



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 4485

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 2023-04-11 13:27:31



UCHWAŁA NR 1139/2023 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2022 rok

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Radomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu: *Waldemar Trelka*
Członek Zarządu: *Krzysztof Kozera*
Zbigniew Dziubasik
Roman Frąk
Ewa Tkaczyk

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 1139/2023
ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 roku

ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2022 rok

RADOM MARZEC 2023 rok

I. Przebieg realizacji budżetu w 2022 roku.

Budżet powiatu radomskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr 401/XXXVIII/2021 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2021 roku. Rok 2022 to wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie na skutek rosyjskiej agresji i trwający stan zagrożenia epidemicznego COVID -19. Zdarzenia te miały silne, negatywne skutki dla gospodarki globalnej. Wiele działań ukierunkowanych było na łagodzenie skutków wojny i wysokiej inflacji. Pomimo tego plan budżetu powiatu po stronie dochodów został zwiększony o 24% a po stronie wydatków o 21,9%.

Dochody zostały zrealizowane w 102,5% planu rocznego. O poziomie wykonania dochodów zadecydował wpływ dodatkowych dochodów z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6,1 mln złotych na wsparcie realizowanych zadań, jak również środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 3,5 mln złotych. Wyższe niż planowano zrealizowano także bieżące dochody własne powiatu, w tym przede wszystkim dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4,6 mln złotych. Wykonane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę ponad 38,6 mln złotych, zachowując tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poziom wykonania planu wydatków w stosunku do 2021 roku był większy o prawie 36,7 mln złotych, tj. o około 17,6 %. Rekordowo wysokie było również wykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 90,3 mln złotych, tj. wyższe o prawie 21,3 mln złotych w porównaniu do poprzedniego roku. Wyjątkowo największe środki inwestycyjne w stosunku do lat poprzednich, Zarząd Powiatu przeznaczył na przebudowę, rozbudowę i sprzęt medyczny dla dwóch powiatowych szpitali w Pionkach i Iłży, tj. ponad 38,9 mln złotych. Ogromne środki zostały wydatkowane na zadania drogowe, tj. 35,3 mln złotych, ale także wyjątkowo duże na inwestycję w infrastrukturę edukacyjną tj. 6,2 mln złotych. Na tak wysoką wartość wykonania wydatków majątkowych miały wpływ podjęte przez Zarządu Powiatu działania skutkujące pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki publiczne związane z obligatoryjną realizacją zadań i całorocznym funkcjonowaniem jednostek powiatu.

Mając na uwadze zapewnienie płynności finansowej szpitali powiatowych oraz ponoszone przez powiat ogromne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szpitalną Zarząd Powiatu zdecydował o umorzeniu udzielonych

w latach ubiegłych trzech pożyczek w wysokości prawie 3,4 mln złotych (Pionki 2,2 mln złotych, Iłża 1,2 mln złotych) oraz udzieleniu Szpitalowi w Pionkach długoterminowej pożyczki w kwocie 4,6 mln złotych i szpitalowi w Iłży w kwocie 0,4 mln złotych.

Zarząd Powiatu podjął również decyzję o rezygnacji z zaciągania planowanego długoterminowego kredytu, utrzymując stan zadłużenia powiatu na bezpiecznym, minimalnym poziomie a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosiły 3,3 mln złotych i stanowiły 1,5% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2022 roku ocenia się pozytywnie.

Szczegółowa analiza realizacji budżetu zawarta jest w dalszej części informacji opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych.

II. Zmiany w budżecie.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2022 rok po stronie dochodów wyniósł **173.181.007,43** złotych, natomiast po stronie wydatków **214.410.218,08** złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 41.229.210,65 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.425.532,56 złote i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.730.182,11 złote oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73.495,98 złotych.

Przychody budżetu powiatu założono w wysokości 45.354.210,65 złotych w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.074.300 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.476.232,56 złote, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.730.182,11 złote oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73.495,98 złotych. Natomiast rozchody w wysokości

4.125.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na przestrzeni roku budżet ten wzrósł po stronie dochodów o kwotę 41.495.572,44 złote, czyli o 24,0% w stosunku do uchwalonego budżetu, a po stronie wydatków o kwotę 47.040.506,44 złotych, czyli o 21,9%.

Zwiększenia dochodów i wydatków były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu działań na przestrzeni 2022 roku. Zmiany powyższe umożliwiły znaczące zwiększenie zakresu planowanych zadań, jak i realizację zadań dodatkowych.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia dochodów wyniosły **1.924.867,10** złotych i dotyczyły:

- **działu 750** – administracja publiczna **9.332** złote, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.262 złote (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - §2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.070 złotych (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
- **działu 754** – **192.960** złotych, z tego:
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 189.320 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.640 złotych (rozdział 75414 – obrona cywilna),
- **działu 758** – różne rozliczenia, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa **676.853** złote (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- **działu 851** – ochrona zdrowia, §6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych **1.000.000** złotych – Gmina Miasta Pionki (rozdział 85111 – szpitale ogólne),

- **działu 852** – pomoc społeczna, §2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **42.572,65** złote (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- **działu 855** – rodzina, §2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **3.000 złotych** (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **149,45** złotych (rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),

Zwiększenia dochodów wyniosły **43.420.439,54** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **11.098.788,28** złotych, z tego:
 - §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200.000 złotych (Gmina Gózd),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.276.000 złotych (Gmina Kowala 100.000 złotych, Gmina Jastrzębia 546.000 złotych, Gmina Przytyk 2.130.000 złotych i Miasto Iłża 500.000 złotych),
 - §6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7.622.788,28 złotych, (60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **31.192** złote (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- **działu 710** – działalność usługowa, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **157.189,22** złotych (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.258,22 złotych, rozdział 71015 – nadzór budowlany 146.931 złotych),
- **działu 750** – administracja publiczna **43.825,79** złotych, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35.466,73 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 33.828,73 złotych i rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa 1.638 złotych),
 - §2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.200 złotych (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 159,06 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
- **działu 752** – obrona narodowa, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **2.000** złotych (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.191.725** złotych, z tego:
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 1.484.445 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.505.660 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.640 złotych (rozdział 75414 – obrona cywilna),
 - §2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.098.180 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),

- §6420 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 99.800 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 756** - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **6.076.607,20** złotych (rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),
- **działu 758** – różne rozliczenia **13.120.164** złote, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 53.057 złotych (rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
 - §2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38.618 złotych (rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
 - §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów 795.658 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 1.522.831 złotych (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 6.300.000 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.410.000 złotych (rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **61.871,70** złotych, z tego:
 - §2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.853,56 złote (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23.562,14 złote (rozdział 80153 – zapewnienie

- uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- §2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 32.072 złote (rozdział 80105 – przedszkola specjalne – 18.072 złote i rozdział 80115 – technika 14.000 złotych),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 3.384 złote (rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **5.737.995,57** złotych, z tego:
- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek 565.335,57 złotych (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.362.505 złotych (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.750.000 złotych (Gmina Miasta Pionki 1.000.000 złotych, Gmina Pionki 200.000 złotych i Gmina Iłża 500.000 złotych – rozdział 85111 – szpitale ogólne oraz Gmina Pionki 10.000 złotych, Gmina Wolanów 10.000 złotych, Gmina Gózd 20.000 złotych i Gmina Zakrzew 10.000 złotych – rozdział 85195 – pozostała działalność),
 - §6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.060.155 złotych (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852** – pomoc społeczna **1.444.687,92** złotych, z tego:
- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.428 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 12.640 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 39.760 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 37.760 i rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 2.000 złotych),
 - §0920 – wpływy z pozostałych odsetek 841 złotych (rozdział 85295 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74.918,92 złotych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),

- §2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 979.000 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- §2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii 326.100 złotych (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **764.072,41** złote, z tego:
 - §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 465 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 14.239 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.200 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.800 złotych i rozdział 85395 – pozostała działalność 1.400 złotych),
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.376 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 330.928 złotych (powiaty: kozienicki 63.800 złotych, przysuski 48.800 złotych, białobrzeski 28.400 złotych, grójecki 64.500 złotych, zwolenński 36.950 złotych, szydlowiecki 60.100 złotych - rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Gmina Miasta Radomia 28.112 złote, powiat szydlowiecki 266 złotych – rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - §2530 – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.315 złotych (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - §2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60.001 złotych (Gmina Skaryszew 20.000 złotych, Gmina Iłża 33.000 złotych, Gmina Zakrzew 2.001 złotych, Gmina Pionki 5.000 złotych - rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 112.564,73 złote (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),

- §2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 138.205,44 złotych (rozdział 85395 – pozostała działalność),
- §2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 25.778,24 złotych (rozdział 85395 – pozostała działalność),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **9.620** złotych, z tego:
 - §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 580 złotych (rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 9.040 złotych (rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli),
- **działu 855** – rodzina **156.598** złotych, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 8.136 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze 6.636 złotych i rozdział 85595 – pozostała działalność 1.500 złotych),
 - §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 127.670 złotych (powiat miński - rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - §2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 20.792 złote (rozdział 85508 – rodziny zastępcze 2.684 złote, rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18.108 złotych),
- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **109.102,45** złote, z tego:
 - §6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98.672,45 złote (rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),

- §0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 348 złotych (rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- §0690 – wpływy z różnych opłat 10.082 złote (rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **145.000** złotych, z tego:
 - §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 65.000 złotych (Gmina Wolanów 5.000 złotych, Gmina Gózd 5.000 złotych, Gmina Zakrzew 5.000 złotych, Gmina Jedlińsk 5.000 złotych, powiat lipski 5.000 złotych, powiat przysuski 5.000 złotych, powiat białobrzegi 5.000 złotych i powiat kozienicki 5.000 złotych - rozdział 92113 – centra kultury i sztuki i Gmina Iłża 25.000 złotych – rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - §2730 – dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 80.000 złotych (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- **działu 926** – kultura fizyczna, §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **270.000** złotych (rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej).

Zmniejszenia wydatków wyniosły **10.212.679,84** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **4.449.909,23** złotych w związku uwolnieniem środków własnych po wprowadzeniu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pomocy finansowej z gmin na zadaniu 1115W - 1.500.000 złotych i 3517W – 2.949.909,23 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **307.524** złote w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),

- **działu 750** – administracja publiczna **163.929** złotych, z tego:
 - 9.332 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - 154.597 złotych w związku z wydłużeniem do 2023 roku terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu”, z uwagi na szeroki zakres robót i problemy z terminowością dostaw materiałów budowlanych (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **192.960** złotych, z tego:
 - 189.320 złote w związku z rozliczeniem i zwróceniem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia nr 68.2.13/1/2022/WBZK z dnia 1 kwietnia 2022 roku (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - 3.640 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zakup masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczami dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (rozdział 75414 – obrona cywilna),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **236.210** złotych, z tego:
 - 26.130 złotych w związku z uwolnieniem środków własnych po wprowadzeniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 80115 – technika),
 - 205.080 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - 5.000 złotych w związku ze zmniejszeniem kosztów wykonania zadania pn. „Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową – etap I” w wyniku udzielonego rabatu na zakup materiałów budowlanych (rozdział 80120 licea ogólnokształcące),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **4.708.144,96** złote, z tego:
 - 2.847.209 złotych w związku z przeniesieniem części prac budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” etap II na 2023 rok,

- 923.000 złotych w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”,
- 28.771 złotych związku ze zmianą koncepcji modernizacji kotłowni na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „INKI” 4 w Iłży – etap I”,
- 35.141 złotych po rozstrzygniętym postępowaniu o zamówienie publiczne na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej”,
- 244.524 złote w związku z przełożeniem przez PGE Dystrybucja S.A. terminu wykonania przyłączy energetycznych – zasilania podstawowego i rezerwowego na 2023 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” etap I,
- 544.198,96 złotych w związku z uwolnieniem dotychczas zabezpieczonych środków własnych po wprowadzeniu do budżetu odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” etap II,
- 85.301 złotych w związku z planowanym wykonaniem przyłącza gazu ziemnego przez Polską Spółkę Gazownictwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach” w 2023 roku,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852** – pomoc społeczna **42.572,65** złote w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Szansa dla Ciebie” (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- **działu 855** - rodzina **3.000** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – program Rodzina 500+ (rozdział - 85508 – rodziny zastępcze),
- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.430** złotych, w związku z uwolnieniem dotychczas zabezpieczonych środków po

wprowadzeniu ponadplanowych dochodów z opłat i kar środowiskowych na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10000 dla gmin powiatu radomskiego; tereny predysponowane – gmina Jedlnia Letnisko, miasto i gmina Pionki oraz podsumowanie całego powiatu (rozdział 90095 – pozostała działalność),

- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **98.000** złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury” (rozdział 92113 - centra kultury i sztuki).

Zwiększenia wydatków wyniosły **57.253.186,28** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **30.518.677,28** złotych, z tego:
 - 3.276.000 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - 3517W Wojciechów – Kozłów - Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia 546.000 złotych,
 - 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala 100.000 złotych,
 - 3547W Iłża-Antoniów – gmina Iłża 500.000 złotych,
 - 1115W Przytyk-Koźuchów-do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk 2.130.000 złotych,
 - 7.622.788,28 złotych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - 3547W Iłża - Antoniów - gmina Iłża – 2.361.371,03 złotych,
 - 3517W Wojciechów-Koźłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia – 5.261.417,25 złotych,
 - 1.112.008 złotych (przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - 1715W Brzóza - Radom – gmina Jastrzębia 184.008 złotych,
 - 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki – miasto Pionki 32.000 złotych,
 - 3524W Jedlnia Letnisko - Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki 64.000 złotych,
 - 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny - Pastwiska – gmina Iłża 32.000 złotych,
 - 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala 800.000 złotych,
 - 6.300.000 złotych (rezerwa subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 1115W Przytyk – Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk,

- 200.000 złotych (pomoc finansowa z gminy) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 11.021.081 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 3517W Wojciechów – Kozłów - Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia 5.927.080 złotych,
 - 3547W Iłża - Antoniów - gmina Iłża 4.094.001 złotych,
 - 1115W Przytyk – Kozuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk, 1.000.000 złotych,
- 970.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych dróg 3518W, 3540W, 3523W, 3554W, 3556W i 3564W, (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 16.800 złotych w związku z zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Zwoleńskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa **31.192** złote, z tego:
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz na publikacje prasowe w ramach wniosków o ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zgłaszanych przez wykonawców sieci o charakterze celu publicznego,
 - 1.192 złote z przeznaczeniem sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **działu 710** – działalność usługowa **172.189,22** złotych, z tego:
 - 130.931 złotych z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę nagrody jubileuszowej (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
 - 16.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z dostosowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do procesu cyfryzacji, zakup sprzętu oraz szkolenia pracowników (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
 - 10.258,22 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),

- 15.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w związku planowanym udzieleniem 5% zaliczki dla wykonawcy (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- **działu 750** – administracja publiczna **6.319.625,06** złotych, z tego:
 - 159,06 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 535.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” – 360.000 złotych, „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” – 125.000 złotych i „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji” 50.000 złotych (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 4.410.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim” (rozdział 75095 – pozostała działalność),
 - 9.838 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie druku i oprawy ksiąg orzeczeń, wykonanie tablic informacyjnych i wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w związku z wprowadzonymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami stawek za posiedzenie komisji lekarskiej (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - 381.200 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24” 231.200 złotych i zakup energii 150.000 złotych (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego” (rozdział 75095 – pozostała działalność),
 - 101.218 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup licencji oprogramowania do wirtualizacji VMware vSphere Essentials Plus” 19.753 złote, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących 60.000 złotych oraz na usługę wsparcia technicznego oprogramowania przeznaczonego do wirtualizacji serwerowych systemów operacyjnych, opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieków 21.465 złotych (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 196.602,27 złote z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT” 114.002,27 złote, zakup artykułów i wyposażenia biurowego dla Powiatowego Centrum Koordynacji Pomocy udzielającego wsparcia uchodźcom z Ukrainy 20.000 złotych oraz na usługę badania bilansu za 2021 rok przez

- biegłego rewidenta i opłaty z tytułu dzierżawy terenu pod parking przy ul. Granicznej 24 62.600 złotych (rozdział 75095 – pozostała działalność),
- 523.849 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” 213.849 złotych, „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” 150.000 złotych, „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” 50.000 złotych oraz zakup mebli do pomieszczeń starostwa i materiałów wykorzystywanych do bieżących napraw 110.000 złotych (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 70.000 złotych z przeznaczeniem na zakup kalendarzy ściennych trójdzielnych, książkowych i innych materiałów promocyjnych z logo powiatu radomskiego (rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego),
 - 14.400 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku ze zwiększonymi kosztami nadzoru inwestorskiego (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 28.045,83 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i wyposażenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz sfinansowanie usług pocztowych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 5.782,90 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 13.530 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu” (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
- **działu 752** – obrona narodowa **2.000** złotych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie treningu pn. „Trening uruchomienia i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w Powiecie Radomskim” (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.207.625** złotych, z tego:
- 15.900 złotych na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na zakup psa patrolowo – tropiącego 11.000 złotych i zakup urządzenia komunikacji elektronicznej GARMIN ALPHA 200i wraz z obrożą KT 15 oraz niezbędnymi akcesoriami 4.900 złotych (rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji),

- 4.088.285 złotych z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w związku z agresją Rosji na Ukrainę (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- 3.640 złotych z przeznaczeniem na zakup masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczami dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (rozdział 75414 – obrona cywilna),
- 99.800 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ!” – zakup bezzałogowego statku powietrznego (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 757** – obsługa długu publicznego **150.000** złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano odsetek od kredytów bankowych, w związku ze wzrostem ich oprocentowania (rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki),
- **działu 801** – oświata i wychowania **2.011.990,48** złotych, z tego:
 - 190.925,78 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „You Have No Right To Bully Me” 110.325,29 złotych i „comMUNity” 80.600,49 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 22.890 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” (rozdział 80115 – technika),
 - 128.205 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” (rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne),
 - 62.094 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozdział 80115 – technika 49.226 złotych, rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia 3.090 złotych, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 9.778 złotych),
 - 448.328 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach 424.328 złotych i sfinansowanie obsługi prawnej 24.000 złotych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),

- 326.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” (rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne),
- 18.072 złote z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ZS w Pionkach (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
- 91.675 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 61.824 złote, rozdział 80115 – technika 19.489 złotych, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 10.362 złote),
- 125.000 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale kształcenia zawodowego” 100.000 złotych i „Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową – etap I” 25.000 złotych (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
- 23.562,14 złote z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ZS w Pionkach i ZSiP w Chwałowicach (rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- 370.545 złotych z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 22.500 złotych, rozdział 80115 – technika 80.100 złotych, rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia 77.000 złotych, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 109.445 złotych, rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 48.000 złotych i rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 33.500 złotych),
- 14.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (rozdział 80115 – technika),

- 2.853,56 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do upowszechniania projektu pn. „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- 77.844 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (rozdział 80115 – technika 38.720 złotych, rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 2.990 złotych, rozdział - 80120 licea ogólnokształcące 36.134 złote),
- 54.262 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków regulacji wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 24.065 złotych, rozdział 80115 – technika 14.589 złotych, rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 883 złote, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 1.388 złotych, rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne 11.110 złotych, rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.900 złotych i rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 327 złotych),
- 3.384 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pn. „Hortiterapia kurs zawodowy” i „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce III modułowe szkolenie bazowe” dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- 52.350 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
- **działu 851 – ochrona zdrowia 8.555.213,96 złotych, z tego:**
 - 1.394.861 złotych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,

- 1.758.043,96 złote z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II,
- 2.584.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”,
- 369.200 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa studni głębinowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody” 230.750 złotych i „Zakup pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” 138.450 złotych,
- 36.604 złote z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na dofinansowanie remontu schodów przed budynkiem Dziennego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- 2.362.505 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.353.700 złotych oraz dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej – 8.470 złotych i DPS w Wierzbicy w kwocie 335 złotych (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- 50.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” (rozdział 85195 – pozostała działalność),
- **działu 852 – pomoc społeczna 2.043.231,42 złotych, z tego:**
 - 288.543,50 złote z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” (rozdział 85295 – pozostała działalność),
 - 979.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),

