

**UCHWAŁA NR 31/24**  
**ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 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 2024 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2024 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 Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek



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

Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2023 r. w kwocie 112.325.733,59 zł wykonanie wynosi 131.300.534,53 zł co stanowi 116,89 % planu, z tego:

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

#### Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 8.723.426,66 zł wykonanie wynosi **8.720.218,78** zł, co stanowi 99,96 %.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 468.630,00 zł wykonanie wynosi **467.418,27** zł, co stanowi 99,74 %.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 2.300.677,00 zł wykonanie wynosi **2.238.202,27** zł, co stanowi 97,28 %.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na plan w kwocie 52.815,00 zł wykonanie wynosi **45.505,82** zł, co stanowi 86,16%.
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 570.708,19 zł wykonanie wynosi **638.666,55** zł, co stanowi 111,91 %.
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na planowaną kwotę 74.172,85 zł wykonanie wynosi **74.172,85** zł, co stanowi 100 %.
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 85.002,54 zł wykonanie wynosi **84.844,36** zł, co stanowi 99,81 %.
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 3.214.592,16 zł wykonanie wynosi **6.305.895,07** zł, co stanowi 196,16 %.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody** – w roku 2023 na planowane w kwocie 12.781.555,82 zł, wykonane wynoszą 13.617.303,78 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2023 r. wynosi 144.917.838,31 zł.

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

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

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

Z poniesionych wydatków budżetowych:

- a) **wydatki bieżące** wynoszą **86.949.805,50** zł, co stanowi 76,68 % wydatków, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych – 76.184.751,10 zł, co stanowi 67,19 % wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 56.849.516,25 zł, co stanowi 50,14 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.335.234,85 zł, co stanowi 17,05 % wydatków,
  - dotacje – 6.621.575,21 zł, co stanowi 5,84 % wydatków,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.010,75 zł, co stanowi 2,24 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 793.390,58 zł, co stanowi 0,70 %,



- wydatki na obsługę długu – 809.077,86 zł, co stanowi 0,71 % wydatków.

Wydatki poniesione na płace i pochodne plac obejmują:

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej,
- 3) zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) koszty podróży służbowych krajowych,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym aktualizacja programów i licencji, zakup paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg,
- 7) zakup środków żywności,
- 8) energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- 9) zakup usług zdrowotnych,
- 10) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał,

- 11) roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe,
- 12) usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia,
- 13) zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- 14) ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki,
- 15) opłaty czynszowe,
- 16) dotacje podmiotowe i celowe,
- 17) podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki,
- 18) zakup sprzętu i uzbrojenia,
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 20) wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

**Wydatki majątkowe poniesiono na:**

- a) Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **18.162.500,52 zł** w tym:
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030 – 1.548.520,80 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100 – 5.975.488,83 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 3+390 do km 5+179 – 1.059.878,21 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0794 Bukowa-Osiek od km 2+015 do km 5+8149 – 1.752.951,80 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Łubnice -Słupiec od km 4+120 do km 5+020 – 736.386,24 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822 Ruszcza -Słupiec od km 0+720 do km 1+920 – 909.298,66 zł,



- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody-Grobla od km 0+815 do km 1+255 – 605.076,36 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany -Łubnice od km 5+875 do km 8+575 – 1.940.448,00 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany -Łubnice od km 11+800 do km 13+200 – 88.560,00 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 1+600 do km 2+595 – 27.372,00 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec-Winnica od km 1+125 do km 2+120 – 30.873,64 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 3+110 do km 4+410 – 596.507,57 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T Osiek-Otoka od km 4+310 do km 4+710 – 13.776,00 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki -Ruda od km 2+775 do km 3+775 – 490.351,80 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 1+780 do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225 – 121.203,01 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi -Sulisławice od km 3+820 do km 4+815 – 70.848,00 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec od km 7+585 do km 8+580 – 195.816,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy – 1.999.143,60 zł.
- b) Przebudowa dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **3.845.718,87** zł, w tym:
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565 – 1.127.772,49 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010 – 1.247.263,05 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice - Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429 – 1.470.683,33 zł.
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska – **61.777,35** zł, z udziałem pomocy finansowej z Gminy Staszów w kwocie 50.000,00 zł,

