382 027,40	832 564,94	705 478,61	705 478,61	452 199,52	1 751,18	450 448,34	0,00	47 700,00	205 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
851		Ochrona zdrowia	2 299 749,14	3 356 811,22	3 298 441,65	1 721 899,43	1 721 899,43	0,00	1 721 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 542,22	1 576 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	98,26
	85111	Szpitala ogólne	590 440,14	1 576 542,22	1 576 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 542,22	1 576 542,22	1 526 542,22	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 615 309,00	1 686 269,00	1 661 099,43	1 661 099,43	1 661 099,43	0,00	1 661 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
852		Pomoc społeczna	2 310 520,00	2 264 875,60	2 202 727,23	2 202 727,23	736 085,47	620 650,44	115 435,03	1 466 041,76	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	85202	Domy pomocy społecznej	884 360,00	854 856,00	854 856,00	854 856,00	0,00	0,00	0,00	854 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	628 560,00	612 419,60	611 185,76	611 185,76	0,00	0,00	0,00	611 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 600,00	797 600,00	736 685,47	736 685,47	736 085,47	620 650,44	115 435,03	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 961 253,00	4 868 180,21	4 424 918,64	4 226 239,26	3 293 146,29	3 064 247,38	228 898,91	237 022,57	433 221,82	262 848,58	0,00	0,00	198 679,38	198 679,38	0,00	0,00	90,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 756,00	457 621,95	412 671,95	228 222,57	2 000,00	0,00	2 000,00	226 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184 449,38	184 449,38	0,00	0,00	90,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 289 447,00	3 286 272,00	3 283 682,04	3 283 682,04	3 278 508,75	3 059 801,81	218 706,94	0,00	5 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85395	Pozostała działalność	360 250,00	1 113 486,26	717 764,65	703 534,65	12 637,54	4 445,57	8 191,97	0,00	428 048,53	262 848,58	0,00	0,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	64,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 551 733,00	3 849 472,94	3 649 353,33	3 649 353,33	3 459 800,39	2 911 261,06	548 539,33	177 083,96	12 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 908,00	369 936,10	365 344,62	365 344,62	188 260,66	146 760,66	41 500,00	177 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 729 480,00	1 915 467,65	1 813 205,18	1 813 205,18	1 810 736,20	1 560 193,45	250 542,75	0,00	2 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 434 253,00	1 529 837,00	1 436 653,45	1 436 653,45	1 434 153,45	1 203 024,45	231 129,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00	13 200,00	13 117,89	13 117,89	13 117,89	0,00	13 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	85495	Pozostała działalność	9 892,00	21 032,19	21 032,19	21 032,19	13 532,19	1 282,50	12 249,69	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	2 051 935,00	2 057 821,00	1 506 633,19	1 506 633,19	288 235,08	153 777,41	134 457,67	319 432,72	898 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
	85508	Rodziny zastępcze	1 451 327,00	1 439 690,00	927 422,09	927 422,09	5 173,02	0,00	5 173,02	98 272,12	823 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 608,00	618 131,00	579 211,10	579 211,10	283 062,06	153 777,41	129 284,65	221 160,60	74 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 500,00	4 574 033,20	4 080 198,09	20 027,95	5 137,43	0,00	5 137,43	14 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 170,14	4 060 170,14	0,00	0,00	89,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 177 500,00	4 565 033,20	4 080 198,09	20 027,95	5 137,43	0,00	5 137,43	14 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 170,14	4 060 170,14	0,00	0,00	89,38
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	12 056,33	12 056,33	9 056,33	0,00	9 056,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	12 056,33	12 056,33	9 056,33	0,00	9 056,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Wydatki ogółem:			89 100 791,40	99 481 674,21	92 875 350,86	73 427 877,69	63 889 473,36	49 087 832,13	14 801 641,23	5 449 262,64	2 341 530,81	937 114,55	0,00	810 496,33	19 447 473,17	19 447 473,17	2 868 002,84	0,00	93,36