- 11.428 złotych z przeznaczeniem na remont dachu na budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37 uszkodzonego w wyniku silnego wiatru (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 326.100 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- 10.040 złotych z przeznaczeniem na zakup środków żywności, odzieży i obuwia dla mieszkańców DPS w Krzyżanowicach (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 33.907,32 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Za życiem” (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 33.760 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników Domów Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Wierzbicy 31.760 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej) i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance 2.000 złotych (85203 – ośrodki wsparcia),
- 240.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na zakup żywności, w związku ze wzrostem jej ceny 100.000 złotych i remont łazienek w budynku głównym DPS w Jedlance 140.000 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 841 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (rozdział 85295 – pozostała działalność),
- 70.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na zakup żywności, w związku ze wzrostem jej ceny 60.000 złotych i inwentaryzację budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37 w celu spełnienia wymogów przepisów pożarowych bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na budowę drogi dojazdowej 10.000 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 2.600 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów służących wsparciu festynu rodzinnego i doposażenie pokoi mieszkańców DPS w Jedlance (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 41.011,60 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 6.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),

- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.020.995,41** złotych, z tego:
 - 222.239 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - 93.453 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Dąbrówce Nagórnej – 30.113 złotych, WTZ w Młodocinie Większym – 266 złotych, WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża – 58.074 złote i WTZ w Pionkach 5.000 złotych (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych),
 - 10.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaangażowanych w obsługę zadań pomocowych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - 198.850 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników oraz zakup usług pocztowych (rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 112.564,73 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - 163.983,68 złote z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu projektu „Interwencje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - 78.450 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na konieczność podwyższenia stawek wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów – członków składów orzekających (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 80.400 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych, energii oraz realizację zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym (rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 21.226 złotych z przeznaczaniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu (rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),

- 14.239 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego adwokata i radców prawnych reprezentujących Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 5.515 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie usług pocztowych oraz wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.800 złotych i rozdział 85395 – pozostała działalność 3.715 złotych),
- 465 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez interesanta Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 19.610 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **190.859** złotych, z tego:
 - 22.000 złotych z przeznaczeniem na zakup trzech monitorów interaktywnych do sal dydaktycznych MOW w Wierzbicy (rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze),
 - 115.400 złotych z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z wdrożeniem od 1 maja 2022 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 12.100 złotych, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 12.100 złotych, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne 27.000 złotych i 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze 64.200 złotych),
 - 6.400 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. „Wykorzystanie testu ADOS – 2 w praktyce klinicznej” dla czterech pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 85446 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli),
 - 2.640 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. „Trening zastępowania agresji (TZA) – Model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą” dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 85446 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli),
 - 28.839 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków regulacji wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego

wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 5.035 złotych, rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 400 złotych, rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne 4.000 złotych i rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 19.404 złote),

- 580 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany szyby w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży w związku z otrzymanym z PZU odszkodowaniem (rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- 15.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia zaplecza kuchennego w pomoce dydaktyczne w związku z rozpoczęciem kształcenia w nowym zawodzie - kucharz (rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze),

- **działu 855** – rodzina **156.598** złotych, z tego:

- 127.670 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w związku z większą niż planowano liczbą dzieci (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 20.792 złote z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania (rozdział 85508 – rodziny zastępcze 2.684 złote i rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18.108 złotych),
- 8.136 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej, w której umieszczone zostało dziecko będące obywatelem Ukrainy (rozdział 85508 – rodziny zastępcze 6.636 złotych i rozdział 85595 – pozostała działalność – 1.500 złotych),

- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **124.374,45** złote, z tego:

- 12.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (rozdział 90095 – pozostała działalność),
- 101.944,45 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” (rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),
- 10.430 złotych z przeznaczeniem na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10000 dla gmin powiatu radomskiego; tereny

predysponowane – gmina Jedlnia Letnisko, miasto i gmina Pionki oraz podsumowanie całego powiatu (rozdział 90095 – pozostała działalność),

- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **335.000** złotych, z tego:
 - 60.000 złotych z przeznaczeniem na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” (rozdział 92113 – centra kultury i sztuki),
 - 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury” (rozdział 92113 - centra kultury i sztuki),
 - 155.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - 20.000 złotych z przeznaczeniem dla Gminy Przytyk na organizację XXI Ogólnopolskich Targów Papryki (rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury),
- **działu 926** – kultura fizyczna **1.413.615** złotych, z tego:
 - 1.143.615 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” (rozdział 92695 – pozostała działalność),
 - 270.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” (rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej).

III. Wykonanie budżetu powiatu.

Budżet powiatu na koniec 2022 roku wyniósł po stronie dochodów 214.676.579,87 złotych, a po stronie wydatków 261.450.724,52 złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 46.774.144,65 złote.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 220.035.743,21 złote,
- wydatki zrealizowano w wysokości 245.903.492,31 złote.

Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to deficyt budżetowy 25.867.749,10 złotych.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę 573.243,84 złote, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 506,53 złotych, w tym:
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - odsetki – 15,58 złotych,
 - opłaty i kary środowiskowe – 490,95 złotych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 572.737,31 złotych.

Przyjęte do planu przychody budżetu w wysokości 55.899.144,65 złote, wykonano w kwocie 84.585.807,81 złotych, a planowane rozchody w wysokości 9.125.000 złotych zrealizowano w całości.

1. Dochody budżetowe

Na koniec 31 grudnia 2022 roku plan dochodów po zmianach wyniósł **214.676.579,87** złotych, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **88.696.440** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 82.396.440 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 6.300.000 złotych), tj. 41,3% planu dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **21.569.757,01** złotych, tj. 10,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **8.071.227** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 7.011.072 złote i finansowanie zadań inwestycyjnych 1.060.155 złotych), tj. 3,8%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **10.625.123** złote (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 732.700 złotych), tj. 5,0%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **4.695.961** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 669.961 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.026.00 złotych), tj. 2,2%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **484.959,09** złotych, tj. 0,2%,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6260) **1.573.300** złotych, tj. 0,7%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120, §6420) **132.970** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących

- 33.170 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 99.800 złotych), tj. 0,1%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§2730) **80.000** złotych,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **2.228.902,66** złote, tj. 1,0%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **365.502** złote, tj. 0,2%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **7.622.788,28** złotych, tj. 3,6%,
 - środki z Funduszu Pomocy (§2100) **4.001.976** złotych, tj. 1,9%,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180, §6370) **4.736.100** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 326.100 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 4.410.000 złotych), tj. 2,2%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) **98.523** złote,
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2530) **2.315** złotych,
 - dochody własne powiatu **59.690.735,83** złotych, tj. 27,8%.

Planowane dochody zrealizowano na koniec roku w wysokości **220.035.743,21** złote, tj. 102,5% planu, w tym z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **88.696.440** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 82.396.440 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 6.300.000 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **21.258.318,79** złotych, tj. 98,6% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **7.908.033** złote, (w tym: na finansowanie zadań bieżących 7.011.072 złote i finansowanie zadań inwestycyjnych 896.961 złotych), tj. 98,0% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **10.918.003,47** złote (bez dotacji na

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 732.700 złotych), tj. 102,8% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **4.695.961** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 669.961 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.026.000 złotych), tj. 100,0% planu,
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **684.081,79** złotych, tj. 141,1% planu,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§6260) **1.573.300** złotych, tj. 100,0%,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120, §6420) **132.970** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 33.170 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 99.800 złotych), tj. 100,0 %,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§2730) **80.000** złotych, tj. 100,0 %,
 - środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **2.228.902,66** złote, tj. 100.0% planu,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **324.035,43** złotych, tj. 88,7% planu,
 - środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **7.622.788,28** złotych, tj. 100,0%,
 - środków z Funduszu Pomocy (§2100) **3.549.570,59** złotych, tj. 88,7%,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180, §6370) **4.736.100** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 326.100 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 4.410.000 złotych), tj. 100,0%,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) **98.523** złote, tj. 100,0%,
 - środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2530) **2.312,05** złotych, tj. 99,9%,
 - dochodów własnych powiatu **65.526.403,15** złote, tj. 109,8% planu.

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca) 40,3%. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dochody własne 29,8%. Dotacje celowe ze wszystkich tytułów (łącznie z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 21,5%, a środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pracy i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły 8,4%.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 35.177.729,10 złotych, tj. 53,7%,
- wpływy z usług, głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych 16.444.951,59 złotych, tj. 25,1%,
- wpływy z opłat, tj. z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym, za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, wypisów z licencji i zezwoleń oraz opłat wnoszonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 4.484.973,68 złote, tj. 6,8%,
- dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych 2.445.524,82 złote, tj. 3,7%,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 49.502,16 złote, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 468.574,97 złote i wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 323.608,28 złotych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.692,45 złote, czyli łącznie dochody z majątku powiatu 846.377,86 złotych, tj. 1,3%,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 53.572,35 złote, tj. 0,1%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.646.284,83 złote, tj. 7,1%,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 252.072,83 złote, tj. 0,4%,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 276.721,95 złotych, tj. 0,4%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 14.640 złotych,

- wpływy z różnych dochodów poza wyżej wymienionymi, tj. głównie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środków otrzymanych z PFRON na koszty obsługi zadań, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego odprowadzanych terminowo do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych do Urzędu Skarbowego, sprzedaży wyrobów, opłat za karty wędkarskie, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki 883.554,14 złote, tj. 1,4%.

Na przekroczenie realizacji planowanych dochodów ogółem wpłynęło głównie wyższe niż założono wykonanie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, sprzedaży składników majątkowych, dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, jak również ponadplanowe dochody z rozliczenia projektów unijnych oświatowych oraz na realizację projektu „Cyfrowy powiat”.

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków po zmianach na koniec 2022 roku wynosił **261.450.724,52** złote, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 165.431.197,33 złotych, tj. 63,3%, a wydatki majątkowe 96.019.527,19 złotych, tj. 36,7%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,1%, tj. w kwocie 245.903.492,31 złote, z tego: wydatki bieżące w 94,1%, tj. w kwocie 155.643.973,67 złote, a wydatki majątkowe w 94,0%, tj. w kwocie 90.259.518,64 złotych.

Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 15.547.232,21 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.787.223,66 złote, a wydatki majątkowe 5.760.008,55 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki w kwocie 15.000 złotych, wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie 14.800 złotych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa, tj. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek

gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 675.993 złote, wykorzystane zostały w 93,9%, tj. w kwocie 634.525,93 złotych na sfinansowanie zadań własnych w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną.

W zakresie gospodarki leśnej sfinansowane zostały wypłaty miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 324.035,43 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną sfinansowany został nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 310.490,50 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że na etapie planowania przyjęto, że wypłata ekwiwalentów dla upraw z 2002 roku będzie się odbywać przez okres 12 miesięcy, a nie jak wynika to z decyzji przez okres 8 miesięcy.

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 51.395.925,05 złotych wykorzystane zostały w 89,9%, tj. w kwocie 46.196.696,53 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 35.292.460,61 złotych (plan 39.824.878,25 złotych) i wydatki bieżące w kwocie 10.904.235,92 złotych (plan 11.571.046,80 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. przekazanie dotacji Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto n. Pilicą – Klwów – Odrzywół – Potworów – Przytyk - Zakrzew – Radom zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 11.129,60 złotych,
2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 10.575.652,32 złote, w tym:
 - 1) usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 8.135.363,96 złote, w tym:
 - odnowy nawierzchni w kwocie 6.039.932,26 złote,
 - remonty cząstkowe w kwocie 1.147.933,86 złote,
 - remonty bieżące m.in. remonty poboczy i chodników, profilowanie dróg gruntowych, ścinka poboczy w kwocie 947.497,84 złotych,
 - 2) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 972.005,64 złotych, w tym: odśnieżanie, likwidacja zasp śnieżnych, zwalczanie śliskości, załadunek i wywóz śniegu,
 - 3) wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 649.909,13 złotych, w tym: piasku płukanego oraz soli drogowej do zwalczania śliskości na

drogach powiatowych, materiałów do bieżących remontów dróg (m.in. kruszywo, masa, emulsja, cement), barier sprężystych, znaków drogowych wraz z akcesoriami, środków chwastobójczych i innych drobnych materiałów,

- 4) pozostałe wydatki związane z inżynierią ruchu drogowego, wykaszanie traw z poboczy i rowów przydrożnych, wycinka drzew, mechaniczne sprzątanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i ulic, usługi geodezyjne, zakup tablic pamiątkowych, wykonanie badań nawierzchni remontowanych dróg, wypłata odszkodowań za przejęte grunty w łącznej kwocie 818.373,59 złote.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 317.454 złote na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych nr: 3519W Lewaszówka-Poświętne w kwocie 94.710 złotych, 3548W Iłża-Wólka Gonciarska w kwocie 116.604 złote, 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików w kwocie 71.340 złotych i 3551W Błaziny-Piotrowe Pole w kwocie 34.800 złotych. W przypadku dróg 3519W, 3548W i 3549W sporządzono dokumentacje geodezyjne, które po przeprowadzonej weryfikacji zostały zwrócone geodetom w celu usunięcia usterek, natomiast dla drogi 3551W geodeta nie skompletował dokumentacji niezbędnej do złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Termin realizacji tych zadań określono do 30 czerwca 2023 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 16 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w łącznej kwocie 35.283.891,41 złotych (w tym 4.706.693,65 złote przekazano na wydatki niewygasające) oraz dokonano zwrotu dotacji dotyczącej realizacji projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 8.569,20 złotych.

W roku 2022 nie zrealizowano 12 zadań, w tym na: Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka – gmina Jedlińsk, 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew, 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk, 3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew, 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice – gmina Iłża, Wierzbica, 3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża, 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica, 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew, 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala nie wypłacono odszkodowań z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydawaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod rozbudowę ww. dróg powiatowych. Natomiast na zadaniach 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew i 3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica nie wykonano żadnych prac, gdyż umowy

z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg podpisano w grudniu 2022 roku (zadania dwuletnie), a na zadaniu 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica nie wszczęto procedur przetargowych, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto na zadaniach: 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew, 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ulica Radomska – miasto Pionki i 3554W Gr. woj.-Seredzice-Iłża – gmina Iłża wykonawca zrealizował część prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, a na zadaniu 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec – gmina Wolanów opracowano dokumentację projektową, natomiast nie wypłacono odszkodowań, z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych. Z kolei częściowo wypłacono odszkodowania na zadaniach: 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk- gmina Przytyk, Jedlińsk, w związku z tym, że nie wszystkie decyzje stały się ostateczne i 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew z uwagi na brak decyzji. W przypadku zadania 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia sfinansowano opinię dotyczącą stanu technicznego obiektu mostowego niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej i częściowo wypłacono odszkodowania, z uwagi na wydłużające się procedury związane z ustaleniem właścicieli działek. Na zadaniu 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala wykonano rozbudowę drogi, częściowo zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika i częściowo wypłacono odszkodowania z powodu zaskarżenia decyzji ZRID.

Do końca 2022 roku nie zakończono także realizacji zadania inwestycyjnego pn. „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia” na kwotę 4.706.693,65 złote, które przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. W ramach zadania została podpisana umowa na rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej z terminem realizacji do 17 grudnia 2022 roku. Jednak ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz pogorszenie warunków atmosferycznych wykonawca robót zgłosił, że termin zakończenia inwestycji nie zostanie dotrzymany. Ostateczny termin realizacji zadania określono do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały poniżej kwoty planowanej w wysokości 5.199.228,52 złotych, w tym wydatki majątkowe o 4.532.417,64 złotych, a wydatki bieżące o 666.810,88 złotych.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z braku realizacji zadań: Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka, 3509W, 3512W, 3530W, 3539W, 3540W, 3545W, 3550W, 3556W, 3560W, 3570W, 4010W i niepełnego wykonania na zadaniach: 3336W, 3505W, 3508W, 3518W, 3523W, 3554W, 3561W i 3564W, co zostało omówione powyżej. Ponadto

powstały oszczędności na pozostałych zadaniach w związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonanych robót.

Natomiast niepełna realizacja wydatków bieżących dotyczy głównie oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów w zakresie usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, usług w zakresie oznakowania poziomego dróg, opracowania projektów organizacji ruchu oraz mechanicznego koszenia traw i wypłaty odszkodowań, z uwagi na brak ostatecznych decyzji ZRID.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 421.256 złotych wykorzystane zostały w 98,4%, tj. w kwocie 414.612,71 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 253.723,91 złote (plan 260.367 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 160.888,80 złotych (plan 160.889 złotych).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 150.191,01 złotych (plan 150.192 złote) i sfinansowano:

- wykonanie operatów szacunkowych działek przejętych pod drogi powiatowe w kwocie 89.058,98 złotych,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi w kwocie 42.842 złote,
- koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe i wykonanie kopii dokumentów z archiwum państwowego w łącznej kwocie 18.290,03 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 103.532,90 złotych (plan 110.175 złotych). W ramach tej kwoty sfinansowano opłatę sądową za regulacje wieczysto – księgowe dróg powiatowych i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu określenia aktualnej wartości przedmiotowej nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe, urzędowe i komunikaty.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie pn. „Wykup nieruchomości oznaczonych jako działka nr 111/2 m. Chruślice i działka nr 87/3 m. Waclawów, gmina Wolanów” w kwocie 160.888,80 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z bieżącej realizacji zadań zgodnie z wpływem wniosków od interesantów.

W dziale **710 – działalność usługowa** planowane wydatki w kwocie 1.789.209,60 złotych wykorzystane zostały w 96,6%, tj. w kwocie 1.727.515,32 złote, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.583.417,22 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 1.539.713,21 złotych, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 205.792,38 złote i wykorzystane zostały w kwocie 187.802,11 złote.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa, jak również zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 1.412.181,21 złotych (plan 1.412.189,22 złotych) i sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.034.922,99 złote (plan 1.034.931 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 851.901,29 złotych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, aktualizację baz danych ewidencyjnych działek położonych w Mieście Iłża w kwocie 377.258,22 złotych (plan 377.258,22 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 258.119,22 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 315.334,11 złote (plan 377.020,38 złotych) i sfinansowano:

- usługę pełnienia funkcji „Weryfikatora Jakości Danych” w kwocie 65.000 złotych,
- realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w kwocie 34.071 złotych,
- realizację zadania pn. „Skanowanie i archiwizacja dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Radomiu w zakresie operatów technicznych” w kwocie 28.461 złotych,
- realizację „Projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 187.802,11 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z podpisania na niższą kwotę umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” oraz niższych kosztów związanych z kontrolą wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto w ramach projektu ASI przekazano dotację do samorządu województwa mazowieckiego w niższej kwocie niż wstępnie planowano.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** planowane wydatki w kwocie 287.000 złotych wykorzystane zostały w 30,3%, tj. w kwocie 87.000 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłaty stypendiów dla osób kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programami stypendialnymi.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 34.070.437,79 złotych wykorzystane zostały w 95,8%, tj. w kwocie 32.653.964,61 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.350.411,18 złotych

(plan 27.683.329,79 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 6.303.553,43 złote (plan 6.387.108 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 238.958,30 złotych (plan 238.961,73 złotych) na sfinansowanie:

- wynagrodzeń pracowników Starostwa (1,5 etatu) realizujących zadania rządowe oraz wydatków rzeczowych związanych głównie z opłatami pocztowymi i zakupem materiałów biurowych 175.790,61 złotych,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 63.167,69 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 26.099.152,88 złote.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- funkcjonowanie jednostki i utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w kwocie 3.931.425,27 złotych, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 3.325.385,70 złotych, a pozostałe wydatki 606.039,57 złotych. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń drogowych, druków, wyposażenia, materiałów biurowych, drobnych narzędzi i części zamiennych do maszyn i urządzeń drogowych oraz ich naprawę, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, świadczenia BHP dla pracowników drogowych, jak również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostki oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i majątku,
- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 20.855.957,66 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 16.065.687,56 złotych,
- działalność Rady Powiatu w wysokości 906.722,83 złote,
- promocję powiatu w kwocie 390.888,06 złotych. W ramach działań promocyjnych zakupiono materiały promocyjne z logo powiatu, wydawano dodatki promocyjne Echo Powiatu Radomskiego w gazecie regionalnej „Echo dnia”, informator/czasopismo „Nasz Powiat Radomski”, a także opłacono emisje audycji na antenie radia dotyczące działalności powiatu w zakresie problematyki gospodarczej, społecznej i kulturalnej, umieszczano materiał promocyjny w lokalnej telewizji, prasie i internecie

oraz zakupiono i przekazano albumy, trofea oraz upominki dla uczestników wydarzeń promujących powiat,

- zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 159,06 złotych,
- przekazanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” wdrożonego w ramach projektu EA w kwocie 14.000 złotych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 12.300 złotych na sporządzenie kompleksowej koncepcji organizacji lokalnego rynku energii oraz stworzenia Strategii Klastra Energii i Odnawialnych Źródeł Energii z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania pn.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego” w kwocie 4.800 złotych,
- „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim” w kwocie 5.093.999,98 złotych,
- „Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT” w kwocie 234.879,57 złotych,
- „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” w kwocie 122.194,86 złote,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 4.760 złotych,
- „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” w kwocie 49.600 złotych,
- „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 522.499 złotych,
- „Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu” w kwocie 13.480,80 złotych,
- „Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” w kwocie 178.313 złotych,
- „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 34.808,95 złotych,
- „Zakup licencji oprogramowania do wirtualizacji VMware vSphere Essentials Plus” w kwocie 19.752,57 złote,
- „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji” w kwocie 24.464,70 złote,

Do końca 2022 roku w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego” wykonano projekt. Nie wykonano natomiast elementów ww. zadania, z uwagi na wydłużające się procedury uzyskania opinii komisji heraldycznej.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową pracowników, jak również pozostałych wydatków rzeczowych głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania, druków komunikacyjnych), zakupu energii oraz pozostałych usług, w związku z tym, iż potrzeby okazały się niższe niż wstępnie zakładano.