- d) Zakupy inwestycyjne w ZDP w Staszowie – **180.261,00** zł (piaskarka, kosiarka bijakowa tylna-boczna, rębak o mocy do 25KM),
- e) Wydatki majątkowe w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego– **119.909,69** zł,
- f) Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowy Powiat – **128.079,90** zł,
- g) Wydatki majątkowe w ramach projektów Branżowe Centra Umiejętności – **49.200,00** zł,
- h) Zakup aparatu na cele promocyjne powiatu – **11.643,00** zł,
- i) Dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Policji w Staszowie – **50.714,86**zł
- j) Pomoc finansowa udzielona gminom na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – **14.000,00** zł,
- k) Przekazane dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych – **566.249,22** zł,
- l) Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu ON w ŚDS w Kurozwękach – **120.000,00** zł,
- ł) Dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim w ŚDS w Połańcu – **135.000,00** zł,
- m) Dofinansowanie realizacji zadania „Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów” – **281.657,70** zł
- n) Pomoc finansowa udzielona gminom na zadania z zakresu ochrony środowiska – **629.503,13** zł,
- o) Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – **2.083.379,30** zł.

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

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

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

- wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną – **84.860,80** zł,



- zakup usługi związanej z aktualizacją użytków rolnych zalesionych w 2017 i 2018 roku według oceny udatności jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.787,00 zł.

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

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 44.928,81 zł,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 28.300.879,90 zł, w tym:

**1. Wydatki bieżące 6.050.622,16 zł, przeznaczono na:**

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 699.738,80 zł,

- zakup usług remontowych – 4.396.384,41 zł, w tym: w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny od km 8+794 do km 10+481 – 3.577.091,19 zł,

b) Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie - Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753 – 339.945,86 zł,

- zakup usług pozostałych – 890.519,95 zł,

- różne opłaty i składki – 27.979,00 zł.

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

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

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

a) Modernizację strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.528.048,90 zł

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały PGRy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.999.143,60 zł,

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

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

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

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

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

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



natomiast 14,81 % to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,10 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

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

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

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

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

- rozd. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – kwota 50.714,86 zł wydatkowana na zakup samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
- rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.518.059,52 zł, z tego 88,37 % wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8,82 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,81 %,
- rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 56.000,00 zł – pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na utrzymanie w gotowości bojowej OSP, z tego: wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł, majątkowe w kwocie 14.000,00 zł.,

- rozd. 75414 Obrona cywilna – na planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł,
- rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe – **22.933,90** zł w tym wydatki poniesiono na: monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych.

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

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

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

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

- technika wydatki bieżące wynoszą **17.721.089,63** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.462.447,79 zł, tj. 87,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.720.355,70 zł, tj. 9,71%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.783,59 zł, tj. 1,16%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 333.502,55zł, tj. 1,88% /Projekt: „Europejskie praktyki - drogą do sukcesu zawodowego” w ZS w Staszowie/,
- szkoły policealne w kwocie **483.865,42** zł - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach,
- branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki bieżące w kwocie **2.773.581,79** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.043.963,41 zł, tj. 73,69% wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 428.823,44 zł, tj. 15,46%, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez ZDZ w Kielcach – 299.449,02 zł, tj. 10,80%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.345,92 zł, tj. 0,05%,
- licea ogólnokształcące wydatki bieżące w kwocie **9.403.393,68** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.172.776,31 zł, tj. 86,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.158.775,47 zł, tj. 12,32%, na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez ZDZ w Kielcach – 1.565,84 zł, tj. 0,02% świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.276,06 zł, tj. 0,75%.



- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące w kwocie **2.622.434,39** zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.036.847,79 zł, tj. 77,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 269.809,59 zł, tj. 10,29%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.370,78 zł, tj. 0,78%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 295.406,23 zł, tj. 11,26% (Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO – 199.177,66 zł, Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka – 96.228,57 zł)

- wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **146.243,48** zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

- wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe – **4.896,72** zł,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **3.982.817,43** zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.018,12 zł, tj. 23,93%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318.272,32 zł, tj. 7,99%, dotacje dla OREW w Staszowie na zadania bieżące 2.701.401,99 zł, tj. 67,83%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.125,00 zł, tj. 0,25%,

- pozostała działalność w kwocie **5.594.563,35** zł, z tego:

- działalność Powiatowego Centrum Sportowego 4.837.999,81 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 52,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 47,63%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,31%,

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

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

- rozd. 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – **566.249,22** zł, w tym: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie – 486.643,22 zł, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – 79.606,00 zł.

- rozd. 85149 programy polityki zdrowotnej – 66.000,00 zł, (wydatki związane ze świadczeniem usług doradczych i medycznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia ds. wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych).
- rozd. 85152 zapobieganie i zwalczanie AIDS – 1.600,00 zł,
- rozd. 85153 zwalczanie narkomanii – 1.600,00 zł,
- rozd. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.120,49 zł, zwrot dotacji z lat minionych,
- rozd. 85195 Pozostała działalność – 2.500,00 zł (dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 1.500,00 zł na organizację akcji promującej badania profilaktyczne piersi pod tytułem „Badamy nie tylko mamy, oraz dofinansowanie zajęć grupowych hipoterapii dla dzieci Stowarzyszenia „My i Świat” – 1.000,00 zł).

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

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

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

- rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 312.188,62 zł, dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie, Tarnobrzegu, Połańcu, Opatowie, Kielcach – 260.561,00 zł, dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.420,00 zł na organizację wyjazdu integracyjnego 3-dniowego członków Stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki”, organizacji wyjazdu integracyjnego członków Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze, organizacji i przeprowadzenia integracyjnego



spotkania wigilijnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Staszowie, zwrot niewykorzystanej dotacji z programu PFRON Wyrównywanie Różnic Między Regionami - 39.596,39 zł.

- rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie **10.800,00 zł** – dotacja na współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (powiat opatowski),

- rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.934.537,32 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.705.990,88 zł, tj. 94,19 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.380,25 zł, tj. 5,55 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.166,19 zł, tj. 0,26%,

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

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

- rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **421.483,30 zł**, z tego przekazano dotację w kwocie 206.885,85 zł dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie wydatkowała 214.597,45 zł,

- rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano **2.073.568,31 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.746.225,15zł, co stanowi 84,21 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305.665,21 zł, co stanowi 14,74%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.677,95 zł, co stanowi 1,05 %,

- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano **1.751.379,83 zł**, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane wynoszą – 1.478.895,39 zł, tj. 84,44 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 259.918,61 zł, tj. 14,84 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.565,83zł, tj. 0,72 %,

- rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano **13.611,60 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w PPPP Staszów z filią w Połańcu,

- rozd. 85495 Pozostała działalność – **11.379,68 zł** wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów).

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

- rozd. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 1.145.163,29 zł poniesiono na: wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym 913.382,71 zł, przekazane dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu staszowskiego umieszczone w rodzinie zastępczej w innym powiecie w kwocie 114.068,42 zł (Powiat Pruszcz Gdański, Powiat Opatów, Powiat Lipsko, Powiat Proszowice, Powiat Buski, Powiat Ruda Śląska) oraz na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Pierzchnicy i wypłatę świadczeń wychowankom – 117.712,16 zł.

- rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w kwocie 412.301,61 zł poniesiono na: przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 275.274,38 zł (Powiat Sandomierski, Powiat Tarnobrzegi i Powiat Kazimierski), działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Połańcu w I kwartale br. i wypłatę świadczeń wychowankom - 137.027,23 zł.