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2022 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2022	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651 188,00 564 678,20 0,00 3 086 509,80 0,00	1 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310 000,00 213 500,00 0,00 1 096 500,00 0,00	1 355 763,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 355 763,76 220 364,57 0,00 1 135 399,19 0,00	1 341 460,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 460,62 206 061,43 0,00 1 135 399,19 0,00	98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 98,95 93,51 0,00 100,00 0,00
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	213 750,00 83 750,00 0,00 0,00 83 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Energetyczna przyszłości - Staż dla uczniów Technikum w Polańcu	2022	Zespół Szkół w Polańcu	801	80115	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	326 773,64 326 773,64 0,00 0,00 326 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 773,64 326 773,64 0,00 0,00 326 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	326 773,64 326 773,64 0,00 0,00 326 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Europa wielu kultur- Muzyka językiem wszystkich narodów	2022	Zespół Szkół w Polańcu	801	80120	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	141 913,24 141 913,24 0,00 0,00 141 913,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	141 913,24 141 913,24 0,00 0,00 141 913,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	141 913,24 141 913,24 0,00 0,00 141 913,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	2020-2022		801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 048 284,73 1 048 284,73 0,00 110 345,73 937 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 321,40 35 321,40 0,00 3 715,81 31 605,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	267 089,26 267 089,26 0,00 28 148,13 238 941,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	205 579,09 205 579,09 0,00 21 626,98 183 952,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76,97 76,97 0,00 76,83 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2025		801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie	2020-2022		851	85111	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00	590 440,14 0,00 0,00 0,00 0,00 590 440,14 590 440,14 0,00 0,00 0,00 0,00	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00	1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 542,22 1 526 542,22 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: PO WER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023		853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 088 375,00 1 088 375,00 0,00 171 092,55 917 282,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	356 250,00 356 250,00 0,00 56 002,50 300 247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	327 928,98 327 928,98 0,00 51 550,44 276 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	262 848,58 262 848,58 0,00 41 319,80 221 528,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80,15 80,15 0,00 80,15 80,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki							8 006 826,83	2 293 011,54	3 958 011,10	3 805 117,39	556,07
Wydatki bieżące:							2 699 096,61	392 571,40	1 075 705,12	937 114,55	357,12
- środki z budżetu j.s.t.							10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							281 438,28	59 718,31	79 698,57	62 946,78	156,99
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 407 658,33	331 853,09	995 006,55	874 167,77	357,14
Wydatki majątkowe:							5 307 730,22	1 900 440,14	2 882 305,98	2 868 002,84	198,95
- środki z budżetu j.s.t.							2 091 220,42	803 940,14	1 746 906,79	1 732 603,65	193,51
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 216 509,80	1 096 500,00	1 135 399,19	1 135 399,19	100,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									w tym źródła finansowania			
									2023	2024	Wydatki do poniesienia po 2024 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki bieżące									
1	720	72095	Cyfrowy Powiat	83 750,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec- zachowanie trwałości projektu	10 000,00	5 996,25	1 000,00	0,00	59,96	1 000,00	1 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	801	80195	Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria	1 047 614,40	781 195,47	266 418,93	205 579,09	94,19	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	853	85395	Bezpieczny start	1 088 375,00	633 571,02	327 928,98	262 848,58	82,36	126 875,00	0,00	0,00	PUP Staszów
			razem	2 229 739,40	1 420 762,74	606 347,91	468 427,67	84,73	200 625,00	1 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe									
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	0,00	3 197 654,38	2 202 849,06	13,17	13 533 243,58	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwki w miejscowościach Kurozwki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy	1 999 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 143,60	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w miejscowości Sichów Duży	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11 Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowie - Wiśniówka w miejscowości Jurkowie	95 900,00	0,00	95 900,00	95 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa	198 831,96	0,00	198 831,96	198 831,96	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
7	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	215 900,00	0,00	215 900,00	215 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
8	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica	100 900,00	0,00	100 900,00	100 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
9	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Lubnice - Stupiec w miejscowości Lubnice	89 900,00	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
10	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polaniec w miejscowości Zrębin	105 674,22	0,00	105 674,22	105 674,22	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
11	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka w miejscowości Bogoria	218 182,32	0,00	218 182,32	218 182,32	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

12	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów	151 516,32	0,00	151 516,32	151 516,32	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Polanec w miejscowości Oleśnica	89 900,00	0,00	89 900,00	89 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
14	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	196 627,80	0,00	196 627,80	196 627,80	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza	116 308,80	0,00	116 308,80	116 308,80	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny w miejscowości Koniemłoty	96 235,20	0,00	96 235,20	96 235,20	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w miejscowości Pliskowola	95 703,84	0,00	95 703,84	95 703,84	100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
18	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	1 227 265,12	1 355 763,76	1 341 460,62	70,35	1 082 462,26	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
19	720	72095	Cyfrowy Powiat	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
20	801	80120	Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę dźwigu osobowego	538 740,00	0,00	538 740,00	538 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
21	851	85111	RPOWŚ "Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie"	1 526 542,22	0,00	1 526 542,22	1 526 542,22	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
22	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
23	853	85311	Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
24	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,70	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
25	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	85 603,20	4 387 533,20	4 060 170,14	59,45	1 985 068,05	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	34 317 886,34	1 312 868,32	13 372 814,02	12 036 342,50	38,90	19 131 575,19	0,00	0,00	x
			Ogółem	36 547 625,74	2 733 631,06	13 979 161,93	12 504 770,17	41,69	19 332 200,19	1 000,00	0,00	x

Uzasadnienie

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałą sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok, które w terminie do dnia 31 marca 2023 roku jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.