W dziale **752 – obrona narodowa** planowane wydatki w kwocie 2.800 złotych, wykorzystane zostały w 71,4%, tj. w kwocie 2.000 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego, tj. przygotowanie i przeprowadzenie treningu pn. „Trening uruchamiania i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów w Powiecie Radomskim” w kwocie 2.000 złotych. Brak jest natomiast realizacji wydatków zaplanowanych w kwocie 800 złotych na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, w związku z nieotrzymaniem rozkazu Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 4.814.295 złotych wykorzystane zostały w 79,5%, tj. w kwocie 3.827.131,42 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 292.800 złotych (plan 325.800 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 3.534.331,42 złotych (plan 4.488.495 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3.463.999,33 złotych,
- realizację programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 44.202,19 złote,
- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 19.999,90 złotych,
- wpłatę na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup urządzenia komunikacji elektronicznej GARMIN ALPHA 200i wraz z obrożą KT 15 oraz

- niezbędnymi akcesoriami w celu doposażenia psa służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie 4.900 złotych,
- transport łóżek z Magazynu Obrony Cywilnej w Nowych Groblicach na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w gminach na terenie powiatu radomskiego w kwocie 1.230 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 150.000 złotych, wpłatę na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Iłży w kwocie 30.000 złotych i zakup psa patrolowo – tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie 8.000 złotych oraz realizację projektu pn. „LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZENSTWO GÓRĄ!” – zakup bezzałogowego statku powietrznego w kwocie 104.800 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niższego wykorzystania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy, która była przekazywana adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczny Powiat Radomski”. Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z zakupu jednego zamiast dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w związku z brakiem dostępności nowych pojazdów u dealerów.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** planowane wydatki w kwocie 396.000 złotych wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie 395.760,70 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. 91% przyznanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej oraz 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadań.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie 340.185 złotych, wykorzystane zostały w 85,6%, tj. w kwocie 291.353,17 złote. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz na zabezpieczenie spłaty

pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Iłży, poprzez udzielone poręczenie przez Zarząd Powiatu.

Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że nie było realizacji w zakresie udzielonego poręczenia, ponieważ szpital spłacał swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, a odsetki okazały się niższe z uwagi na to, że w 2022 roku nie został zaciągnięty kredyt bankowy.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Na koniec roku pozostały one nierozdysponowane w kwocie 1.701.976 złotych, z tego rezerwa ogólna 252.289 złotych i rezerwy celowe w kwocie 1.449.687 złotych, w tym na sfinansowanie: odpraw emerytalnych dla pracowników podległych jednostek – 449.687 złotych oraz płac i pochodnych nauczycieli - 1.000.000 złotych, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia stanowiące podstawę do uruchomienia rezerw.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 33.445.358,57 złotych wykorzystane zostały w 96,7%, tj. w kwocie 32.328.115,58 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 30.666.070,48 złotych (plan 31.497.842,57 złote) i wydatki majątkowe w kwocie 1.662.045,10 złotych (plan 1.947.516 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano utrzymanie 7 jednostek oświatowych, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach do 31 sierpnia 2022 roku,
- Zespół Szkół ul. Aleje Lipowe w Pionkach od 1 września 2022 roku,
- Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Zapewniono również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie specjalne) w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego i Zespole Szkół Aleje Lipowe w Pionkach, Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 10.467.461,92 złotych (metryczka 6.443.353 złote).

Na funkcjonowanie ww. szkół i kształcenie specjalne wydatkowano łącznie kwotę 30.184.660,87 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.624.650,30 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.091.537,26 złotych i pozostałe wydatki 3.468.473,31 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane było trzy programy unijne, na które wydatkowano 348.360,49 złotych (plan 401.110,43 złotych), tj.:

- „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery”, na który wydatkowano 178.486,16 złotych (plan 178.486,16 złotych),
- „comMUNity”, na który wydatkowano 66.399,07 złotych (plan 80.600,49 złotych),
- „You Have No Right To Bully Me”, na który wydatkowano 103.475,26 złotych (plan 142.023,78 złote).

W ramach tego działu realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano 23.562,14 złotych (plan 23.562,14 złotych) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach i Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Dofinansowane zostały także zadania własne powiatu w kwocie 32.072 złote (plan 32.072 złote), tj. „Aktywna Tablica” w kwocie 14.000 złotych (plan 14.000 złotych) i zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 18.072 złote (plan 18.072 złote).

Ponadto w dziale 801 wydatki w kwocie 77.414,98 złotych (plan 91.675 złotych) przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na sfinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów. Niższe wykonanie z wynika z rezygnacji z nauki przez dwóch uczniów w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 10 zadań inwestycyjnych w kwocie 1.662.045,10 złotych (plan 1.947.516 złotych), określonych szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” w związku z rezygnacją z wykonania części prac i wykonaniem robót zamiennych i „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” w związku z niższymi niż wcześniej przewidywano kosztami realizacji zadania określonymi w umowach z wykonawcami robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych z powodu braku wypłaty dodatków uciążliwych i za trudne warunki pracy dla nauczycieli spowodowane przejściem na zdalny tryb nauczania, jak również przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich finansowanych przez ZUS, opłat za energię w związku z objęciem placówek ochroną taryfową przez PGNiG i zwrotem nadpłat wynikających z faktur korygujących. Ponadto realizację projektu unijnego pn. „You Have

No Right To Bully Me” przedłużono do 31 sierpnia 2023 roku w związku ze stanem epidemii i związanym z tym przeniesieniem wyjazdów zagranicznych.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 57.387.929,11 złotych wykorzystane zostały w 97,4%, tj. w kwocie 55.889.095,28 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.792.248,61 złotych (plan 17.593.534 złote), a wydatki majątkowe w kwocie 39.096.846,67 złotych (plan 39.794.395,11 złotych).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 16.626.738,61 złotych (plan 16.937.705 złotych) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy i dzieci przebywające w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły 40.450.224,11 złote i wykorzystane zostały w kwocie 39.262.356,67 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 165.510 złotych (plan 655.829 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 39.096.846,67 złotych (plan 39.794.395,11 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- remont pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz gabinetów poradni specjalistycznych w budynku SPZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży w kwocie 68.906 złotych,
- remont schodów przed budynkiem Dziennego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach w kwocie 36.604 złote,
- realizację programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022” w kwocie 40.000 złotych,
- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” w kwocie 20.000 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” w kwocie 1.644.858,83 złotych oraz przekazano dotacje dla:

- SPZZOZ w Pionkach w kwocie 33.786.666,04 złotych na:
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego

- wyposażenia – etap II w kwocie 31.887.815,04 złotych (w tym środki RFIL 24.327.441 złotych),
- budowę kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 1.737.790 złotych,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szpitala przy ul. Harcerskiej 1 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w kwocie 161.061 złotych,
 - SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 3.515.321,80 złotych na:
 - przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży w kwocie 1.846.000 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 1.062.205 złotych,
 - przebudowę studni głębinowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w kwocie 229.328 złotych,
 - zakup pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej dla SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 136.234,80 złote,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży w kwocie 52.790 złotych,
 - zakup sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 155.046 złotych,
 - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w kwocie 33.718 złotych,
 - Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie budowy Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w kwocie 150.000 złotych.

Niezrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 697.548,44 złotych i wynikają głównie z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na części zadań oraz braku realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” w związku z nieogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek służby zdrowia.

Natomiast niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących wynikają głównie z braku konieczności pokrywania ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Iłży i Pionkach, gdyż w przypadku pierwszego wynik był dodatni, a w drugim suma straty netto i kosztów amortyzacji również była dodatnia oraz programu „KOPERTA ŻYCIA”, gdzie nie było potrzeby dodrukowywania nowych pakietów w związku z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem mieszkańców powiatu.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 28.681.571,27 złotych, wykorzystane zostały w 92,5%, tj. w kwocie 26.529.033,09 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 25.899.517,24 złotych (plan 27.956.056,27 złotych), a wydatki majątkowe 629.515,85 złotych (plan 725.515 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 898.433,70 złote (plan 898.448,92 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 638.922,07 złote, a pozostałe wydatki 259.511,63 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 25.001.083,54 złote (plan 27.057.607,35 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 22.247.375,23 złotych (plan 23.838.264 złote), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 15.887.142,07 złote, a pozostałe wydatki 6.360.233,16 złote,
- sfinansowanie usług przewozowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 43.000 złotych (plan 43.000 złotych) oraz szkolenia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2.000 złotych (plan 2.000 złotych),
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.093.059,72 złotych (plan 2.099.998 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.743.053,49 złote, a pozostałe wydatki 350.006,23 złotych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych), z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na realizację programu służącego działaniom profilaktycznym, tj. wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,
- realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla Ciebie” w kwocie 251.301,81 złotych (plan 690.995,35 złotych), w ramach którego wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym, których dzieci uczestniczą w projekcie oraz sfinansowano m. in. wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakup usługi w zakresie opracowania opinii diagnozy potrzeb oraz oceny postępów

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników i usług cateringowych, organizację festynu integracyjnego, przeprowadzenie kursu prawa jazdy, wynajmem sali na przeprowadzenie zajęć grupowych oraz zakup materiałów biurowych,

- przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki, na które wydatkowano 326.938,77 złotych (plan 326.941 złotych),
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki, która zatrudniona była na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 887,01 złotych (plan 888 złotych) i dla byłych pracowników DPS w Krzyżanowicach – emerytów w kwocie 15.521 złotych (plan 15.521 złotych).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 11 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 629.515,85 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Nie zrealizowano natomiast zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy”, ponieważ jego rozpoczęcie i realizacja uzależnione są od wyniku ekspertyzy systemu odwadniania gruntu, która jest w trakcie opracowania.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.590.888,77 złotych poniżej kwoty planowanej, głównie w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich oraz pozostałych wydatkach bieżących, głównie w zakresie materiałów i wyposażenia, środków żywności i energii, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji na domy pomocy społecznej. Ponadto niepełna jest realizacja na projekcie „Szansa dla Ciebie”, gdzie z powodu przedłużającego się procesu rekrutacji uczestników projektu oraz znacznego wzrostu cen usług zadania nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 22.716.716,68 złotych, wykorzystane zostały w 98,9%, tj. w kwocie 22.465.903,84 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły

kwotę 20.542.376,10 złotych (plan 20.787.899,68 złotych), a wydatki majątkowe 1.923.527,74 złotych (plan 1.928.817 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

W ramach zadań zleconych ustawowo sfinansowano zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadania te planowane wydatki wynosiły 1.202.076 złotych, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 469.376 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień 732.700 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 198.850 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.400.921,59 złotych (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 1.202.071,59 złotych), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 696.238,39 złotych, wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu umów zlecenia 500.835 złotych i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 203.848,20 złotych.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 18.593.700,78 złotych (plan 18.688.718,89 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 17.145.469,51 złotych i pozostałe wydatki 1.448.231,27 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 46.248,94 złotych, powiatu szydlowieckiego 40.282,48 złote i powiatu przysuskiego 2.877,33 złotych na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON oraz dla Gminy Miasta Pionki 100.707 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 100.707 złotych,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 71.934 złote,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowce Nagórnej w kwocie 86.321 złotych,

- realizację projektu unijnego „Interwencje” w kwocie 71.099,07 złotych (plan 163.983,68 złote), w ramach którego sfinansowano refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych,
- opłaty za zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów stałych w kwocie 1.086,63 złotych (plan 56.000 złotych) ,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu – emerytów w kwocie 13.580,84 złotych (plan 13.581 złotych),
- zwrot środków do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymanych w 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy i niewykorzystanych na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 9.850,11 złotych.

W ramach zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowano wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia i pochodne orzeczników w kwocie 3.059,33 złotych (plan 5.515 złotych), w tym z: powiatu radomskiego – 747,28 złotych (plan 3.200 złotych) i pozostałych powiatów – 2.312,05 złotych (plan 2.315 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” w kwocie 1.540.661,74 złotych i „Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 382.866 złotych.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy głównie projektu unijnego „Interwencje” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób biorących w nim udział oraz zakupu energii, z uwagi na tryb sprzedaży rezerwowej i związany z tym problem z rozliczeniem faktur.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 9.198.376 złotych wykorzystane zostały w 97,0%, tj. w kwocie 8.922.355,51 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.912.146,51 złotych (plan 9.188.146 złotych), a wydatki majątkowe 10.209 złotych (plan 10.230 złotych).

W ramach wydatków tego działu sfinansowano utrzymanie:

- czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych w: Radomiu, Iłży, Pionkach oraz Chwałowicach,

- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano 8.848.446,51 złotych, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.853.711,44 złotych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278.631,40 złotych i pozostałe wydatki 1.716.103,67 złotych.

W ramach tych wydatków realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy i w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, na które wydatkowano 4.949.911,97 złotych (metryczka 4.452.794 złote).

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano stypendia Starosty dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w kwocie 63.700 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w kwocie 10.209 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat ośmiu, wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów, co jest uzależnione od osiąganych wyników w nauce oraz opłat za energię w związku z objęciem placówek ochroną taryfową przez PGNiG i zwrotem nadpłat wynikających z faktur korygujących.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 6.588.972 złote wykorzystane zostały w 96,0%, tj. w kwocie 6.323.755,68 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.383.694,67 złote (plan 3.494.526 złotych),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.889.314,41 złotych (plan 3.017.310 złotych),
- wspierania rodziny w kwocie 21.000 złotych (plan 21.000 złotych),
- pozostałej działalności w kwocie 29.746,60 złotych (plan 56.136 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 326.791,53 złotych (plan 326.792 złote) na realizację Programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi programu (rozdział 85508 – 251.683,54 złote i rozdział 85510 – 75.107,99 złotych).

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 5.989.555,15 złotych (plan 6.254.044 złote), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 3.132.011,13 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.814.206,42 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 21.000 złotych,
- pozostałą działalność w kwocie 22.337,60 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 1.918.432,70 złote,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 235.441,90 złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, Rodzinnego Domu Dziecka 978.136,53 złotych.

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.317.379,06 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 465.657,31 złotych,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie w kwocie 31.170,05 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 21.000 złotych.

W ramach wydatków na pozostałą działalność przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w kwocie 20.000 złotych oraz

zakupiono dwie sztuki stanowisk do przewijania niemowląt i małych dzieci oraz cztery komplety stolików z krzesłami w kwocie 2.337,60 złotych. Ww. zadania realizowane były w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

Na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w ramach wydatków na pozostałą działalność sfinansowane zostało świadczenie dla rodziny zastępczej na utrzymanie dziecka z Ukrainy w kwocie 7.409 złotych (plan 8.136 złotych).

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o 265.216,32 złotych poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja związana jest z wypłatą niższych świadczeń społecznych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci pobierających świadczenia. Ponadto niższe niż planowano wykonanie w rodzinach zastępczych związane jest z mniejszą ilością zawartych umów z rodzinami pomocowymi oraz przekazywaniem z miesięcznym opóźnieniem not księgowych przez Powiat Dębicki i Pruszkowski. Niższe było również przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z uwagi na niepełną obsadę miejsc. Nie zrealizowano także zadania opracowanie i wydanie publikacji pt. „Usługi społeczne na rzecz rodziny w środowisku lokalnym”, w związku z przedłużającym się gromadzeniem materiałów do publikacji.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane wydatki w kwocie 208.872,45 złote wykorzystane zostały w 84,1%, tj. w kwocie 175.570 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 119.370 złotych (plan 119.372,45 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 56.200 złotych (plan 89.500 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 119.370 złotych współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 98.523 złote.

Natomiast w ramach wydatków bieżących sfinansowano sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego (tereny predysponowane – gmina Jedlnia Letnisko, miasto i gmina Pionki oraz podsumowanie całego powiatu) w kwocie 39.500 złotych oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020-2021 i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 16.700 złotych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z braku realizacji wydatków dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

oraz pomiarów hałasu ponieważ nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność ich wykonania.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 2.083.300 złotych wykorzystane zostały w 91,7%, tj. w kwocie 1.911.166,61 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.909.166,61 złotych (plan 2.081.300 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 2.000 złotych (plan 2.000 złotych).

Na sfinansowanie imprez kulturalnych przekazano dotację dla gmin w kwocie 242.000 złotych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 złotych na zadania pn. „Skaryszewski Jarmark – Dni Ziemi Skaryszewskiej” i „Widowisko Obrzędowe Ścięcie Śmierci” oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36.300 złotych. Przekazano również dotacje dla Powiatowego Instytutu Kultury w łącznej kwocie 1.310.688 złotych, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 1.200.000 złotych na funkcjonowanie PIK i prowadzenie biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa w kwocie 110.688 złotych, w tym na: wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” w kwocie 60.000 złotych i organizację Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego w kwocie 50.688 złotych. Wysokość wykorzystanych dotacji przez poszczególne gminy zawarta jest w załączniku Nr 5.

Ponadto w ramach zadań własnych powiatu sfinansowano realizację zadań pn. „XIII Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego” w kwocie 31.980 złotych, „Gala Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w kwocie 48.690 złotych oraz „Festyn Rodzinny Powitanie Lata” w kwocie 52.000 złotych.

Jednocześnie zrealizowano zadanie bieżące pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” w kwocie 175.508,61 złotych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury” w kwocie 2.000 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” w związku z późnym terminem przekazania dotacji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dotacji z budżetu Gminy Iłża.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 5.229.551 złotych wykorzystane zostały w 97,8%, tj. w kwocie 5.113.136,33 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 534.637 złotych (plan 642.337

złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 4.578.499,33 złotych (plan 4.587.214 złotych).

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez w kwocie 120.337 złotych oraz zrealizowano zadanie bieżące pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” w kwocie 414.300 złotych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w kwocie 4.578.499,33 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z niższych niż przewidywano faktycznych kosztów realizacji zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” w związku z podpisaniem na niższą kwotę umowy na realizację zadania.

W 2022 roku zrealizowano wydatki ze środków:

1) **Funduszu Pomocy** w kwocie 3.549.570,59 złotych, które zostały przeznaczone na:

- pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego w kwocie 3.463.999,33 złotych,
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów w kwocie 77.414,98 złotych,
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 747,28 złotych,
- wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w kwocie 7.409 złotych,

2) **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, w tym:

- w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 4.410.000 złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim”,
- w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** środki w kwocie 23.762.480,50 złotych, które wraz z naliczonymi przez bank odsetkami w kwocie 564.976,08 złotych przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego

budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II” w kwocie 24.327.441 złotych, a pozostała kwota 15,58 złotych to odsetki bankowe naliczone przez bank 30 grudnia 2022 roku, które będą wprowadzone do budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

- na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki w kwocie 326.100 złotych, które wraz z odsetkami w kwocie 838,77 złotych zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 53.430 złotych i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.710 złotych przeznaczone zostały na wydatki bieżące w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego (tereny predysponowane – gmina Jedlnia Letnisko, miasto i gmina Pionki, podsumowanie całego powiatu radomskiego) w kwocie 39.500 złotych oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020-2021 w kwocie 16.640 złotych. Z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozostała nadwyżka budżetu z 2022 roku w kwocie 490,95 złotych.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.250.000 złotych.