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

- rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.727.633,34 zł, z tego:

- pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 6.465,09 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 8.285,82 zł (utylicacja odpadów powypadkowych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska),
  - wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – 2.083.379,30 zł,
  - pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska – 629.503,13 zł.
- rozd. 90095 Pozostała działalność z planowanych wydatków na kwotę 9.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

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

- rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 6.000,00 zł, z tego: dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów



Artystycznych „Kleks” w Staszowie - 4.000,00 zł (udział w międzynarodowym konkursie tanecznym), nagrody w konkursie piosenki religijnej oraz współfinansowanie koncertu kolęd – 2.000,00 zł.

- rozdz. 92116 Biblioteki – 50.000,00 zł – realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

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

- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 16.036,95 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2023 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

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

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 r. wynosi 116.389.400,04 zł.

Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 17.911.134,49 zł (różnica między wykonanymi dochodami na kwotę 131.300.534,53 zł a poniesionymi wydatkami w kwocie 113.389.400,04 zł).

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

#### **Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

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

#### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

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

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

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

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

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

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

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 175.333,87 zł. Są to opłaty egzaminacyjne, opłaty za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki oraz wpływy z usług. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 175.333,87 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 76,69 zł.

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – uzyskane dochody przez LO w Staszowie w kwocie 45.988,59 zł pochodzą z różnych opłat za duplikaty świadectw, zaświadczeń, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 45.988,59 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku wynosi 14,50 zł.



- rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez ZS w Staszowie – uzyskane dochody w kwocie 237.878,44 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 237.878,44 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/.

- rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 335.112,78 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 335.112,78 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, zakup usług remontowych, usług pozostałych/, w tym wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wynosi 12.776,70 zł.

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

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

Rok 2023						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 283,00	1 299,45	101,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 193,00	588 193,00	100,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>589 476,00</b>	<b>589 492,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody</b>						
§ 905				24 123,49	24 123,49	100,00
<b>Ogółem przychody</b>				<b>24 123,49</b>	<b>24 123,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 262,45</b>	<b>347 059,45</b>	<b>65,95</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>331 317,80</b>	<b>161 849,58</b>	<b>48,85</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 734,67	97,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,80	397,80	3,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,50	408,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 214,56	126 248,30	52,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 457,85	24 656,52	42,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,09	403,79	4,29
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>31 757,00</b>	<b>22 022,22</b>	<b>69,35</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 019,81	18 451,06	76,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737,19	3 571,16	46,16
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 872,46</b>	<b>16 872,46</b>	<b>100,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,20	265,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,50	408,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 141,09	13 141,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 653,88	2 653,88	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	403,79	403,79	100,00



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

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku budżetowym 2023 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

## Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2023 rok

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



		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 525,00	1 525,00	2 057,56	134,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	25 283,49	126,42
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	28 156,97	187,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 338,11	7 338,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 916,23	78,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	160 142,18	160 142,18	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	570 051,19	637 860,31	111,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 864 659,97</b>	<b>1 895 130,97</b>	<b>1 796 852,21</b>	<b>94,81</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 359,97	1 206 728,97	1 108 462,82	91,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	847 359,97	847 276,97	763 808,07	90,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	95,75	115,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 190,00	25,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	339 369,00	339 369,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	667 300,00	688 402,00	688 389,39	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 300,00	688 280,00	688 261,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,00	127,94	104,87
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>72 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	72 750,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 233,42</b>	<b>470 608,94</b>	<b>338 500,75</b>	<b>71,93</b>
	75020		Starostwa powiatowe	469 233,42	470 608,94	338 500,75	71,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,00	1 492,80	121,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 010,42	205 010,42	193 346,60	94,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	15 691,01	156,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 445,52	6 193,52	139,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 923,00	249 923,00	121 776,82	48,73