Na koniec 2022 roku wystąpiły **zobowiązania** w kwocie 7.374.428,96 złotych, z tego:

- naliczone za 2022 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie obciąża budżet roku następnego w kwocie 6.461.312,07 złote,
- występujące na przełomie roku niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupów i usług dotyczących roku 2022 w kwocie 469.453,38 złotych,

- niewymagalne zobowiązania z tytułu niewypłacenia wynagrodzeń rodzinom zastępczym za grudzień ubiegłego roku, które zostały wypłacone w styczniu 2023 roku w kwocie 45.490,68 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu niewypłaconego świadczenia za grudzień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – obywatela Ukrainy umieszczonego w rodzinie zastępczej w kwocie 726,39 złotych,
- niewymagalne zobowiązania za roboty dotyczące rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych (zadania dwuletnie) w kwocie 391.508,44 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowy dróg powiatowych w kwocie 5.938 złotych.

Na koniec 2022 roku wystąpiły nieuregulowane **należności** wobec budżetu powiatu w kwocie 3.005.562,84 złote, z tego zaległości stanowiły kwotę 2.632.313,27 złotych, w tym w:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w kwocie 187.970,95 złotych głównie z tytułu wykonania zastępczego rekultywacji gruntów wraz z odsetkami i z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania rekultywacji gruntów oraz 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych,
- dziale 020 – leśnictwo w kwocie 6.893,90 złote z tytułu wypłaconego nienależnie ekwiwalentu na rzecz właściciela zalesionego gruntu za prowadzenie upraw leśnych wraz z kosztami upomnienia,
- dziale 600 – transport i łączność w kwocie 274.533,65 złote z tytułu kar za nieterminową i nienależytą realizację zadań wraz z kosztami zastępstwa procesowego,
- dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w kwocie 995.470,84 złotych z tytułu 25% wpływów osiągniętych od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowania, użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- dziale 710 – działalność usługowa w kwocie 26.321,38 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego i opłat geodezyjnych wraz z odsetkami,
- dziale 750 – administracja publiczna w kwocie 868.161,09 złotych głównie z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów wraz z odsetkami i kosztami upomnień, kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz przypisanego do zwrotu zgodnie z wyrokiem sądu wypłaconego odszkodowania,
- dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 14.886,28 złotych głównie z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania

- drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji,
- dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 33.484,88 złote z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz wraz z odsetkami 32.575,88 złotych (ZSP w Chwałowicach) i podatku od nieruchomości oraz najmu lokalu 909 złotych (CKZiU w Pionkach),
 - dziale 852 – pomoc społeczna w kwocie 24.061,12 złotych z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego oraz opłat za pobyt mieszkańców (DPS w Jedlance),
 - dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 200.529,18 złotych z tytułu opłat za posiłki dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy wnoszone przez rodziców bądź opiekunów wraz z odsetkami 196.842,17 złote i opłat za obiady od uczniów w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach wraz z odsetkami 3.687,01 złotych.
- W stosunku do ww. należności prowadzona jest na bieżąco egzekucja administracyjna bądź sądowa.

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, realizację wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2, wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2022 roku przedstawia załącznik nr 3, realizację wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4, a dotacje udzielone w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 5.

IV. Rachunki dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały przy trzech jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ilży źródłem dochodów miały być wpływy z tytułu planowanych kursów spawania. W roku 2022 nie uzyskano dochodów ze względu na brak chętnych do nauki w ramach ww. kursów. Plan dochodów i wydatków tego rachunku ustalony był w kwocie 15.200 złotych. Wykonanie 0 złotych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach planowane dochody pochodziły z wpłat wpisowego słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (rolnik, technik rolnik i opiekun medyczny), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na zakup

nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa, pomocy dydaktycznych do warsztatów zajęć praktycznych oraz sfinansowanie kosztów wywozu śmieci i przeglądów kominiarskich. Plan rachunku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ustalony został w kwocie 120.000 złotych. Na koniec roku plan dochodów zrealizowany został w 54,4%, tj. w wysokości 65.228,53 złotych, a plan wydatków zrealizowany został w 54,3 %, tj. w wysokości 65.200,82 złotych. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości organizowanych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z powodu pandemii i mniejszego zainteresowania ww. kursami. W związku z powyższym nie zrealizowano umów zleceń z prowadzącymi kursy wraz z pochodnymi, jak również w niewielkim stopniu wykonane zostały wydatki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i remontów.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach planowane dochody pochodziły z odpłatności młodzieży za pobyt i całodzienne wyżywienie w internacie oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków.

Plan dochodów i wydatków ustalony został w kwocie 151.200 złotych. Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w 36,7%, co stanowi kwotę 55.538,97 złotych, natomiast wydatki w 36,5%, tj. w kwocie 55.157,68 złotych. Niższe wykonanie dochodów i wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów mieszkających w internacie z powodu pandemii oraz przejściem szkół w tryb nauki zdalnej w okresie od stycznia do lutego 2022 roku.

Realizację dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zawiera załącznik Nr 6.

V. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem zmian wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W roku 2022 powiat realizował 5 projektów unijnych bieżących, w tym:

- „Szansa dla Ciebie”, na który wydatkowano 251.301,81 złotych (plan 690.995,35 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 1.012.000 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2020 - 2023. W ramach projektu sfinansowano m.in. wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, których dzieci uczestniczą w projekcie, usługi w zakresie opracowania opinii diagnozy potrzeb, oceny postępów aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników oraz w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników, usługi cateringowe, zorganizowanie festynu integracyjnego, przeprowadzenie kursu prawa

jazdy, wynajem sali na przeprowadzenie zajęć grupowych oraz zakup materiałów biurowych,

- „Interwencje”, na który wydatkowano 71.099,07 złotych (plan 163.983,68 złote). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 527.090,40 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2022 - 2023. W ramach projektu sfinansowano refundację wynagrodzeń uczestników w ramach prac interwencyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
- „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery”, na który wydatkowano 178.486,16 złotych (plan 178.486,16 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 513.536,66 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2021 - 2022. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, opłaty za pobyt i wyżywienie, dowóz uczestników na lotnisko, wycieczki kulturoznawcze, ubezpieczenie uczestników, kieszonkowe, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowujące do wyjazdu oraz dla osób zarządzających projektem, a także zakup pomocy językowych, podręczników i materiałów promujących projekt,
- „comMUNity”, na który wydatkowano 66.399,07 złotych (plan 80.600,49 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 118.097,80 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2019 – 2022. W ramach projektu sfinansowano wyjazd młodzieży i opiekunów do Turcji i na Łotwę, a uczestnicy projektu z Czech, Łotwy i Turcji zostali zaproszeni do Polski,
- „You Have No Right To Bully Me”, na który wydatkowano 103.475,26 złotych (plan 142.023,78 złote). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 158.492,44 złote, a jego realizacja zaplanowana była wstępnie na lata 2021 – 2022, a następnie przedłużona w 2023 roku na kolejny rok. W ramach projektu sfinansowano wyjazd młodzieży i opiekunów do Włoch, wizytę opiekunów projektu z Macedonii, Rumunii i Turcji w Polsce, szkolenie oraz upominki dla uczestników projektu.

Dwa projekty „comMUNity” i „You Have No Right To Bully Me” realizowane były przez Liceum Ogólnokształcące w Ilży, „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, „Interwencje” przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, a „Szansa dla Ciebie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

W trybie zmian na przestrzeni roku wprowadzono kwotę 455.849,72 złotych z niewykorzystanych środków z 2021 roku, z tego 288.543,50 złote do projektu „Szansa dla Ciebie”, 110.325,29 złotych na realizację projektu „You Have No Right To Bully Me” i 56.980,93 złotych na realizację projektu „comMUNity”, z nadwyżki budżetowej 23.619,56 złotych na realizację projektu „comMUNity” oraz nowy projekt wieloletni „Interwencje” na kwotę 163.983,68 złote. Ponadto w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” zmniejszono dochody o kwotę 42.572,65 złote i wydatki o kwotę 51.005,65

złotych w związku z przeniesieniem ich do realizacji na 2023 rok, a w ramach projektu „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.853,56 złotych w związku z różnicami kursowymi.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończone zostały projekty: „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” i „comMUNity”. Projekty „Szansa dla Ciebie” , „Interwencje” i „You Have No Right To Bully Me” zostały zrealizowane częściowo i będą kontynuowane w 2023 roku. Niższe wykonanie wydatków w ramach projektu „Szansa dla Ciebie” wynika z przedłużającego się procesu rekrutacji uczestników oraz wzrostu cen usług. Z kolei w ramach projektu „Interwencje” z mniejszej liczby osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, a w ramach projektu „You Have No Right To Bully Me” z niewykorzystania środków na zarządzanie projektem. Dodatkowo w przypadku ww. projektu wydłużono okres realizacji w związku możliwością zrealizowania wyjazdów, które były odwołane z powodu COVID-19.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2022 zaplanowano do realizacji 56 programów wieloletnich, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność 29,
- dziale 710 – działalność usługowa 2,
- dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2,
- dziale 750 – administracja publiczna 3,
- dziale 801 – oświata i wychowanie 7,
- dziale 851 – ochrona zdrowia 7,
- dziale 852 – pomoc społeczna 2,
- dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,
- dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1
- dziale 926 – kultura fizyczna 1.

Zgodnie z terminami określonymi w planie oraz w zawartych umowach z wykonawcami, zrealizowane zostały 24 zadania inwestycyjne w ramach programów wieloletnich, w tym ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2022 kwotę 4.706.693,65 złote dotyczącą zadania inwestycyjnego w dziale 600 – transport i łączność pn. „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia” z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 roku. Przyczyny przeniesienia na wydatki niewygasające omówiono szczegółowo przy dziale 600.

Ponadto w trakcie realizacji jest 8 zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność. Nisko zrealizowano wydatki na zadaniach 3508W, 3523W i 3554W z uwagi na częściowe zafakturowanie prac związanych

z wykonaniem dokumentacji projektowych. Na zadaniu 3561W opracowano dokumentację projektową, natomiast nie wypłacono odszkodowań z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych. Natomiast na zadaniu 3518W sfinansowano opinię dotyczącą stanu technicznego obiektu mostowego niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej i częściowo wypłacono odszkodowania z uwagi na wydłużające się procedury ustalenia właścicieli działek. W ramach zadania 3564W wykonano rozbudowę drogi, częściowo wypłacono odszkodowania z uwagi na odwołanie od decyzji ZRID i częściowo zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika. Z kolei na zadaniach 3336W i 3505W częściowo wypłacono odszkodowania w związku z tym, że nie wszystkie decyzje zostały wydane bądź stały się ostateczne.

Nie zrealizowanych zostało 13 zadań inwestycyjnych, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność, tj. nie wypłacono odszkodowań na zadaniach 3509W, 3512W, 3530W, 3545W, 3550W, 3560W, 3570W, 4010W i zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk z uwagi na wydłużające się procedury dotyczące ustalenie wysokości odszkodowań, natomiast na zadaniach 3540W i 3556W nie wykonano żadnych prac w związku z podpisaniem umów z wykonawcami dokumentacji projektowych w grudniu 2022 roku, z kolei w przypadku zadania 3539W nie wszczęto procedury przetargowej w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- dziale 851 – ochrona zdrowia nie zrealizowano zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” w związku z nieogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek służby zdrowia.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji 11 zadań, w tym w:

- 1) dziale 600 – transport i łączność „Zimowe utrzymanie dróg” na kwotę 1.000.000 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 972.005,64 złotych, tj. w 97,2%,
- 2) dziale 710 – działalność usługowa „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” na kwotę 65.000 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 34.071 złotych, tj. 52,4%. Wykonanie wynika z niższej niż szacowano wartości zamówienia,
- 3) dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2 programy, w tym:
 - „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku lekarskim” na kwotę 180.000 złotych zrealizowany został w kwocie 24.000 złotych, tj. 13,3%,

- „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo” na kwotę 107.000 złotych zrealizowany został w kwocie 63.000 złotych, tj. 58,9%.

Wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programami stypendialnymi,

- 4) dziale 750 – administracja publiczna „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” na kwotę 14.000 złotych zrealizowane zostało w 100%,
- 5) dziale 801 – oświata i wychowanie 3 projekty unijne, w tym:
 - „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery” na kwotę 178.486,16 złotych, który został zrealizowany w 100%,
 - „comMUNity” na kwotę 80.600,49 złotych, który został zrealizowany w kwocie 66.399,07 złotych, tj. 82,4%. Niepełna realizacja wynika z niewydatkowania środków na zarządzanie projektem,
 - „You Have No Right To Bully Me” na kwotę 142.023,78 złote, który został zrealizowany w kwocie 103.475,26 złotych, tj. 72,9%. Niepełna realizacja wynika z niewykorzystania środków na zarządzanie projektem,
- 6) dziale 851 – ochrona zdrowia „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” na kwotę 20.000 złotych, który zrealizowany został w 100%,
- 7) dziale 852 – pomoc społeczna projekt unijny „Szansa dla Ciebie” na kwotę 690.995,35 złotych zrealizowany został w kwocie 251.301,81 złotych, tj. 36,4%. Niepełna realizacja wynika z przedłużającego się procesu rekrutacji uczestników oraz wzrostu cen usług, który uniemożliwił wykonanie niektórych zadań zgodnie z harmonogramem i zostały one przeniesione do realizacji na 2023 rok,
- 8) dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt unijny „Interwencje” na kwotę 163.983,68 złote zrealizowany został w kwocie 71.099,07 złotych, tj. 43,4%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób, które wzięły udział w projekcie. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji na 2023 rok.

VII. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiat wydatkował 21.258.318,79 złotych (plan 21.569.757,01 złotych).

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	15 000,00	14 800,00	98,7%
700	150 192,00	150 191,01	100,0%
710	1 412 189,22	1 412 181,21	100,0%
750	205 791,73	205 788,30	100,0%
752	2 000,00	2 000,00	100,0%
755	396 000,00	395 760,70	99,9%
801	23 562,14	23 562,14	100,0%
851	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%
852	898 448,92	898 433,70	100,0%
853	1 202 076,00	1 202 071,59	100,0%
855	326 792,00	326 791,53	100,0%
Razem	21 569 757,01	21 258 318,79	98,6%

Szczegółowo opisano realizację zadań zleconych przy poszczególnych działach budżetowych.

W niepełnej wysokości zrealizowano wydatki w dziale 851 – ochrona zdrowia na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób, za które należało takie składki odprowadzić oraz skorygowanie deklaracji ZUS za 2022 rok.

VIII. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami i województwem) powiat radomski:

1. realizował zadania z zakresu:

- dróg powiatowych,
- ochrony zdrowia,
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie ze środków własnych powiatów),
- współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy,
- przyjmowania dzieci z innych powiatów do placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych naszego powiatu,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

Łącznie na ten cel powiat otrzymał dotacje w wysokości 15.613.964,47 złote, w tym na: realizację zadań bieżących w kwocie 11.587.964,47 złote, (w tym 669.961 złotych – pomoc finansowa) i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.026.000 złotych (pomoc finansowa). Wszystkie otrzymane dotacje powiat rozliczył w umownych terminach,

2. przekazał do realizacji zadania z zakresu:

- dróg powiatowych, tj. organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. rehabilitacji mieszkańców powiatu radomskiego w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- rodziny, tj. utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. powierzył organizację powiatowych imprez kulturalnych.

Na realizację powyższych zadań powiat przekazał dotacje w wysokości 1.170.344,56 złote (w tym 12.000 – pomoc finansowa). Ponadto przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację „Projektu ASI – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 187.802,11 złote.

Przekazane dotacje zostały rozliczone przez jednostki realizujące zadania w powyższym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami/umowami.