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



	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 694 837,00	13 694 837,00	13 694 837,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 994 384,00	11 994 384,00	11 994 384,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 453,00	1 700 453,00	1 700 453,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 857 445,00</b>	<b>49 671 789,05</b>	<b>49 685 544,98</b>	<b>100,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 577 357,00	32 081 970,00	32 081 970,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 577 357,00	32 081 970,00	32 081 970,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 729 491,05	5 729 491,05	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 729 491,05	5 729 491,05	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 534 099,00	7 534 099,00	7 534 099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 534 099,00	7 534 099,00	7 534 099,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	989 476,00	1 003 231,93	101,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	401 283,00	415 038,93	103,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 193,00	588 193,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 445 989,00	3 336 753,00	3 336 753,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 989,00	3 336 753,00	3 336 753,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 100,00</b>	<b>2 746 814,58</b>	<b>8 957 602,44</b>	<b>326,11</b>
	80115		Technika	70 500,00	584 857,58	543 625,23	92,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	72 091,00	80 592,70	111,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	28 370,40	113,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 643,00	13 301,45	124,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 075,25	14 889,89	105,79
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	410 175,48	353 521,25	86,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	76,69	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 872,85	40 872,85	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	81 280,00	81 280,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	81 280,00	81 280,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600,00	64 045,00	65 366,64	102,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	8 150,26	123,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 756,10	175,61

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 765,00	28 765,78	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,50	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	303 032,00	6 802 357,50	2 244,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	667,50	22,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	6 801 690,00	2 267,23
	80146		Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	12 468,49	91,14
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	12 468,49	91,14
	80195		Pozostała działalność	1 191 000,00	1 699 920,00	1 452 504,58	85,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	104 973,44	131,22
		0830	Wpływy z usług	1 094 000,00	1 034 381,00	806 330,24	77,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 236,46	64,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	13 477,07	134,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	466,97	23,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 287,00	98 241,49	70,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 252,00	5 778,91	70,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,49</b>	<b>15 120,49</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 120,49	15 120,49	100,00



		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 120,49	15 120,49	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 523 900,00</b>	<b>2 057 966,48</b>	<b>1 995 753,77</b>	<b>96,98</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	885 610,00	1 281 922,00	1 219 447,27	95,13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	885 610,00	1 281 922,00	1 219 447,27	95,13
	85203		Ośrodki wsparcia	637 290,00	773 717,48	773 717,48	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 290,00	770 342,48	770 342,48	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiató (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	2 327,00	2 589,02	111,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 261,78	126,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 327,00	1 327,24	100,02
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>692 317,00</b>	<b>1 104 469,46</b>	<b>1 126 265,68</b>	<b>101,97</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00	3 131,00	3 289,00	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 278,00	105,06
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	81 998,08	164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	81 998,08	164,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 322,00	512 395,00	506 382,23	98,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	3 615,00	51,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 145,70	91,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	926,30	185,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 222,00	495 295,00	495 295,23	100,00
	85395		Pozostała działalność	126 875,00	538 943,46	534 596,37	99,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 930,25	53 038,49	53 038,49	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 944,75	9 892,81	9 892,81	100,00