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	17 473,96	116,5%	15 000,00	17 473,96	116,5%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 800,00	98,7%	15 000,00	14 800,00	98,7%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 800,00	98,7%	15 000,00	14 800,00	98,7%			
		01095		Pozostała działalność	-	2 673,96		-	2 673,96				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 673,96		-	2 673,96				
2.	020			Leśnictwo	365 502,00	324 035,43	88,7%	365 502,00	324 035,43	88,7%			
		02001		Gospodarka leśna	365 502,00	324 035,43	88,7%	365 502,00	324 035,43	88,7%			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 502,00	324 035,43	88,7%	365 502,00	324 035,43	88,7%			
3.	600			Transport i łączność	11 098 788,28	11 154 653,40	100,5%	200 000,00	251 269,28	125,6%	10 898 788,28	10 903 384,12	100,0%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 098 788,28	11 154 653,40	100,5%	200 000,00	251 269,28		10 898 788,28	10 903 384,12	100,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 595,84					-	4 595,84	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 094,00		-	1 094,00				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	42 798,99		-	42 798,99				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 376,29		-	7 376,29				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 276 000,00	3 276 000,00	100,0%				3 276 000,00	3 276 000,00	100,0%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 622 788,28	7 622 788,28	100,0%				7 622 788,28	7 622 788,28	100,0%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	367 151,00	829 905,79	226,0%	367 151,00	548 491,39	149,4%	-	281 414,40	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 151,00	829 905,79	226,0%	367 151,00	548 491,39	149,4%	-	281 414,40	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 267,00	49 477,11	100,4%	49 267,00	49 477,11	100,4%			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,05	100,2%	25,00	25,05	100,2%			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	4 692,45					-	4 692,45	
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	276 721,95		-			-	276 721,95	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00		-	200,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 192,00	150 191,01	100,0%	150 192,00	150 191,01	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 667,00	348 598,22	207,9%	167 667,00	348 598,22	207,9%			
5.	710			Działalność usługowa	4 312 582,22	3 864 274,82	89,6%	4 312 582,22	3 864 274,82	89,6%			
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 277 258,22	2 822 827,55	86,1%	3 277 258,22	2 822 827,55	86,1%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 445 524,82	84,3%	2 900 000,00	2 445 524,82	84,3%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44,51		-	44,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 258,22	377 258,22	100,0%	377 258,22	377 258,22	100,0%			
		71015		Nadzór budowlany	1 035 324,00	1 041 447,27	100,6%	1 035 324,00	1 041 447,27	100,6%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5 726,40	19088,0%	30,00	5 726,40	19088,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	246,00	246,0%	100,00	246,00	246,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 931,00	1 034 922,99	100,0%	1 034 931,00	1 034 922,99	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	551,88	209,8%	263,00	551,88	209,8%			
6.	750			Administracja publiczna	4 756 320,79	9 201 037,16	193,4%	346 320,79	4 776 728,20	1379,3%	4 410 000,00	4 424 308,96	
		75011		Urzędy wojewódzkie	175 952,79	175 952,67	100,0%	175 952,79	175 952,67	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,00		-	3,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 793,73	175 790,61	100,0%	175 793,73	175 790,61	100,0%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,06	159,06	100,0%	159,06	159,06	100,0%			
		75019		Rady powiatów	-	21,00		-	21,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21,00		-	21,00				
		75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	4 159 678,28	3924,2%	106 000,00	4 148 743,30	3913,9%	-	10 934,98	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	168 323,67		-	168 323,67				
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16 627,00		-	16 627,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 801,37		-	3 801,37				
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 178,01		-	2 178,01				
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 458,00	102,3%	20 000,00	20 458,00	102,3%			
			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	36 000,00	67 772,21	188,3%	36 000,00	67 772,21	188,3%			
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 829,94	113,8%	6 000,00	6 829,94	113,8%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 934,98					-	10 934,98	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 083,58		-	2 083,58				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 808 687,81	19043,4%	20 000,00	3 808 687,81	19043,4%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	626,60		-	626,60				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11 501,93			11 501,93				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	39 853,18	166,1%	24 000,00	39 853,18	166,1%			
			75045	Kwalifikacja wojskowa	63 168,00	63 195,69	100,0%	63 168,00	63 195,69	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28,00		-	28,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 998,00	29 997,69	100,0%	29 998,00	29 997,69	100,0%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 170,00	33 170,00	100,0%	33 170,00	33 170,00	100,0%			
			75095	Pozostała działalność	4 411 200,00	4 802 189,52	108,9%	1 200,00	388 815,54	32401,3%	4 410 000,00	4 413 373,98	100,1%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 221,58		-	2 221,58				
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 373,98					-	3 373,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25 721,46	12860,7%	200,00	25 721,46	12860,7%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 872,50	1087,3%	1 000,00	10 872,50	1087,3%			
			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	-	350 000,00		-	350 000,00				
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	4 410 000,00	100,0%				4 410 000,00	4 410 000,00	100,0%
7.	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 765,00	3 563 799,33	89,1%	3 898 965,00	3 463 999,33	88,8%	99 800,00	99 800,00	100,0%
		75495		Pozostała działalność	3 998 765,00	3 563 799,33	89,1%	3 898 965,00	3 463 999,33	88,8%	99 800,00	99 800,00	100,0%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 898 965,00	3 463 999,33	88,8%	3 898 965,00	3 463 999,33	88,8%			
			6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800,00	99 800,00	100,0%				99 800,00	99 800,00	100,0%
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 358,70	100,1%	396 000,00	396 358,70	100,1%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 358,70	100,1%	396 000,00	396 358,70	100,1%			
			0830	Wpływy z usług	-	598,00		-	598,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 760,70	99,9%	396 000,00	395 760,70	99,9%			
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 766 138,20	39 508 328,78	96,9%	40 766 138,20	39 508 328,78	96,9%			
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 588 409,00	4 330 599,68	77,5%	5 588 409,00	4 330 599,68	77,5%			
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 984 000,00	2 673 488,79	67,1%	3 984 000,00	2 673 488,79	67,1%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 409,00	1 064 170,79	113,5%	937 409,00	1 064 170,79	113,5%			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	117 000,00	111 354,60	95,2%	117 000,00	111 354,60	95,2%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00		-	32,00				
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	550 000,00	478 939,50	87,1%	550 000,00	478 939,50	87,1%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 614,00		-	2 614,00				
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 177 729,20	35 177 729,10	100,0%	35 177 729,20	35 177 729,10	100,0%			
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 685 252,20	34 685 252,20	100,0%	34 685 252,20	34 685 252,20	100,0%			
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 477,00	492 476,90	100,0%	492 477,00	492 476,90	100,0%			
11.	758			Różne rozliczenia	88 788 115,00	88 809 306,51	100,0%	82 488 115,00	82 493 772,02	100,0%	6 300 000,00	6 315 534,49	100,2%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 794 564,00	29 794 564,00	100,0%	29 794 564,00	29 794 564,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 794 564,00	29 794 564,00	100,0%	29 794 564,00	29 794 564,00	100,0%			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 095 658,00	7 095 658,00	100,0%	795 658,00	795 658,00	100,0%	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	795 658,00	795 658,00	100,0%	795 658,00	795 658,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0%				6 300 000,00	6 300 000,00	100,0%
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	46 746 230,00	46 746 230,00	100,0%	46 746 230,00	46 746 230,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 746 230,00	46 746 230,00	100,0%	46 746 230,00	46 746 230,00	100,0%			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	91 675,00	112 866,51	123,1%	91 675,00	97 332,02	106,2%	-	15 534,49	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19 917,04		-	19 917,04				
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 675,00	77 414,98	84,4%	91 675,00	77 414,98	84,4%			
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	15 534,49					-	15 534,49	
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 059 988,00	5 059 988,00	100,0%	5 059 988,00	5 059 988,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 059 988,00	5 059 988,00	100,0%	5 059 988,00	5 059 988,00	100,0%			
12.	801			Oświata i wychowanie	137 298,70	1 265 015,66	921,4%	136 298,70	815 705,49	598,5%	1 000,00	449 310,17	44931,0%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	264 212,41		-	263 542,49		-	669,92	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	156,00		-	156,00				
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	78,00		-	78,00				
			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	-	134 202,27		-	134 202,27				
			0830	Wpływy z usług	-	97 186,30		-	97 186,30				
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	669,92					-	669,92	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	29 542,06		-	29 542,06				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 377,86		-	2 377,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80105		Przedszkola specjalne	18 072,00	18 072,00	100,0%	18 072,00	18 072,00	100,0%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 072,00	18 072,00	100,0%	18 072,00	18 072,00	100,0%			
		80115		Technika	84 500,00	148 734,21	176,0%	83 500,00	148 734,21	178,1%	1 000,00	-	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1 248,00	222,9%	560,00	1 248,00	222,9%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	315,00	131,3%	240,00	315,00	131,3%			
			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	26 200,00	24 479,22	93,4%	26 200,00	24 479,22	93,4%			
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	72 781,17	207,9%	35 000,00	72 781,17	207,9%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-					1 000,00	-	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23 150,11		-	23 150,11				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33,53		-	33,53				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	12 727,18	169,7%	7 500,00	12 727,18	169,7%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%			
		80120		Licea ogólnokształcące	4 927,00	19 421,48	394,2%	4 927,00	19 421,48	394,2%			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482,00	312,00	64,7%	482,00	312,00	64,7%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	72,00	75,8%	95,00	164,00	172,6%			
			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	4 050,00	4 391,79	108,4%	4 050,00	4 391,79	108,4%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12 614,83	4204,9%	300,00	12 614,83	4204,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 030,86		-	1 938,86				
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	145,67		-	145,67				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	145,67		-	145,67				
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 384,00	3 384,00	100,0%	3 384,00	3 384,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 384,00	3 384,00	100,0%	3 384,00	3 384,00	100,0%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	617 384,64		-	168 744,39		-	448 640,25	
			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	-	81 554,79		-	81 554,79				
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	81 477,55			81 477,55				
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	448 640,25					-	448 640,25	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	66,87			66,87				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	62,55			62,55				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 563,68			5 563,68				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	18,95			18,95				
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 562,14	23 562,14	100,0%	23 562,14	23 562,14	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 562,14	23 562,14	100,0%	23 562,14	23 562,14	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	2 853,56	170 099,11	5960,9%	2 853,56	170 099,11	5960,9%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00		-	1,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	2 853,56	170 098,11	5960,9%	2 853,56	170 098,11	5960,9%			
13.	851			Ochrona zdrowia	19 313 195,57	18 863 744,20	97,7%	17 503 040,57	17 191 976,64	98,2%	1 810 155,00	1 671 767,56	92,4%
		85111		Szpitalne ogólne	2 325 490,57	2 187 005,59	94,0%	565 335,57	565 238,03	100,0%	1 760 155,00	1 621 767,56	92,1%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	565 335,57	565 022,03	99,9%	565 335,57	565 022,03	99,9%			
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	216,00		-	216,00				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,0%				700 000,00	700 000,00	100,0%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 060 155,00	896 961,00	84,6%				1 060 155,00	896 961,00	84,6%
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	24 806,56					-	24 806,56	
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%			
		85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
14.	852			Pomoc społeczna	21 795 633,77	23 011 802,30	105,6%	21 795 633,77	23 011 442,30	105,6%	-	360,00	
		85202		Domy pomocy społecznej	20 249 692,00	21 751 653,04	107,4%	20 249 692,00	21 751 293,04	107,4%	-	360,00	
			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	-	600,00		-	600,00				
			0830	Wpływy z usług	13 205 224,00	14 606 980,14	110,6%	13 205 224,00	14 606 980,14	110,6%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	360,00					-	360,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	86 910,21	21727,6%	400,00	86 910,21	21727,6%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 488,97		-	10 488,97				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 428,00	11 428,00	100,0%	11 428,00	11 428,00	100,0%			
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 640,00	14 640,00	115,8%	12 640,00	14 640,00	115,8%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 245,72	100,6%	41 000,00	41 245,72	100,6%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 979 000,00	6 979 000,00	100,0%	6 979 000,00	6 979 000,00	100,0%			
		85203		Ośrodki wsparcia	900 528,92	903 232,77	100,3%	900 528,92	903 232,77	100,3%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 701,07		-	2 701,07				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 098,00	100,9%	2 080,00	2 098,00	100,9%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 448,92	898 433,70	100,0%	898 448,92	898 433,70	100,0%			
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	25 111,49	7174,7%	350,00	25 111,49	7174,7%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24 475,29	24475,3%	100,00	24 475,29	24475,3%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	636,20	254,5%	250,00	636,20	254,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85295		Pozostała działalność	645 062,85	331 805,00	51,4%	645 062,85	331 805,00	51,4%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	841,00	5 622,00	668,5%	841,00	5 622,00	668,5%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00		-	83,00				
			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	318 121,85	-		318 121,85	-				
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 100,00	326 100,00	100,0%	326 100,00	326 100,00	100,0%			
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 923 689,34	13 946 497,99	100,2%	13 923 689,34	13 946 497,99	100,2%	-	-	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 427,00	171 647,09	101,9%	168 427,00	171 647,09	101,9%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 466,00	36 686,09	109,6%	33 466,00	36 686,09	109,6%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 961,00	134 961,00	100,0%	134 961,00	134 961,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 401 724,00	1 402 215,29	100,0%	1 401 724,00	1 402 215,29	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	198,35		-	198,35				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 376,00	469 371,59	100,0%	469 376,00	469 371,59	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 550,00	931 550,00	100,0%	931 550,00	931 550,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	1 095,35	137,3%	798,00	1 095,35	137,3%			
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 500,00	189 334,22	188,4%	100 500,00	189 334,22	188,4%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	189 334,22	188,4%	100 500,00	189 334,22	188,4%			
		85333		Powiatowe urzędy pracy	12 083 539,66	12 011 318,48	99,4%	12 083 539,66	12 011 318,48	99,4%	-	-	
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	6 615,00	44,1%	15 000,00	6 615,00	44,1%			
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 930,00	1 019,87	34,8%	2 930,00	1 019,87	34,8%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	150 405,00	66,8%	225 000,00	150 405,00	66,8%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	15 472,62	11902,0%	130,00	15 472,62	11902,0%			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	465,00	464,64	99,9%	465,00	464,64	99,9%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 879,00	34 205,69	92,8%	36 879,00	34 205,69	92,8%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574 233,00	9 574 233,00	100,0%	9 574 233,00	9 574 233,00	100,0%			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 228 902,66	2 228 902,66	100,0%	2 228 902,66	2 228 902,66	100,0%			
		85395		Pozostała działalność	169 498,68	171 982,91	101,5%	169 498,68	171 982,91	101,5%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 935,90		-	4 935,90				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,00		-	4,00				
			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	138 205,45	138 205,45	100,0%	138 205,45	138 205,45	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	25 778,23	25 778,23	100,0%	25 778,23	25 778,23	100,0%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	747,28	23,4%	3 200,00	747,28	23,4%			
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 315,00	2 312,05	99,9%	2 315,00	2 312,05	99,9%			
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 268,00	207 496,07	145,8%	142 268,00	207 496,07	145,8%			
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	101 853,61	169,8%	60 000,00	101 853,61	169,8%			
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	101 759,51	169,6%	60 000,00	101 759,51	169,6%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	94,10		-	94,10				
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	580,00	9 191,06	1584,7%	580,00	9 191,06	1584,7%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 194,06		-	8 194,06				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	580,00	100,0%	580,00	580,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	417,00		-	417,00				
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	6,34		-	6,34				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6,34		-	6,34				
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 648,00	87 405,06	120,3%	72 648,00	87 405,06	120,3%			
			0690	Wpływy z różnych opłat		54,00		-	54,00				
			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	10 608,00	10 608,00	100,0%	10 608,00	10 608,00	100,0%			
			0830	Wpływy z usług	62 040,00	71 986,60	116,0%	62 040,00	71 986,60	116,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 658,69		-	3 658,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	381,43		-	381,43				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	716,34		-	716,34				
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 040,00	9 040,00	100,0%	9 040,00	9 040,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 040,00	9 040,00	100,0%	9 040,00	9 040,00	100,0%			
17.	855			Rodzina	2 357 879,00	2 929 269,16	124,2%	2 357 879,00	2 929 269,16	124,2%			
		85508		Rodziny zastępcze	836 342,00	1 351 667,48	161,6%	836 342,00	1 351 667,48	161,6%			
			0830	Wpływy z usług	357 074,00	698 800,39	195,7%	357 074,00	698 800,39	195,7%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,27		-	4,27				
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	251 684,00	251 683,54	100,0%	251 684,00	251 683,54	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 584,00	401 179,28	176,3%	227 584,00	401 179,28	176,3%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 401,00	1 570 192,68	103,8%	1 513 401,00	1 570 192,68	103,8%			
			0830	Wpływy z usług	847 303,00	788 029,54	93,0%	847 303,00	788 029,54	93,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,05		-	0,05				
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 108,00	75 107,99	100,0%	75 108,00	75 107,99	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 990,00	707 055,10	119,6%	590 990,00	707 055,10	119,6%			
		85595		Pozostała działalność	8 136,00	7 409,00	91,1%	8 136,00	7 409,00	91,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 136,00	7 409,00	91,1%	8 136,00	7 409,00	91,1%			
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 953,00	152 443,95	100,3%	53 430,00	53 920,95	100,9%	98 523,00	98 523,00	100,0%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 523,00	98 523,00	100,0%				98 523,00	98 523,00	100,0%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 523,00	98 523,00	100,0%				98 523,00	98 523,00	100,0%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 430,00	53 920,95	100,9%	53 430,00	53 920,95	100,9%			
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348,00	348,60	100,2%	348,00	348,60	100,2%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	53 082,00	53 572,35	100,9%	53 082,00	53 572,35	100,9%			
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,0%	145 000,00	145 000,00	100,0%			
		92113		Centra kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100,0%	105 000,00	105 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
			2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	926			Kultura fizyczna	1 843 300,00	1 843 300,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%	1 573 300,00	1 573 300,00	100,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%			
		92695		Pozostała działalność	1 573 300,00	1 573 300,00	100,0%				1 573 300,00	1 573 300,00	100,0%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 573 300,00	1 573 300,00	100,0%				1 573 300,00	1 573 300,00	100,0%
Ogółem					214 676 579,87	220 035 743,21	102,5%	189 485 013,59	194 218 040,51	102,5%	25 191 566,28	25 817 702,70	102,5%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu powiatu za 2022 rok

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	14 800,00	98,7%	15 000,00	14 800,00	98,7%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 800,00	98,7%	15 000,00	14 800,00	98,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	98,7%	15 000,00	14 800,00	98,7%			
2.	020			Leśnictwo	675 993,00	634 525,93	93,9%	675 993,00	634 525,93	93,9%			
		02001		Gospodarka leśna	365 502,00	324 035,43	88,7%	365 502,00	324 035,43	88,7%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 502,00	324 035,43	88,7%	365 502,00	324 035,43	88,7%			
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	310 491,00	310 490,50	100,0%	310 491,00	310 490,50	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	310 491,00	310 490,50	100,0%	310 491,00	310 490,50	100,0%			
3.	600			Transport i łączność	51 395 925,05	46 196 696,53	89,9%	11 571 046,80	10 904 235,92	94,2%	39 824 878,25	35 292 460,61	88,6%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	11 129,60	92,7%	12 000,00	11 129,60	92,7%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 129,60	92,7%	12 000,00	11 129,60	92,7%			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	51 383 925,05	46 185 566,93	89,9%	11 559 046,80	10 893 106,32	94,2%	39 824 878,25	35 292 460,61	88,6%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 116,00	649 909,13	98,9%	657 116,00	649 909,13	98,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	8 500 000,00	8 135 363,96	95,7%	8 500 000,00	8 135 363,96	95,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 250 371,80	2 039 981,51	90,7%	2 250 371,80	2 039 981,51	90,7%			
			4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	37 067,42	86,2%	43 000,00	37 067,42	86,2%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 173,00	6 172,30	100,0%	6 173,00	6 172,30	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 559,00	1 559,00	100,0%	1 559,00	1 559,00	100,0%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 827,00	17 053,00	18,0%	94 827,00	17 053,00	18,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 816 309,05	35 283 891,41	88,6%				39 816 309,05	35 283 891,41	88,6%
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 569,20	8 569,20	100,0%				8 569,20	8 569,20	100,0%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	421 256,00	414 612,71	98,4%	260 367,00	253 723,91	97,4%	160 889,00	160 888,80	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 256,00	414 612,71	98,4%	260 367,00	253 723,91	97,4%	160 889,00	160 888,80	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 478,00	33 478,00	100,0%	33 478,00	33 478,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 476,00	100,0%	2 476,00	2 476,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00	6 181,00	100,0%	6 181,00	6 181,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	100,0%	707,00	707,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	107 177,00	105 581,91	98,5%	107 177,00	105 581,91	98,5%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	-		800,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 548,00	105 300,00	96,1%	109 548,00	105 300,00	96,1%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 889,00	160 888,80	100,0%				160 889,00	160 888,80	100,0%
5.	710			Działalność usługowa	1 789 209,60	1 727 515,32	96,6%	1 583 417,22	1 539 713,21	97,2%	205 792,38	187 802,11	91,3%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 486,22	504 790,22	92,0%	548 486,22	504 790,22	92,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 704,00	218 704,00	100,0%	218 704,00	218 704,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 595,22	37 595,22	100,0%	37 595,22	37 595,22	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	100,0%	1 820,00	1 820,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	290 367,00	246 671,00	85,0%	290 367,00	246 671,00	85,0%			
			71015	Nadzór budowlany	1 034 931,00	1 034 922,99	100,0%	1 034 931,00	1 034 922,99	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,36	99,9%	600,00	599,36	99,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 408,00	130 407,34	100,0%	130 408,00	130 407,34	100,0%			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	551 704,00	551 703,54	100,0%	551 704,00	551 703,54	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	35 331,98	100,0%	35 332,00	35 331,98	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 899,00	122 898,49	100,0%	122 899,00	122 898,49	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	11 559,94	100,0%	11 560,00	11 559,94	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,0%	12 600,00	12 600,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 691,00	44 688,44	100,0%	44 691,00	44 688,44	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 819,00	26 818,37	100,0%	26 819,00	26 818,37	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,80	100,0%	1 181,00	1 180,80	100,0%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 440,00	71 439,51	100,0%	71 440,00	71 439,51	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 419,47	100,0%	4 420,00	4 419,47	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 133,60	100,0%	1 134,00	1 133,60	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	16 214,00	16 213,95	100,0%	16 214,00	16 213,95	100,0%			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00	100,0%	2 610,00	2 610,00	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	118,20	99,3%	119,00	118,20	99,3%			
			71095	Pozostała działalność	205 792,38	187 802,11	91,3%				205 792,38	187 802,11	91,3%
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 792,38	187 802,11	91,3%				205 792,38	187 802,11	91,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	287 000,00	87 000,00	30,3%	287 000,00	87 000,00	30,3%			
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	287 000,00	87 000,00	30,3%	287 000,00	87 000,00	30,3%			
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	287 000,00	87 000,00	30,3%	287 000,00	87 000,00	30,3%			
7.	750			Administracja publiczna	34 070 437,79	32 653 964,61	95,8%	27 683 329,79	26 350 411,18	95,2%	6 387 108,00	6 303 553,43	98,7%
		75011		Urzędy wojewódzkie	175 952,79	175 949,67	100,0%	175 952,79	175 949,67	100,0%			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,06	159,06	100,0%	159,06	159,06	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 329,00	92 329,00	100,0%	92 329,00	92 329,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 709,00	100,0%	6 709,00	6 709,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 024,90	17 024,90	100,0%	17 024,90	17 024,90	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	140,42	99,6%	141,00	140,42	99,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,83	16 045,35	100,0%	16 045,83	16 045,35	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	35 052,00	35 050,80	100,0%	35 052,00	35 050,80	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 495,00	2 494,45	100,0%	2 495,00	2 494,45	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 997,00	5 996,69	100,0%	5 997,00	5 996,69	100,0%			
		75019		Rady powiatów	939 362,00	906 722,83	96,5%	939 362,00	906 722,83	96,5%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	916 752,00	887 117,10	96,8%	916 752,00	887 117,10	96,8%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-		1 000,00	-				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 305,38	76,8%	3 000,00	2 305,38	76,8%			
			4220	Zakup środków żywności	9 610,00	8 563,66	89,1%	9 610,00	8 563,66	89,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 736,69	97,1%	9 000,00	8 736,69	97,1%			
		75020		Starostwa powiatowe	24 599 164,00	23 653 435,79	96,2%	23 571 056,00	22 683 561,91	96,2%	1 028 108,00	969 873,88	94,3%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	57 432,49	92,3%	62 200,00	57 432,49	92,3%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 659 156,00	15 325 419,65	97,9%	15 659 156,00	15 325 419,65	97,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134 635,00	1 057 948,01	93,2%	1 134 635,00	1 057 948,01	93,2%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794 651,00	2 659 518,97	95,2%	2 794 651,00	2 659 518,97	95,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 828,00	304 303,22	90,3%	336 828,00	304 303,22	90,3%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 655,00	70 655,00	100,0%	70 655,00	70 655,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 581,00	1 101 066,26	95,9%	1 148 581,00	1 101 066,26	95,9%			
			4260	Zakup energii	592 111,00	525 779,98	88,8%	592 111,00	525 779,98	88,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	175 478,00	137 268,10	78,2%	175 478,00	137 268,10	78,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 520,00	10 428,52	71,8%	14 520,00	10 428,52	71,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	841 687,00	712 973,02	84,7%	841 687,00	712 973,02	84,7%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	92 831,02	98,8%	94 000,00	92 831,02	98,8%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 385,00	2 384,97	100,0%	2 385,00	2 384,97	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 712,00	7 764,63	56,6%	13 712,00	7 764,63	56,6%			
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-		2 000,00	-				
			4430	Różne opłaty i składki	28 440,00	26 441,51	93,0%	28 440,00	26 441,51	93,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	425 817,00	425 814,65	100,0%	425 817,00	425 814,65	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 102,10	98,8%	8 200,00	8 102,10	98,8%			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 860,00	3 856,82	99,9%	3 860,00	3 856,82	99,9%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	44 924,59	91,7%	49 000,00	44 924,59	91,7%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 086,00	99,3%	2 100,00	2 086,00	99,3%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 695,00	62 678,99	94,0%	66 695,00	62 678,99	94,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 345,00	43 883,41	99,0%	44 345,00	43 883,41	99,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 890,00	925 656,61	94,1%				983 890,00	925 656,61	94,1%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 218,00	44 217,27	100,0%				44 218,00	44 217,27	100,0%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	63 168,00	63 167,69	100,0%	63 168,00	63 167,69	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00	3 476,50	100,0%	3 477,00	3 476,50	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	90,94	99,9%	91,00	90,94	99,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 394,00	53 394,00	100,0%	53 394,00	53 394,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	6 206,25	100,0%	6 206,00	6 206,25	100,0%			
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 361,00	390 888,06	90,2%	433 361,00	390 888,06	90,2%			
			4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	14 409,51	58,8%	24 500,00	14 409,51	58,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-		5 000,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	402 861,00	375 634,55	93,2%	402 861,00	375 634,55	93,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	844,00	84,4%	1 000,00	844,00	84,4%			
			75095	Pozostała działalność	7 859 430,00	7 463 800,57	95,0%	2 500 430,00	2 130 121,02	85,2%	5 359 000,00	5 333 679,55	99,5%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 064,00	35 064,00	100,0%	35 064,00	35 064,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	10 076,21	99,9%	10 082,00	10 076,21	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 067,60	99,9%	1 069,00	1 067,60	99,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 977,00	69 975,60	100,0%	69 977,00	69 975,60	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 500,00	210 212,70	60,7%	346 500,00	210 212,70	60,7%			
			4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 945,13	99,7%	16 000,00	15 945,13	99,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 912 490,00	1 688 878,24	88,3%	1 912 490,00	1 688 878,24	88,3%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%			
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	5 302,19	70,7%	7 500,00	5 302,19	70,7%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 901,60	64,5%	4 500,00	2 901,60	64,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	44 080,77	92,4%	47 700,00	44 080,77	92,4%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 013,00	22 011,80	100,0%	22 013,00	22 011,80	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	4,62	0,2%	2 000,00	4,62	0,2%			
			4580	Pozostałe odsetki	5 006,00	4 996,54	99,8%	5 006,00	4 996,54	99,8%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 429,00	4 504,02	83,0%	5 429,00	4 504,02	83,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	923 679,55	97,3%				949 000,00	923 679,55	97,3%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	4 410 000,00	100,0%				4 410 000,00	4 410 000,00	100,0%
8.	752			Obrona narodowa	2 800,00	2 000,00	71,4%	2 800,00	2 000,00	71,4%			
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 000,00	71,4%	2 800,00	2 000,00	71,4%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-		600,00	-				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-		200,00	-				
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 295,00	3 827 131,42	79,5%	4 488 495,00	3 534 331,42	78,7%	325 800,00	292 800,00	89,9%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 900,00	42 900,00	56,5%	4 900,00	4 900,00	100,0%	71 000,00	38 000,00	53,5%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 900,00	4 900,00	100,0%	4 900,00	4 900,00	100,0%			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	38 000,00	53,5%				71 000,00	38 000,00	53,5%
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	169 999,90	100,0%	20 000,00	19 999,90	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 999,90	100,0%	20 000,00	19 999,90	100,0%			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%				150 000,00	150 000,00	100,0%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	501 530,00	1 230,00	0,2%	501 530,00	1 230,00	0,2%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-		27 000,00	-				
			4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-		21 000,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	1 230,00	0,3%	452 000,00	1 230,00	0,3%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	-		1 530,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75495		Pozostała działalność	4 066 865,00	3 613 001,52	88,8%	3 962 065,00	3 508 201,52	88,5%	104 800,00	104 800,00	100,0%
			4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	14 364,00	68,4%	21 000,00	14 364,00	68,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 799,00	76,0%	5 000,00	3 799,00	76,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	26 039,19	70,2%	37 100,00	26 039,19	70,2%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	-		12 600,00	-				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 886 365,00	3 463 999,33	89,1%	3 886 365,00	3 463 999,33	89,1%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	104 800,00	100,0%				104 800,00	104 800,00	100,0%
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	395 760,70	99,9%	396 000,00	395 760,70	99,9%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	395 760,70	99,9%	396 000,00	395 760,70	99,9%			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	192 060,00	192 060,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	100,0%	1 651,00	1 651,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 559,73	100,0%	10 560,00	10 559,73	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	181 018,00	180 779,45	99,9%	181 018,00	180 779,45	99,9%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	1 110,52	100,0%	1 111,00	1 110,52	100,0%			
11.	757			Obsługa długu publicznego	340 185,00	291 353,17	85,6%	340 185,00	291 353,17	85,6%			
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	324 921,00	291 353,17	89,7%	324 921,00	291 353,17	89,7%			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 921,00	291 353,17	89,7%	324 921,00	291 353,17	89,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 264,00	-		15 264,00	-				
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 264,00	-		15 264,00	-				
12.	758			Różne rozliczenia	1 701 976,00	-		1 701 976,00	-				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 976,00	-		1 701 976,00	-				
			4810	Rezerwy	1 701 976,00	-		1 701 976,00	-				
13.	801			Oświata i wychowanie	33 445 358,57	32 328 115,58	96,7%	31 497 842,57	30 666 070,48	97,4%	1 947 516,00	1 662 045,10	85,3%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 467 385,73	8 258 497,46	97,5%	7 640 885,73	7 431 997,46	97,3%	826 500,00	826 500,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 594,00	89 717,91	86,6%	103 594,00	89 717,91	86,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 232,91	1 337 215,89	99,9%	1 338 232,91	1 337 215,89	99,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 991,23	42 989,93	100,0%	42 991,23	42 989,93	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 024,43	902 095,74	99,6%	906 024,43	902 095,74	99,6%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 347,84	109 412,45	99,2%	110 347,84	109 412,45	99,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0%	1 360,00	1 360,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 603,56	84 566,95	100,0%	84 603,56	84 566,95	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 040,00	94 009,82	100,0%	94 040,00	94 009,82	100,0%			
			4260	Zakup energii	263 134,87	241 909,38	91,9%	263 134,87	241 909,38	91,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	143 188,00	142 228,00	99,3%	143 188,00	142 228,00	99,3%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 840,00	7 771,00	99,1%	7 840,00	7 771,00	99,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	134 340,00	133 615,71	99,5%	134 340,00	133 615,71	99,5%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 251,00	49 860,00	81,4%	61 251,00	49 860,00	81,4%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,06	5 012,91	91,8%	5 460,06	5 012,91	91,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	2 037,98	99,6%	2 046,00	2 037,98	99,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	6 469,00	6 468,98	100,0%	6 469,00	6 468,98	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	204 695,84	204 695,51	100,0%	204 695,84	204 695,51	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 434,00	98,5%	4 500,00	4 434,00	98,5%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 808,30	3 379,88	88,8%	3 808,30	3 379,88	88,8%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	479,00	100,0%	479,00	479,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 949 400,69	3 795 657,68	96,1%	3 949 400,69	3 795 657,68	96,1%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 985,00	170 984,74	100,0%	170 985,00	170 984,74	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	100,0%	94,00	94,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00	826 500,00	100,0%				826 500,00	826 500,00	100,0%
		80105		Przedszkola specjalne	22 590,00	22 590,00	100,0%	22 590,00	22 590,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	22 590,00	100,0%	22 590,00	22 590,00	100,0%			
		80115		Technika	12 163 448,83	11 959 793,41	98,3%	12 163 448,83	11 959 793,41	98,3%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 664,00	244 588,00	100,0%	244 664,00	244 588,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 020,39	1 459 341,21	98,6%	1 480 020,39	1 459 341,21	98,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 665,77	109 665,31	100,0%	109 665,77	109 665,31	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 973,44	1 413 483,02	100,0%	1 413 973,44	1 413 483,02	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 095,15	144 872,47	97,2%	149 095,15	144 872,47	97,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 319,00	10 697,65	94,5%	11 319,00	10 697,65	94,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 306,44	180 251,20	100,0%	180 306,44	180 251,20	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	43 875,47	99,7%	44 000,00	43 875,47	99,7%			
			4260	Zakup energii	517 317,13	463 339,87	89,6%	517 317,13	463 339,87	89,6%			
			4270	Zakup usług remontowych	135 118,00	135 096,49	100,0%	135 118,00	135 096,49	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	6 178,00	97,4%	6 340,00	6 178,00	97,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	80 865,00	80 713,02	99,8%	80 865,00	80 713,02	99,8%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072,02	9 203,00	76,2%	12 072,02	9 203,00	76,2%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 976,94	8 799,11	98,0%	8 976,94	8 799,11	98,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 415,00	7 386,45	99,6%	7 415,00	7 386,45	99,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	17 178,00	17 178,00	100,0%	17 178,00	17 178,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	398 192,00	398 192,00	100,0%	398 192,00	398 192,00	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340,00	340,00	100,0%	340,00	340,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,0%	2 349,00	2 349,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 073,70	14 918,71	99,0%	15 073,70	14 918,71	99,0%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 807,00	8 807,00	100,0%	8 807,00	8 807,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 787 155,34	6 667 314,00	98,2%	6 787 155,34	6 667 314,00	98,2%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 702,51	531 701,43	100,0%	531 702,51	531 701,43	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,00	1 447,00	100,0%	1 447,00	1 447,00	100,0%			
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 140 906,00	1 140 839,37	100,0%	1 140 906,00	1 140 839,37	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 215,00	20 149,98	99,7%	20 215,00	20 149,98	99,7%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 298,00	151 298,00	100,0%	151 298,00	151 298,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 538,00	22 538,00	100,0%	22 538,00	22 538,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0%	5 800,00	5 800,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,0%	850,00	850,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	100,0%	29 500,00	29 500,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 998,39	100,0%	14 000,00	13 998,39	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,0%	540,00	540,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,0%	680,00	680,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	11 189,00	11 189,00	100,0%	11 189,00	11 189,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0%	330,00	330,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 005,00	831 005,00	100,0%	831 005,00	831 005,00	100,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 021,00	50 021,00	100,0%	50 021,00	50 021,00	100,0%			
		80120		Licea ogólnokształcące	5 321 096,98	5 261 431,76	98,9%	5 141 096,98	5 081 431,76	98,8%	180 000,00	180 000,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 904,10	101 026,17	94,5%	106 904,10	101 026,17	94,5%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 200,00	748 828,19	97,4%	769 200,00	748 828,19	97,4%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 577,10	43 576,63	100,0%	43 577,10	43 576,63	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 344,00	606 845,90	99,1%	612 344,00	606 845,90	99,1%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 307,00	54 449,78	95,0%	57 307,00	54 449,78	95,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 050,00	141 961,21	99,9%	142 050,00	141 961,21	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 655,90	85 500,24	99,8%	85 655,90	85 500,24	99,8%			
			4260	Zakup energii	215 673,00	208 599,25	96,7%	215 673,00	208 599,25	96,7%			
			4270	Zakup usług remontowych	47 970,00	47 961,91	100,0%	47 970,00	47 961,91	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 115,00	3 675,00	89,3%	4 115,00	3 675,00	89,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	68 625,00	68 599,33	100,0%	68 625,00	68 599,33	100,0%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280,00	6 280,00	100,0%	6 280,00	6 280,00	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 141,00	6 570,88	92,0%	7 141,00	6 570,88	92,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	4 911,70	98,9%	4 968,00	4 911,70	98,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	3 044,00	3 022,63	99,3%	3 044,00	3 022,63	99,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	130 704,00	130 703,34	100,0%	130 704,00	130 703,34	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	80,00	73,00	91,3%	80,00	73,00	91,3%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 769,99	99,0%	4 820,00	4 769,99	99,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 191,00	13 588,87	95,8%	14 191,00	13 588,87	95,8%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,50	1 039,50	100,0%	1 039,50	1 039,50	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 593,86	2 626 400,93	99,4%	2 641 593,86	2 626 400,93	99,4%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 609,04	173 608,63	100,0%	173 609,04	173 608,63	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,48	205,48	100,0%	205,48	205,48	100,0%			
			4990	Niewłaściwe uznanie rachunku		- 766,80			- 766,80				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0%				180 000,00	180 000,00	100,0%
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 359 914,00	2 870 210,89	85,4%	2 418 898,00	2 214 665,79	91,6%	941 016,00	655 545,10	69,7%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 962,00	33 963,01	79,1%	42 962,00	33 963,01	79,1%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 197,00	407 707,15	82,3%	495 197,00	407 707,15	82,3%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 227,00	24 226,88	100,0%	24 227,00	24 226,88	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 695,00	260 855,27	99,7%	261 695,00	260 855,27	99,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 076,00	32 183,52	97,3%	33 076,00	32 183,52	97,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,0%	1 880,00	1 880,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 874,00	111 854,56	100,0%	111 874,00	111 854,56	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 226,00	41 225,36	100,0%	41 226,00	41 225,36	100,0%			
			4260	Zakup energii	33 000,00	17 114,61	51,9%	33 000,00	17 114,61	51,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 985,40	99,9%	20 000,00	19 985,40	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	38,5%	1 300,00	500,00	38,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	73 928,00	73 580,47	99,5%	73 928,00	73 580,47	99,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 132,34	82,7%	1 370,00	1 132,34	82,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,02	96,6%	500,00	483,02	96,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	54 837,00	54 836,82	100,0%	54 837,00	54 836,82	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00	100,0%	1 932,00	1 932,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	4 084,00	100,0%	4 085,00	4 084,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	467,12	99,8%	468,00	467,12	99,8%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 964,00	1 051 278,53	92,2%	1 139 964,00	1 051 278,53	92,2%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 377,00	73 375,73	100,0%	73 377,00	73 375,73	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 205,00	519 734,81	64,5%				805 205,00	519 734,81	64,5%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 811,00	135 810,29	100,0%				135 811,00	135 810,29	100,0%
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	888 475,00	867 715,70	97,7%	888 475,00	867 715,70	97,7%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 237,00	4 231,99	99,9%	4 237,00	4 231,99	99,9%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 270,00	103 398,08	99,2%	104 270,00	103 398,08	99,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 827,00	6 756,74	57,1%	11 827,00	6 756,74	57,1%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,00	20 206,00	100,0%	20 206,00	20 206,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 039,00	57 039,00	100,0%	57 039,00	57 039,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	13 613,00	13 613,00	100,0%	13 613,00	13 613,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 775,00	2 701,58	97,4%	2 775,00	2 701,58	97,4%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	578,00	65,8%	878,00	578,00	65,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 099,14	100,0%	16 100,00	16 099,14	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 576,27	97,7%	2 636,00	2 576,27	97,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,04	93,5%	200,00	187,04	93,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 973,00	2 973,00	100,0%	2 973,00	2 973,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	23 448,00	23 448,00	100,0%	23 448,00	23 448,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 593,00	577 227,86	97,6%	591 593,00	577 227,86	97,6%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 680,00	36 680,00	100,0%	36 680,00	36 680,00	100,0%			
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 294,00	123 378,49	96,2%	128 294,00	123 378,49	96,2%			
			4300	Zakup usług pozostałych	9 554,00	7 630,00	79,9%	9 554,00	7 630,00	79,9%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 740,00	115 748,49	97,5%	118 740,00	115 748,49	97,5%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	356 060,00	324 557,51	91,2%	356 060,00	324 557,51	91,2%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 207,00	6 113,22	98,5%	6 207,00	6 113,22	98,5%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 859,00	31 752,51	83,9%	37 859,00	31 752,51	83,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 147,00	1 477,06	28,7%	5 147,00	1 477,06	28,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 976,00	36 971,22	100,0%	36 976,00	36 971,22	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 618,00	179,80	11,1%	1 618,00	179,80	11,1%			
			4260	Zakup energii	27 090,00	15 202,95	56,1%	27 090,00	15 202,95	56,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	40 076,00	39 530,68	98,6%	40 076,00	39 530,68	98,6%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	544,29	75,6%	720,00	544,29	75,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,62	92,8%	200,00	185,62	92,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 239,74	87,3%	6 000,00	5 239,74	87,3%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 566,00	6 565,47	100,0%	6 566,00	6 565,47	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 715,00	175 909,85	96,3%	182 715,00	175 909,85	96,3%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 646,00	4 645,10	100,0%	4 646,00	4 645,10	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	894 814,46	871 231,67	97,4%	894 814,46	871 231,67	97,4%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 315,00	19 254,57	99,7%	19 315,00	19 254,57	99,7%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 394,70	102 394,70	100,0%	102 394,70	102 394,70	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 096,13	121 234,83	96,9%	125 096,13	121 234,83	96,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 636,01	12 103,00	95,8%	12 636,01	12 103,00	95,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 622,04	98,3%	4 700,00	4 622,04	98,3%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 844,00	4 844,00	100,0%	4 844,00	4 844,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 158,20	99,8%	1 160,00	1 158,20	99,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	29 628,16	29 627,35	100,0%	29 628,16	29 627,35	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 913,00	527 866,36	96,5%	546 913,00	527 866,36	96,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 917,46	47 916,62	100,0%	47 917,46	47 916,62	100,0%			
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 562,14	23 562,14	100,0%	23 562,14	23 562,14	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 562,14	23 562,14	100,0%	23 562,14	23 562,14	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	678 811,43	604 307,18	89,0%	678 811,43	604 307,18	89,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	-		2 062,00	-				
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,09	4 098,09	100,0%	4 098,09	4 098,09	100,0%			