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



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



## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Z tego:													Wniesien do składow oszczędności i przebieg haraburd po	
						Wydatki bieżące	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 składowo- wych jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	zakup własności obce i przebieg haraburd po	Wniesien do składow oszczędności i przebieg haraburd po		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	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	76 600,00	105 789,54	105 847,80	105 647,80	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	84 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	76 600,00	105 789,54	105 847,80	105 647,80	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	84 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 131 635,11	31 465 731,96	29 469 843,01	7 219 585,27	7 183 585,27	540,00	7 183 045,27	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 257,74	22 250 257,74	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 975,00	51 975,00	44 928,81	44 928,81	44 928,81	0,00	44 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 069 059,11	30 278 630,66	28 300 879,90	6 050 622,16	6 014 622,16	0,00	6 014 622,16	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 257,74	22 250 257,74	0,00	0,00	0,00
	60078	Utrzymanie składow kłesk zrybnowanych	0,00	1 123 494,30	1 123 494,30	1 123 494,30	1 123 494,30	0,00	1 123 494,30	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	601,00	632,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	3 000,00	7 500,00	5 924,97	5 924,97	5 924,97	0,00	5 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	7 500,00	5 924,97	5 924,97	5 924,97	0,00	5 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 385,00	297 976,94	240 892,15	240 892,15	240 892,15	62 008,00	178 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	190 385,00	297 976,94	240 892,15	240 892,15	240 892,15	62 008,00	178 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 238 762,26	2 269 111,26	1 179 201,75	1 059 282,06	1 058 588,46	751 377,17	307 211,29	0,00	703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 909,69	119 909,69	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 571 462,26	1 580 831,26	490 940,30	371 030,61	371 030,61	165 741,86	205 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 909,69	119 909,69	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	667 300,00	668 280,00	688 261,45	688 261,45	687 557,85	565 635,31	101 922,54	0,00	703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	217 750,00	228 750,00	224 801,80	98 721,90	11 051,80	11 051,80	11 051,80	0,00	0,00	0,00	85 670,10	0,00	0,00	128 079,90	128 079,90	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	217 750,00	228 750,00	224 801,80	98 721,90	11 051,80	11 051,80	11 051,80	0,00	0,00	0,00	85 670,10	0,00	0,00	128 079,90	128 079,90	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 291 188,64	15 356 118,37	14 280 597,73	14 266 954,73	13 734 305,51	11 044 592,61	2 689 712,90	0,00	534 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	520 080,00	510 080,00	501 780,22	501 780,22	22 036,22	22 036,22	22 036,22	0,00	479 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Stronstwie powiatowe	13 426 777,64	13 482 422,23	12 764 080,29	12 764 080,29	12 709 175,07	11 036 992,61	1 672 180,46	0,00	54 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	199 285,14	188 226,62	176 583,62	176 583,62	7 600,00	168 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 164 331,00	1 164 331,00	826 510,60	826 510,60	826 510,60	826 510,60	826 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	76 200,00	72 948,00	72 946,93	72 946,93	72 946,93	42 653,85	30 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadania lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 F	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 7. Sprawnie usługi publiczne Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	2016-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	710	71012	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	1 082 462,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 462,26 179 369,34 0,00 903 092,92 0,00	1 082 462,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 462,26 174 526,95 0,00 907 935,31 0,00	119 909,69 0,00 0,00 0,00 0,00 119 909,69 13 144,05 0,00 106 765,64 0,00	11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 11,08 7,53 0,00 11,76 0,00
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: Cyfrowy Powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Staszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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 85 670,10 0,00 0,00 85 670,10 128 079,90 0,00 0,00 128 079,90 0,00	202 750,00 72 750,00 0,00 0,00 72 750,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00	213 750,00 85 670,10 0,00 0,00 85 670,10 128 079,90 0,00 0,00 128 079,90 0,00	213 750,00 85 670,10 0,00 0,00 85 670,10 128 079,90 0,00 0,00 128 079,90 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: Europejskie praktyki - droga do sukcesu zawodowego	2023	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	365 175,48 365 175,48 0,00 0,00 365 175,48 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	365 175,48 365 175,48 0,00 0,00 365 175,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91,33 91,33 0,00 0,00 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	2022-2026	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - 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	15 440 470,66 4 893 906,00 294 906,00 0,00 4 599 000,00 10 546 564,66 1 972 121,65 0,00 8 574 442,81 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	815 000,00 207 487,00 7 487,00 0,00 200 000,00 607 513,00 107 513,00 0,00 500 000,00 0,00	199 177,66 174 577,66 2 402,43 0,00 172 175,23 24 600,00 4 600,00 0,00 20 000,00 0,00	24,44 84,14 0,00 0,00 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Program: KPO Priorytet: Działanie: Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	2022-2026	Zespół Szkół w Polancu	801	80140	Wartość zadania: Wydatki budżetowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 209 735,71 5 465 538,00 347 838,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 207 000,00 108 280,00 8 280,00 0,00	96 228,57 71 628,57 1 361,60 0,00	7,97 66,15 0,00 0,00

6	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wykazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zbrojowanie trwałości projektu	2020-2025	801	Starostwo Powiatowe w Staszowie	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	9 744 197,71 1 822 085,75 0,00 7 922 111,96 0,00	0,00	1 098 720,00 188 720,00 0,00 900 000,00 0,00	24 600,00 4 600,00 0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			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: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Projekt: Dzik uczeń - jurta studenta	2020-2027	801	Starostwo Powiatowe w Staszowie	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	1 188 312,03 1 188 312,03 0,00 66 016,67 1 122 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	148 539,00 148 539,00 0,00 8 252,00 140 287,00 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	
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021 Priorytet: Działanie: Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie	2023	851	Starostwo Powiatowe w Staszowie	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	486 643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 486 643,22 486 643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	486 643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 486 643,22 486 643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	486 643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 486 643,22 486 643,22 0,00 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 0,00	
9	Program: POWER Priorytet: Działanie: Projekt: Bezpieczny start	2020-2023	853	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	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	1 024 431,30 1 024 431,30 0,00 161 040,61 863 390,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126 875,00 126 875,00 0,00 19 944,75 106 930,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126 875,00 126 875,00 0,00 19 944,75 106 930,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	128 011,70 128 011,70 0,00 20 123,45 107 888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	128 011,70 128 011,70 0,00 20 123,45 107 888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Opółem wydatki:				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	37 589 706,40 13 033 032,91 652 744,00 227 057,28 12 153 231,63 24 556 673,49 4 845 529,02 19 711 144,47 0,00	1 413 087,26 200 625,00 1 000,00 19 944,75 179 680,25 1 212 462,26 179 369,34 1 033 092,92 0,00	1 413 087,26 200 625,00 1 000,00 19 944,75 179 680,25 1 212 462,26 179 369,34 1 033 092,92 0,00	4 447 581,66 1 044 163,28 16 767,00 28 375,45 999 020,83 3 403 418,38 967 403,17 2 436 015,21 0,00	1 577 223,39 793 390,58 3 764,03 20 123,45 107 888,25 783 832,81 508 987,27 274 845,54 0,00	35,46 75,98 22,45 70,92 77,03 23,03 52,61 11,28 0,00



## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w roku budżetowym 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wydanki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									2024	2025	Wydanki do poniesienia po 2025 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>wydatki bieżące</b>									
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1877T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	662 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	662 105,31	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0839T) Rudnik - Ochrąg od km 0+000 do km 2+158	849 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	849 738,86	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pektzywianka - Lukawica w miejscowości Witowiec od km 1+530 do km 3+320	781 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	781 688,37	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090	1 088 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 630,57	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Świeca od km 8+100 do km 10+585 - I etap	1 411 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 143,98	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1835T (0813T) Młśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920	1 040 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 198,09	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
7	720	72095	Cyfrowy Powiat	85 670,10	0,00	85 670,10	85 670,10	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
8	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPRAWALICTWO	4 893 906,00	0,00	207 487,00	174 577,66	3,57	1 993 867,19	1 702 560,00	989 981,81	Zespół Szkół w Staszowie
9	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	5 465 538,00		108 280,00	71 628,57	1,31	451 060,00	2 573 025,00	2 333 173,00	Zespół Szkół w Polancu
10	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
11	801	80195	Fundusze Europejskie dla Światochrzyskiego 2021-2027 - Dział uczeń - Jurta student	1 188 312,03	0,00	148 539,00	0,00	0,00	297 078,01	297 078,01	445 617,01	Starostwo Powiatowe w Staszowie
12	853	85395	Bezpieczny start	1 024 431,30	896 419,60	128 011,70	128 011,70	100,00	0,00	0,00	0,00	PUP Staszów
			<b>razem</b>	<b>18 501 362,61</b>	<b>902 415,85</b>	<b>678 987,80</b>	<b>459 888,03</b>	<b>7,36</b>	<b>8 576 510,38</b>	<b>4 572 663,01</b>	<b>3 768 781,82</b>	