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,35	646,35	100,0%	646,35	646,35	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	-		262,00	-				
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,08	584,08	100,0%	584,08	584,08	100,0%			
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,12	92,12	100,0%	92,12	92,12	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	1 800,00	49,5%	3 640,00	1 800,00	49,5%			
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,61	21 152,61	100,0%	21 152,61	21 152,61	100,0%			
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 947,39	7 947,39	100,0%	7 947,39	7 947,39	100,0%			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,84	16 434,84	100,0%	16 434,84	16 434,84	100,0%			
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,51	5 475,20	87,8%	6 233,51	5 475,20	87,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 065,00	76,3%	25 000,00	19 065,00	76,3%			
			4301	Zakup usług pozostałych	103 396,21	102 669,56	99,3%	103 396,21	102 669,56	99,3%			
			4302	Zakup usług pozostałych	114 177,74	92 055,24	80,6%	114 177,74	92 055,24	80,6%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 801,92	77,8%	3 600,00	2 801,92	77,8%			
			4411	Podróże służbowe krajowe	3 830,93	3 830,93	100,0%	3 830,93	3 830,93	100,0%			
			4412	Podróże służbowe krajowe	2 653,56	1 390,80	52,4%	2 653,56	1 390,80	52,4%			
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	63 350,00	59 584,73	94,1%	63 350,00	59 584,73	94,1%			
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	24 505,00	4 671,64	19,1%	24 505,00	4 671,64	19,1%			
			4431	Różne opłaty i składki	1 809,00	1 469,00	81,2%	1 809,00	1 469,00	81,2%			
			4432	Różne opłaty i składki	1 199,00	707,00	59,0%	1 199,00	707,00	59,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	232 281,00	232 279,77	100,0%	232 281,00	232 279,77	100,0%			
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	25 550,91	88,1%	29 000,00	25 550,91	88,1%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 856,00	-		10 856,00	-				
14.	851			Ochrona zdrowia	57 387 929,11	55 889 095,28	97,4%	17 593 534,00	16 792 248,61	95,4%	39 794 395,11	39 096 846,67	98,2%
		85111		Szpitalne ogólne	40 230 224,11	39 052 356,67	97,1%	585 829,00	105 510,00	18,0%	39 644 395,11	38 946 846,67	98,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 829,00	105 510,00	99,7%	105 829,00	105 510,00	99,7%			
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	-		480 000,00	-				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 859,00	1 644 858,83	100,0%				1 644 859,00	1 644 858,83	100,0%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 999 536,11	37 301 987,84	98,2%				37 999 536,11	37 301 987,84	98,2%
		85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%	16 937 705,00	16 626 738,61	98,2%			
		85195		Pozostała działalność	200 000,00	190 000,00	95,0%	50 000,00	40 000,00	80,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-		10 000,00	-				
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%				150 000,00	150 000,00	100,0%
15.	852			Pomoc społeczna	28 681 571,27	26 529 033,09	92,5%	27 956 056,27	25 899 517,24	92,6%	725 515,00	629 515,85	86,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85202		Domy pomocy społecznej	24 513 779,00	22 876 891,08	93,3%	23 838 264,00	22 247 375,23	93,3%	675 515,00	629 515,85	93,2%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 393,00	41 274,21	85,3%	48 393,00	41 274,21	85,3%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522 581,00	12 536 943,08	92,7%	13 522 581,00	12 536 943,08	92,7%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 337,00	846 334,58	100,0%	846 337,00	846 334,58	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 359,00	2 176 940,52	98,0%	2 220 359,00	2 176 940,52	98,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 429,00	215 917,46	96,6%	223 429,00	215 917,46	96,6%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 670,00	185 378,36	98,3%	188 670,00	185 378,36	98,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 598,00	1 426 949,98	95,0%	1 501 598,00	1 426 949,98	95,0%			
			4220	Zakup środków żywności	1 718 725,00	1 522 525,13	88,6%	1 718 725,00	1 522 525,13	88,6%			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	188 702,00	182 775,21	96,9%	188 702,00	182 775,21	96,9%			
			4260	Zakup energii	1 185 159,00	1 043 300,45	88,0%	1 185 159,00	1 043 300,45	88,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	573 428,00	558 013,74	97,3%	573 428,00	558 013,74	97,3%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 883,00	10 895,00	91,7%	11 883,00	10 895,00	91,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	710 310,00	683 142,42	96,2%	710 310,00	683 142,42	96,2%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 012,00	16 959,60	89,2%	19 012,00	16 959,60	89,2%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	39 002,90	88,6%	44 000,00	39 002,90	88,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 863,70	23,3%	8 000,00	1 863,70	23,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	53 950,00	38 607,09	71,6%	53 950,00	38 607,09	71,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	517 325,00	487 312,61	94,2%	517 325,00	487 312,61	94,2%			
			4480	Podatek od nieruchomości	58 915,00	58 915,00	100,0%	58 915,00	58 915,00	100,0%			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-		250,00	-				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 025,00	99,9%	2 027,00	2 025,00	99,9%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-		100,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 730,00	91,1%	1 900,00	1 730,00	91,1%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 760,00	59 562,76	86,6%	68 760,00	59 562,76	86,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 577,00	3 076,69	86,0%	3 577,00	3 076,69	86,0%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 874,00	107 929,74	89,3%	120 874,00	107 929,74	89,3%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	109 024,11	97,3%				112 000,00	109 024,11	97,3%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 515,00	520 491,74	92,4%				563 515,00	520 491,74	92,4%
		85203		Ośrodki wsparcia	943 448,92	943 433,70	100,0%	943 448,92	943 433,70	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	185,00	100,0%	185,00	185,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 620,00	500 619,66	100,0%	500 620,00	500 619,66	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 311,00	35 310,29	100,0%	35 311,00	35 310,29	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 289,00	90 288,83	100,0%	90 289,00	90 288,83	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 704,00	12 703,29	100,0%	12 704,00	12 703,29	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 071,92	113 071,74	100,0%	113 071,92	113 071,74	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	18 200,00	18 199,80	100,0%	18 200,00	18 199,80	100,0%			
			4260	Zakup energii	6 340,00	6 335,93	99,9%	6 340,00	6 335,93	99,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	17 620,00	17 615,30	100,0%	17 620,00	17 615,30	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 696,00	100,0%	1 696,00	1 696,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	114 333,00	114 331,06	100,0%	114 333,00	114 331,06	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	2 090,75	100,0%	2 091,00	2 090,75	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	6 878,00	6 877,03	100,0%	6 878,00	6 877,03	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 072,00	15 071,50	100,0%	15 072,00	15 071,50	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	100,0%	2 051,00	2 051,00	100,0%			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799,00	799,00	100,0%	799,00	799,00	100,0%			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0%	120,00	120,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,52	99,4%	78,00	77,52	99,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	5 190,00	100,0%	5 190,00	5 190,00	100,0%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 099 998,00	2 093 059,72	99,7%	2 099 998,00	2 093 059,72	99,7%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 069,58	100,0%	1 070,00	1 069,58	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 799,00	1 373 427,08	99,8%	1 375 799,00	1 373 427,08	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 228,00	100 227,05	100,0%	100 228,00	100 227,05	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 206,00	249 777,59	99,8%	250 206,00	249 777,59	99,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 204,00	18 898,94	98,4%	19 204,00	18 898,94	98,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	27 500,00	96,8%	28 400,00	27 500,00	96,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 587,00	99 393,34	99,8%	99 587,00	99 393,34	99,8%			
			4220	Zakup środków żywności	780,00	780,00	100,0%	780,00	780,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	20 314,00	20 313,20	100,0%	20 314,00	20 313,20	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	332,00	83,0%	400,00	332,00	83,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 105,00	85,0%	1 300,00	1 105,00	85,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	145 759,00	144 512,58	99,1%	145 759,00	144 512,58	99,1%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290,00	6 221,84	98,9%	6 290,00	6 221,84	98,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	435,50	54,4%	800,00	435,50	54,4%			
			4430	Różne opłaty i składki	4 954,00	4 953,26	100,0%	4 954,00	4 953,26	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	35 307,00	35 304,86	100,0%	35 307,00	35 304,86	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	217,28	43,5%	500,00	217,28	43,5%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 867,79	95,9%	8 200,00	7 867,79	95,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	722,83	80,3%	900,00	722,83	80,3%			
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	-		19 000,00	-				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	-		19 000,00	-				
		85295		Pozostała działalność	1 084 345,35	594 648,59	54,8%	1 034 345,35	594 648,59	57,5%	50 000,00	-	
			3119	Świadczenia społeczne	84 330,00	84 330,00	100,0%	84 330,00	84 330,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	192 400,00	100,0%	192 400,00	192 400,00	100,0%			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 020,00	67 240,04	49,4%	136 020,00	67 240,04	49,4%			
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00	2 230,59	98,7%	2 261,00	2 230,59	98,7%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 123,00	33 123,00	100,0%	33 123,00	33 123,00	100,0%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,28	11 962,89	32,7%	36 584,28	11 962,89	32,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00	2 887,00	100,0%	2 887,00	2 887,00	100,0%			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,16	1 001,78	19,2%	5 216,16	1 001,78	19,2%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 750,00	22 750,00	30,8%	73 750,00	22 750,00	30,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 503,00	17 503,00	100,0%	17 503,00	17 503,00	100,0%			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,35	12 870,65	68,2%	18 863,35	12 870,65	68,2%			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 641,00	60 638,77	100,0%	60 641,00	60 638,77	100,0%			
			4307	Zakup usług pozostałych	333 970,56	48 915,86	14,6%	333 970,56	48 915,86	14,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	16 409,00	16 408,01	100,0%	16 409,00	16 408,01	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 361,00	2 361,00	100,0%	2 361,00	2 361,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-					50 000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 716 716,68	22 465 903,84	98,9%	20 787 899,68	20 542 376,10	98,8%	1 928 817,00	1 923 527,74	99,7%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	449 325,00	449 077,75	99,9%	449 325,00	449 077,75	99,9%			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 707,00	100 707,00	100,0%	100 707,00	100 707,00	100,0%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 656,00	89 408,75	99,7%	89 656,00	89 408,75	99,7%			
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 962,00	258 962,00	100,0%	258 962,00	258 962,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 926,00	1 400 921,59	100,0%	1 400 926,00	1 400 921,59	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 234,00	540 233,61	100,0%	540 234,00	540 233,61	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 677,00	38 676,60	100,0%	38 677,00	38 676,60	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 018,00	107 017,39	100,0%	107 018,00	107 017,39	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 311,00	10 310,79	100,0%	10 311,00	10 310,79	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 100,00	216 100,00	100,0%	216 100,00	216 100,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546,00	14 545,68	100,0%	14 546,00	14 545,68	100,0%			
			4260	Zakup energii	20 648,00	20 647,80	100,0%	20 648,00	20 647,80	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0%	246,00	246,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0%	220,00	220,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	433 669,00	433 668,64	100,0%	433 669,00	433 668,64	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	1 276,28	99,9%	1 277,00	1 276,28	99,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 397,46	100,0%	1 398,00	1 397,46	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 382,00	15 381,34	100,0%	15 382,00	15 381,34	100,0%			
		85333		Powiatowe urzędy pracy	19 081 435,00	18 986 416,89	99,5%	18 698 569,00	18 603 550,89	99,5%	382 866,00	382 866,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 850,11	9 850,11	100,0%	9 850,11	9 850,11	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 940,00	57 856,59	99,9%	57 940,00	57 856,59	99,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 379 052,00	13 379 045,97	100,0%	13 379 052,00	13 379 045,97	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 043,00	998 042,03	100,0%	998 043,00	998 042,03	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 911,89	2 464 586,98	100,0%	2 464 911,89	2 464 586,98	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 119,00	275 115,57	100,0%	275 119,00	275 115,57	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	15 352,62	89,3%	17 200,00	15 352,62	89,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 788,00	170 140,08	98,5%	172 788,00	170 140,08	98,5%			
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 965,70	99,4%	6 000,00	5 965,70	99,4%			
			4260	Zakup energii	433 581,00	347 832,52	80,2%	433 581,00	347 832,52	80,2%			
			4270	Zakup usług remontowych	28 470,00	28 462,18	100,0%	28 470,00	28 462,18	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 789,00	13 658,94	99,1%	13 789,00	13 658,94	99,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	304 083,00	300 289,64	98,8%	304 083,00	300 289,64	98,8%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 551,36	99,5%	10 600,00	10 551,36	99,5%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 271,00	90,8%	1 400,00	1 271,00	90,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	18 863,00	18 710,16	99,2%	18 863,00	18 710,16	99,2%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	395 992,00	395 991,95	100,0%	395 992,00	395 991,95	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	27 869,00	27 869,00	100,0%	27 869,00	27 869,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	100,0%	2 490,00	2 490,00	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 239,00	24 238,39	100,0%	24 239,00	24 238,39	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 610,00	27 603,54	100,0%	27 610,00	27 603,54	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 679,00	28 678,96	100,0%	28 679,00	28 678,96	100,0%			
			4990	Niewłaściwe uznanie rachunku	-	52,40		-	52,40				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 866,00	382 866,00	100,0%				382 866,00	382 866,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85395		Pozostała działalność	1 785 030,68	1 629 487,61	91,3%	239 079,68	88 825,87	37,2%	1 545 951,00	1 540 661,74	99,7%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 272,32	50 904,24	44,9%	113 272,32	50 904,24	44,9%			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 127,68	9 494,72	44,9%	21 127,68	9 494,72	44,9%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 933,13	9 018,06	36,2%	24 933,13	9 018,06	36,2%			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,55	1 682,05	36,2%	4 650,55	1 682,05	36,2%			
			4260	Zakup energii	50 000,00	1 043,43	2,1%	50 000,00	1 043,43	2,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	43,20	0,7%	6 000,00	43,20	0,7%			
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 037,00	2 110,40	52,3%	4 037,00	2 110,40	52,3%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	13 581,00	13 580,84	100,0%	13 581,00	13 580,84	100,0%			
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,00	907,00	67,4%	1 345,00	907,00	67,4%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	41,93	31,5%	133,00	41,93	31,5%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 951,00	1 540 661,74	99,7%				1 545 951,00	1 540 661,74	99,7%
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 198 376,00	8 922 355,51	97,0%	9 188 146,00	8 912 146,51	97,0%	10 230,00	10 209,00	99,8%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 337 060,00	1 298 291,18	97,1%	1 326 830,00	1 288 082,18	97,1%	10 230,00	10 209,00	99,8%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 081,00	29 141,00	80,8%	36 081,00	29 141,00	80,8%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 350,00	123 913,84	83,5%	148 350,00	123 913,84	83,5%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 322,66	100,0%	6 323,00	6 322,66	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 706,00	107 606,31	99,9%	107 706,00	107 606,31	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 752,00	12 730,67	99,8%	12 752,00	12 730,67	99,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 574,00	49 563,23	100,0%	49 574,00	49 563,23	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	96 230,00	96 222,41	100,0%	96 230,00	96 222,41	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 999,18	100,0%	11 000,00	10 999,18	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4260	Zakup energii	196 755,00	193 919,04	98,6%	196 755,00	193 919,04	98,6%			
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 948,35	99,9%	60 000,00	59 948,35	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,0%	1 000,00	500,00	50,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	60 345,00	60 135,24	99,7%	60 345,00	60 135,24	99,7%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 763,17	91,8%	1 920,00	1 763,17	91,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 939,42	98,5%	4 000,00	3 939,42	98,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	26 076,00	26 075,82	100,0%	26 076,00	26 075,82	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 554,97	62,2%	2 500,00	1 554,97	62,2%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 910,00	484 439,52	99,5%	486 910,00	484 439,52	99,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 308,00	19 307,35	100,0%	19 308,00	19 307,35	100,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	10 209,00	99,8%				10 230,00	10 209,00	99,8%
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 905,00	348 741,03	92,5%	376 905,00	348 741,03	92,5%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	-		769,00	-				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 619,00	46 166,85	93,0%	49 619,00	46 166,85	93,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,00	6 419,45	91,3%	7 034,00	6 419,45	91,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	5 183,00	100,0%	5 183,00	5 183,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 794,00	5 794,00	100,0%	5 794,00	5 794,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,0%	157,00	157,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,0%	2 327,00	2 327,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	82,00	100,0%	82,00	82,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	300,90	94,9%	317,00	300,90	94,9%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 524,00	265 212,31	91,9%	288 524,00	265 212,31	91,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 099,00	17 098,52	100,0%	17 099,00	17 098,52	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 751 790,00	2 670 368,79	97,0%	2 751 790,00	2 670 368,79	97,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 786,00	31 120,33	92,1%	33 786,00	31 120,33	92,1%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 972,00	431 701,21	97,2%	443 972,00	431 701,21	97,2%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 732,00	26 729,93	100,0%	26 732,00	26 729,93	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 590,00	322 946,65	97,7%	330 590,00	322 946,65	97,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 958,00	27 474,72	78,6%	34 958,00	27 474,72	78,6%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,0%	8 200,00	8 200,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 803,00	39 802,51	100,0%	39 803,00	39 802,51	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 765,00	41 760,13	100,0%	41 765,00	41 760,13	100,0%			
			4260	Zakup energii	56 090,00	50 077,73	89,3%	56 090,00	50 077,73	89,3%			
			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 054,00	77,8%	6 500,00	5 054,00	77,8%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 510,00	77,8%	1 940,00	1 510,00	77,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	30 004,00	28 921,09	96,4%	30 004,00	28 921,09	96,4%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 384,00	6 107,67	95,7%	6 384,00	6 107,67	95,7%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 200,00	54 156,90	99,9%	54 200,00	54 156,90	99,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	442,04	42,3%	1 044,00	442,04	42,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	2 685,16	94,6%	2 838,00	2 685,16	94,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	87 072,00	87 071,41	100,0%	87 072,00	87 071,41	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 641,64	99,6%	4 660,00	4 641,64	99,6%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	2 025,31	50,8%	3 990,00	2 025,31	50,8%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 753,00	1 402 432,96	97,3%	1 441 753,00	1 402 432,96	97,3%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 509,00	95 507,40	100,0%	95 509,00	95 507,40	100,0%			
		85410		Internaty i bursy szkolne	882 829,00	801 387,55	90,8%	882 829,00	801 387,55	90,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 127,42	98,0%	1 150,00	1 127,42	98,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 436,00	258 724,91	80,5%	321 436,00	258 724,91	80,5%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 548,10	100,0%	13 549,00	13 548,10	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 765,00	91 673,09	97,8%	93 765,00	91 673,09	97,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 591,00	9 774,27	84,3%	11 591,00	9 774,27	84,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,00	11 982,31	100,0%	11 983,00	11 982,31	100,0%			
			4260	Zakup energii	150 380,00	137 149,36	91,2%	150 380,00	137 149,36	91,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,0%	264,00	264,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	16 420,00	100,0%	16 420,00	16 420,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 563,32	99,7%	2 570,00	2 563,32	99,7%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	20 027,00	20 027,00	100,0%	20 027,00	20 027,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 362,35	88,5%	3 800,00	3 362,35	88,5%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 206,00	217 083,99	99,5%	218 206,00	217 083,99	99,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 688,00	17 687,43	100,0%	17 688,00	17 687,43	100,0%			
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	63 700,00	66,4%	96 000,00	63 700,00	66,4%			
			3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	63 700,00	66,4%	96 000,00	63 700,00	66,4%			
			85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 675 687,00	3 661 829,79	99,6%	3 675 687,00	3 661 829,79	99,6%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 739,00	115 843,44	95,9%	120 739,00	115 843,44	95,9%			
			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	458 132,25	99,5%	460 500,00	458 132,25	99,5%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 153,00	31 152,43	100,0%	31 153,00	31 152,43	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 663,00	416 674,66	99,8%	417 663,00	416 674,66	99,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 867,00	46 575,74	99,4%	46 867,00	46 575,74	99,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248,00	1 248,00	100,0%	1 248,00	1 248,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 898,00	68 896,36	100,0%	68 898,00	68 896,36	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4220	Zakup środków żywności	600,00	599,85	100,0%	600,00	599,85	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900,00	53 899,98	100,0%	53 900,00	53 899,98	100,0%			
			4260	Zakup energii	170 500,00	170 499,85	100,0%	170 500,00	170 499,85	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 499,90	100,0%	7 500,00	7 499,90	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 575,00	96,6%	3 700,00	3 575,00	96,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	267 902,00	267 894,11	100,0%	267 902,00	267 894,11	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00	2 683,63	100,0%	2 684,00	2 683,63	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	529,98	96,4%	550,00	529,98	96,4%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 968,91	99,6%	7 000,00	6 968,91	99,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	108 425,00	108 424,67	100,0%	108 425,00	108 424,67	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,44	100,0%	2 000,00	1 999,44	100,0%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 240,00	29 119,68	99,6%	29 240,00	29 119,68	99,6%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 299,00	1 735 293,49	99,7%	1 740 299,00	1 735 293,49	99,7%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 319,00	125 318,42	100,0%	125 319,00	125 318,42	100,0%			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 071,00	41 004,67	99,8%	41 071,00	41 004,67	99,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	4 365,00	4 365,00	100,0%	4 365,00	4 365,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 706,00	36 639,67	99,8%	36 706,00	36 639,67	99,8%			
		85495		Pozostała działalność	37 034,00	37 032,50	100,0%	37 034,00	37 032,50	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	37 034,00	37 032,50	100,0%	37 034,00	37 032,50	100,0%			
18.	855			Rodzina	6 588 972,00	6 323 755,68	96,0%	6 588 972,00	6 323 755,68	96,0%			
		85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
		85508		Rodziny zastępcze	3 494 526,00	3 383 694,67	96,8%	3 494 526,00	3 383 694,67	96,8%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 746,00	235 441,90	97,8%	240 746,00	235 441,90	97,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 781,50	95,7%	3 950,00	3 781,50	95,7%			
			3110	Świadczenia społeczne	2 232 475,00	2 167 600,24	97,1%	2 232 475,00	2 167 600,24	97,1%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 681,00	306 408,35	99,6%	307 681,00	306 408,35	99,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 365,00	22 364,55	100,0%	22 365,00	22 364,55	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 924,00	131 221,91	93,8%	139 924,00	131 221,91	93,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 265,00	11 921,35	61,9%	19 265,00	11 921,35	61,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 145,00	449 821,77	95,9%	469 145,00	449 821,77	95,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 430,63	97,1%	5 592,00	5 430,63	97,1%			
			4220	Zakup środków żywności	8 832,00	8 826,91	99,9%	8 832,00	8 826,91	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	255,00	41,8%	610,00	255,00	41,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 250,10	95,4%	29 600,00	28 250,10	95,4%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-		500,00	-				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,70	8,1%	500,00	40,70	8,1%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	11 641,00	11 291,56	97,0%	11 641,00	11 291,56	97,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	828,20	59,2%	1 400,00	828,20	59,2%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	210,00	70,0%	300,00	210,00	70,0%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 017 310,00	2 889 314,41	95,8%	3 017 310,00	2 889 314,41	95,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 694,00	465 657,31	100,0%	465 694,00	465 657,31	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 422 130,00	2 317 379,06	95,7%	2 422 130,00	2 317 379,06	95,7%			
			3110	Świadczenia społeczne	125 334,00	105 526,99	84,2%	125 334,00	105 526,99	84,2%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	751,00	100,0%	751,00	751,00	100,0%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	-		3 400,00	-				
			4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,0%	1,00	0,05	5,0%			
		85595		Pozostała działalność	56 136,00	29 746,60	53,0%	56 136,00	29 746,60	53,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 136,00	7 409,00	91,1%	8 136,00	7 409,00	91,1%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 337,60	77,9%	3 000,00	2 337,60	77,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-		25 000,00	-				
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 872,45	175 570,00	84,1%	89 500,00	56 200,00	62,8%	119 372,45	119 370,00	100,0%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 372,45	119 370,00	100,0%				119 372,45	119 370,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 372,45	119 370,00	100,0%				119 372,45	119 370,00	100,0%
		90095		Pozostała działalność	89 500,00	56 200,00	62,8%	89 500,00	56 200,00	62,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	56 200,00	94,5%	59 500,00	56 200,00	94,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-		30 000,00	-				
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 300,00	1 911 166,61	91,7%	2 081 300,00	1 909 166,61	91,7%	2 000,00	2 000,00	100,0%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 612,00	422 970,00	97,8%	432 612,00	422 970,00	97,8%			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	242 000,00	100,0%	242 000,00	242 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 612,00	36 300,00	94,0%	38 612,00	36 300,00	94,0%			
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 670,00	94,8%	140 000,00	132 670,00	94,8%			
		92113		Centra kultury i sztuki	1 227 688,00	1 227 688,00	100,0%	1 225 688,00	1 225 688,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 000,00	1 115 000,00	100,0%	1 115 000,00	1 115 000,00	100,0%			
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 688,00	110 688,00	100,0%	110 688,00	110 688,00	100,0%			
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%				2 000,00	2 000,00	100,0%
		92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,0%	85 000,00	85 000,00	100,0%			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,0%	85 000,00	85 000,00	100,0%			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 000,00	175 508,61	51,9%	338 000,00	175 508,61	51,9%			
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	338 000,00	175 508,61	51,9%	338 000,00	175 508,61	51,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	926			Kultura fizyczna	5 229 551,00	5 113 136,33	97,8%	642 337,00	534 637,00	83,2%	4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 337,00	534 637,00	83,2%	642 337,00	534 637,00	83,2%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 337,00	120 337,00	99,2%	121 337,00	120 337,00	99,2%			
			4270	Zakup usług remontowych	521 000,00	414 300,00	79,5%	521 000,00	414 300,00	79,5%			
		92695		Pozostała działalność	4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%				4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%				4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%
Ogółem					261 450 724,52	245 903 492,31	94,1%	165 431 197,33	155 643 973,67	94,1%	96 019 527,19	90 259 518,64	94,0%