		wydatki majątkowe	16 730 897,96	2 202 849,06	14 528 048,90	14 528 048,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim									Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Żyriny - Korynica - Kurozki w miejscowościach Kurozki i Koleszów gdzie funkcjonowały PGRy	0,00	1 999 143,60	1 999 143,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim	0,00	3 442 842,00	1 635 308,02	9,50	13 771 362,19	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogonia - Pokrzywanika w m. Mała Wieś	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendy - Raków - Bogonia - Nowa Wieś w m. Jurkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	295 710,45	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże - Sołec w m. Sołec Stary	0,00	0,00	0,00	0,00	240 651,96	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
7	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1975T (1035T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Podborek	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
8	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0918T) Połaniec-Niekurza w m. Leg	0,00	0,00	0,00	0,00	147 763,59	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
9	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1852T (0842T) Ruszcza-Grabowa-Przeczwów w m. Złotoci Stare	0,00	0,00	0,00	0,00	367 084,89	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
10	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1969T (0855T) Osiek-Grota w m. Długopęka	0,00	0,00	0,00	0,00	170 877,75	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
11	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Osala w m. Osala	0,00	0,00	0,00	0,00	319 554,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1287T (0622T) Chmielnik-Polek-Zyriny w m. Rudki	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
13	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1087T (0105T) Stąpniolica-Oleśnica-Poleńiec w m. Oleśnica (ul. Stąpniolica)	0,00	0,00	0,00	0,00	137 017,08	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubaweta-Pacanów-Oleśnica-Strzelec w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
15	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1914T (0035 T) Brzeziny - Szydłów-Koluszów w m. Koluszów od km 7+135 do km 8+130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 162,13	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
16	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1632T (0795T) Oleśnik - Suchowola w m. Suchowola od km 3+605 do km 4+600	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 442,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
17	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowiec - Wiśniewka w m. Śmierdzyńca od km 4+850 do km 5+845	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 477,80	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
18	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0625T) Łuźnica - Suplec w miejscowości Szczepietusz od km 5+860 do km 6+855	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 745,72	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
19	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Polek - Żyriny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 430,57	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
20	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1875T (1095T) Oleśnica - Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+389 do 2+364	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 017,32	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie



21	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1570T (0656T) Przeczów - Lubiec w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995	887 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 563,70	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Staszowie
22	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie staszowskim (edycja 6 PGR)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
23	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (edycja 8)	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
24	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów. Sanodnierniego, Opatowskiego i Staszowskiego	3 651 188,00	2 568 725,74	1 082 462,26	119 909,69	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
25	720	72095	Cyfrowy Powiat	128 079,90	0,00	128 079,90	128 079,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
26	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branzowego Centrum Umiejętności w dziedzinie SPAWALNICTWO	10 546 564,66	0,00	607 513,00	24 600,00	0,00	0,23	0,00	9 939 051,66	0,00	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
27	801	80140	Krajowy Plan Odbudowy - Utworzenie Branzowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka	9 744 197,71	0,00	1 098 720,00	24 600,00	0,00	0,25	0,00	8 645 477,71	0,00	0,00	Zespół Szkół w Palacu
28	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Stowarzyszenia Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobusa s.cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
29	853	85395	Wykonywanie czynności w zakresie doświadczeń i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
30	900	90019	Rewitalizacja zmodernizowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	4 145 773,34	2 085 068,05	2 083 379,30	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
31	921	92120	Konserwacja ołtarza pw. Sw. Anny i Sw. Józefa z początku XVIII w. wraz z działowym obrazem z Kaplicy Pięciu Róż Chrystusa w kościele pw. Wniebowzięcia Kurozwękach	149 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 215,79	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
32	921	92120	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogoni	826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 600,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
33	921	92120	Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r. przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurozwękach	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 250,00	199 250,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
34	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rybianach	3 479 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 687,40	1 739 687,40	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
35	921	92120	Remont konserwacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu "B" (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
36	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymianą dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Władysława w Szymbowie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
37	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wierzownicy Kolonii - I etap	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
38	921	92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utrzymanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
			razem	102 310 359,67	8 917 348,14	25 373 535,41	20 944 727,11	0,00	29,19	0,00	57 105 743,71	10 171 437,40	0,00	X
			Opiektem	120 811 722,28	9 819 763,99	26 052 523,21	21 404 615,14	0,00	25,85	0,00	65 682 254,09	14 744 100,41	3 768 781,82	X

### **Uzasadnienie**

Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w Staszowie przyjmuje niniejszą uchwałą sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok, które w terminie do dnia 31 marca 2024 roku jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.