Załącznik Nr 3

Wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	214 676 579,87	220 035 743,21	102,5%
2.	Wydatki	261 450 724,52	245 903 492,31	94,1%
3.	Wynik	- 46 774 144,65	- 25 867 749,10	55,3%
4.	Przychody	55 899 144,65	84 585 807,81	151,3%
4.1	Splata udzielonych pożyczek	487 250,00	487 250,00	100,0%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26 511 850,45	55 198 513,61	208,2%
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	25 416 544,20	25 416 544,20	100,0%
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 483 500,00	3 483 500,00	100,0%
5.	Rozchody	9 125 000,00	9 125 000,00	100,0%
5.1	Splaty kredytów	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów - Jedlanka - gmina Jedlińsk	200 000,00	-		PZDP
2.	600	60014	6050	1115W Przytyk-Kożuchów - do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk	13 230 000,00	12 746 600,27	96,3%	PZDP
3.	600	60014	6050	1715W Brzóza-Radom - gmina Jastrzębia	314 018,00	220 170,00	70,1%	PZDP
4.	600	60014	6050	3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk	90 000,00	28 141,00	31,3%	PZDP
5.	600	60014	6050	3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew	178 000,00	3 844,00	2,2%	PZDP
6.	600	60014	6050	3508W Radom-Dąbrówka Podłężna - gmina Zakrzew	50 000,00	6 150,00	12,3%	PZDP
7.	600	60014	6050	3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew	100 000,00	-		PZDP
8.	600	60014	6050	3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk - gmina Jedlińsk	100 000,00	-		PZDP
9.	600	60014	6050	3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia	10 999 746,02	10 576 708,50	96,2%	PZDP
10.	600	60014	6050	3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia - gmina Jastrzębia	92 000,00	23 452,00	25,5%	PZDP
11.	600	60014	6050	3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - miasto Pionki	32 000,00	32 000,00	100,0%	PZDP
12.	600	60014	6050	3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ulica Radomska - miasto Pionki	59 270,00	6 150,00	10,4%	PZDP
13.	600	60014	6050	3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki	539 711,00	515 870,79	95,6%	PZDP
14.	600	60014	6050	3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew - gmina Skaryszew	83 842,00	-		PZDP
15.	600	60014	6050	3538W Gaj-Tomaszów - gmina Skaryszew	181 730,00	150 776,48	83,0%	PZDP
16.	600	60014	6050	3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	800 000,00	-		PZDP
17.	600	60014	6050	3540W Parznice-Skaryszew - gmina Skaryszew	85 000,00	-		PZDP
18.	600	60014	6050	3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice - gmina Iłża, Wierzbica	100 000,00	-		PZDP
19.	600	60014	6050	3547W Iłża-Antoniów - gmina Iłża	7 555 372,03	6 899 016,46	91,3%	PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	600	60014	6050	3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec - gmina Iłża	100 000,00	-		PZDP
21.	600	60014	6050	3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża	321 620,00	290 280,00	90,3%	PZDP
22.	600	60014	6050	3554W Gr. woj.-Seredzice-Iłża - gmina Iłża	52 000,00	6 150,00	11,8%	PZDP
23.	600	60014	6050	3556W Wierzbica-Zbijów - gr. województwa - gmina Wierzbica	72 000,00	-		PZDP
24.	600	60014	6050	3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica	150 000,00	-		PZDP
25.	600	60014	6050	3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec - gmina Wolanów	390 000,00	59 000,00	15,1%	PZDP
26.	600	60014	6050	3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice - gmina Kowala	3 740 000,00	3 719 581,91	99,5%	PZDP
27.	600	60014	6050	3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew	100 000,00	-		PZDP
28.	600	60014	6050	4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala	100 000,00	-		PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					39 816 309,05	35 283 891,41	88,6%	
Ogółem dz. 600					39 816 309,05	35 283 891,41	88,6%	
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości oznaczonych jako działka nr 111/2 m.Chruślice i działka nr 87/3 m.Wacławów, gmina Wolanów	160 889,00	160 888,80	100,0%	PZDP
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 700					160 889,00	160 888,80	100,0%	
Ogółem dz. 700					160 889,00	160 888,80	100,0%	
30.	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	205 792,38	187 802,11	91,3%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz.710					205 792,38	187 802,11	91,3%	
31.	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu	524 400,00	522 499,00	99,6%	Starostwo Powiatowe
32.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24	125 000,00	122 194,86	97,8%	Starostwo Powiatowe
33.	750	75020	6050	Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24	231 200,00	178 313,00	77,1%	Starostwo Powiatowe
34.	750	75020	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu	4 760,00	4 760,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
35.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów	50 000,00	49 600,00	99,2%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Radomiu	35 000,00	34 808,95	99,5%	Starostwo Powiatowe
37.	750	75020	6050	Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu	13 530,00	13 480,80	99,6%	Starostwo Powiatowe
38.	750	75095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego	30 000,00	4 800,00	16,0%	Starostwo Powiatowe
39.	750	75095	6050/ 6370	Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim	5 094 000,00	5 093 999,98	100,0%	Starostwo Powiatowe
40.	750	75095	6050	Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT	235 000,00	234 879,57	99,9%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					6 342 890,00	6 259 336,16	98,7%	
41.	750	75020	6060	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	24 465,00	24 464,70	100,0%	Starostwo Powiatowe
42.	750	75020	6060	Zakup licencji oprogramowania do wirtualizacji Vmware vSphere Essentials Plus	19 753,00	19 752,57	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.750					44 218,00	44 217,27	100,0%	
Ogółem dz.750					6 387 108,00	6 303 553,43	98,7%	
43.	754	75495	6060	LOTEM ZA KŁOPOTEM - monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ! - zakup bezzałogowego statku powietrznego	104 800,00	104 800,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
44.	754	75404	6170	Zakup psa patrolowo-tropiącego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	11 000,00	8 000,00	72,7%	Starostwo Powiatowe
45.	754	75404	6170	Zakup 2 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Iłży	60 000,00	30 000,00	50,0%	Starostwo Powiatowe
46.	754	75410	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	150 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 754					325 800,00	292 800,00	89,9%	
47.	801	80102	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i modernizacją budynku ZS w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych	129 150,00	129 150,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
48.	801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	547 350,00	547 350,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
49.	801	80102	6050	Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach	150 000,00	150 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
50.	801	80120	6050	Adaptacja części parteru i piętra budynku w celu uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych	27 000,00	27 000,00	100,0%	LO w Pionkach
51.	801	80120	6050	Adaptacja szatni przy wewnętrznej sali gimnastycznej w celu utworzenia dodatkowej pracowni lekcyjnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	LO w Pionkach

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na sale kształcenia zawodowego	103 000,00	103 000,00	100,0%	LO w Pionkach
53.	801	80120	6050	Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową - etap I	20 000,00	20 000,00	100,0%	LO w Pionkach
54.	801	80134	6050	Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247	329 205,00	221 513,68	67,3%	Starostwo Powiatowe
55.	801	80134	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika	476 000,00	298 221,13	62,7%	Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					1 811 705,00	1 526 234,81	84,2%	
56.	801	80134	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	135 811,00	135 810,29	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.801					135 811,00	135 810,29	100,0%	
Ogółem dz. 801					1 947 516,00	1 662 045,10	85,3%	
57.	851	85111	6050	Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej	1 644 859,00	1 644 858,83	100,0%	Starostwo Powiatowe
58.	851	85111	6220	Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży	75 000,00	-		Starostwo Powiatowe
59.	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży	1 846 000,00	1 846 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
60.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ-Szpital w Iłży	1 394 861,00	1 062 205,00	76,2%	Starostwo Powiatowe
61.	851	85111	6220	Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap II	32 129 612,11	31 887 815,04	99,2%	Starostwo Powiatowe
62.	851	85111	6220	Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach	1 741 162,00	1 737 790,00	99,8%	Starostwo Powiatowe
63.	851	85111	6220	Przebudowa studni głębinowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody	230 750,00	229 328,00	99,4%	Starostwo Powiatowe
64.	851	85111	6220	Zakup pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej dla SPZZOZ-Szpital w Iłży	138 450,00	136 234,80	98,4%	Starostwo Powiatowe
65.	851	85111	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szpitala przy ul. Harcerskiej 1 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	161 696,00	161 061,00	99,6%	Starostwo Powiatowe
66.	851	85111	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży	92 300,00	52 790,00	57,2%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	851	85111	6220	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	33 718,00	33 718,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
68.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ - Szpital w Iłży	155 987,00	155 046,00	99,4%	Starostwo Powiatowe
69.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW	150 000,00	150 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 851					39 794 395,11	39 096 846,67	98,2%	
70.	852	85202	6050	Budowa altany	37 000,00	36 480,11	98,6%	DPS Krzyżanowice
71.	852	85202	6050	Budowa altany	75 000,00	72 544,00	96,7%	DPS Wierzbica
72.	852	85295	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy	50 000,00	-		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					162 000,00	109 024,11	67,3%	
73.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance	105 000,00	105 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
74.	852	85202	6060	Zakup serwera wraz z montażem	35 000,00	33 948,00	97,0%	DPS Krzyżanowice
75.	852	85202	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych	137 645,00	122 899,50	89,3%	DPS Krzyżanowice
76.	852	85202	6060	Zakup urządzeń pralniczych	66 600,00	64 000,00	96,1%	DPS Krzyżanowice
77.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	65 190,00	49 815,00	76,4%	DPS Jedlanka
78.	852	85202	6060	Zakup prasownicy nieckowej	37 515,00	29 397,00	78,4%	DPS Jedlanka
79.	852	85202	6060	Zakup zestawu kotłów przechyłnych	29 151,00	29 080,00	99,8%	DPS Jedlanka
80.	852	85202	6060	Zakup dwóch kotłów warzelnych	51 414,00	51 401,74	100,0%	DPS Jedlanka
81.	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	36 000,00	34 950,50	97,1%	DPS Wierzbica
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.852					563 515,00	520 491,74	92,4%	
Ogółem dz. 852					725 515,00	629 515,85	86,8%	
82.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	382 866,00	382 866,00	100,0%	Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	853	85395	6050	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach	1 545 951,00	1 540 661,74	99,7%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853					1 928 817,00	1 923 527,74	99,7%	
Ogółem dz. 853					1 928 817,00	1 923 527,74	99,7%	
84.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	10 230,00	10 209,00	99,8%	Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.854					10 230,00	10 209,00	99,8%	
Ogółem dz. 854					10 230,00	10 209,00	99,8%	
85.	900	90005	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu	119 372,45	119 370,00	99,8%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 900					119 372,45	119 370,00	99,8%	
Ogółem dz. 900					119 372,45	119 370,00	99,8%	
86.	921	92113	6220	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 921					2 000,00	2 000,00	100,0%	
87.	926	92695	6050	Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 926					4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%	
Ogółem dz. 926					4 587 214,00	4 578 499,33	99,8%	
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					96 010 957,99	90 250 949,44	94,0%	

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych				1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%				39 620 648,49	38 898 332,51	98,2%
			Nazwa jednostki									
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%				1 413 320,00	1 406 542,56	99,5%
600	60004	2320	Powiat Grójecki							12 000,00	11 129,60	92,7%
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego							14 000,00	14 000,00	100,0%
851										125 829,00	125 510,00	99,7%
	85111									105 829,00	105 510,00	99,7%
		2560	SPZZOZ w Pionkach							36 604,00	36 604,00	100,0%
			SPZZOZ w Iłży							69 225,00	68 906,00	99,5%
	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach							20 000,00	20 000,00	100,0%
853	85311									190 363,00	190 115,75	99,9%
		2310	Gmina Miasta Pionki							100 707,00	100 707,00	100,0%
			Gmina Miasta Radomia							46 495,00	46 248,94	99,5%
		2320	Powiat Szydłowiecki							40 283,00	40 282,48	100,0%
			Powiat Przysuski							2 878,00	2 877,33	100,0%
855										706 440,00	701 099,21	99,2%
	85508									240 746,00	235 441,90	97,8%
			Gmina Miasta Radomia							112 764,00	112 705,22	99,9%
			Miasto Stołeczne Warszawa							17 761,00	17 760,29	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Powiat Kozienski							16 099,00	16 098,29	100,0%
			Powiat Dębicki							33 158,00	30 714,47	92,6%
			Powiat Warszawski Zachodni							12 500,00	12 500,00	100,0%
			Powiat Ostrowiecki							16 313,00	16 312,97	100,0%
			Powiat Pruszkowski							32 151,00	29 350,66	91,3%
	85510									465 694,00	465 657,31	100,0%
		2320	Powiat Lipski							360 202,00	360 169,18	100,0%
			Powiat Szydłowiecki							105 492,00	105 488,13	100,0%
	921			1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%				364 688,00	364 688,00 zł	100,0%
	92105									254 000,00	254 000,00 zł	100,0%
		2310	Gmina i Miasto Iłża							33 500,00	33 500,00	100,0%
			Gmina Miasta Pionki							23 500,00	23 500,00	100,0%
			Gmina Jedlnia Letnisko							80 000,00	80 000,00	100,0%
			Gmina Kowala							60 000,00	60 000,00	100,0%
			Gmina Przytyk							45 000,00	45 000,00	100,0%
		2710	Gmina Jedlińsk							6 000,00	6 000,00	100,0%
			Miasto i Gmina Skaryszew							6 000,00	6 000,00	100,0%
	92113			1 115 000,00	1 115 000,00	100,0%				110 688,00	110 688,00	100,0%
		2480	Powiatowy Instytut Kultury	1 115 000,00	1 115 000,00	100,0%						
		2800	Powiatowy Instytut Kultury							110 688,00	110 688,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	85 000,00	85 000,00	100,0%						
			Wydatki majątkowe							38 207 328,49	37 491 789,95	98,1%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego							205 792,38	187 802,11	91,3%
851	85111									37 999 536,11	37 301 987,84	98,2%
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży							3 967 066,00	3 515 321,80	88,6%
			SPZZOZ w Pionkach							34 032 470,11	33 786 666,04	99,3%
921	92113	6220	Powiatowy Instytut Kultury							2 000,00	2 000,00	100,0%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				258 962,00	258 962,00	100,0%				3 045 139,00	2 728 076,60	89,6%
			Nazwa zadania									
			Wydatki bieżące	258 962,00	258 962,00	100,0%				2 895 139,00	2 768 076,60 zł	95,6%
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej							192 060,00	192 060,00	100,0%
851	85195	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego							40 000,00	40 000,00	100,0%
852										40 000,00	21 000,00	52,5%
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii							15 000,00	15 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85200	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym							6 000,00	6 000,00	100,0%
	85220	2360	zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej							19 000,00	-	
853				258 962,00	258 962,00	100,0%						
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - 47.707, Gminy Iłża - 33.000, Gminy Skaryszew - 20.000)	100 707,00	100 707,00	100,0%						
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej - Gmina zakrzew (z powiatu radomskiego - 18.048, Gminy Zakrzew - 40.161, Gminy Miasta Radom - 28.112)	86 321,00	86 321,00	100,0%						
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - plan 34.780 wyk. 34.780 powiatu szydłowieckiego - plan 5.354 wyk. 5.354, Gminy Wolanów - plan 31.800, wyk. 31.800)	71 934,00	71 934,00	100,0%						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855										2 463 130,00	2 358 379,60	95,7%
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych							21 000,00	21 000,00	100,0%
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej							2 422 130,00	2 317 379,60	95,7%
	85595	2360	wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka							20 000,00	20 000,00	100,0%
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym							38 612,00	36 300,00	94,0%
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym							121 337,00	120 337,00	99,2%
			Wydatki majątkowe							150 000,00	150 000,00	100,0%
851	85195	6230	budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW							150 000,00	150 000,00	100,0%
Ogółem				1 458 962,00	1 458 962,00	100,0%				42 665 787,49	41 626 409,11	97,6%

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów za 2022 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./			Wydatki /zł./		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	286 400,00	120 767,50	42,2%	286 400,00	120 358,50	42,0%
z tego:						
Razem dz. 801	135 200,00	65 228,53	48,2%	135 200,00	65 200,82	48,2%
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży (r. 80115)	15 200,00	-		15 200,00	-	
2. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (r. 80151)	120 000,00	65 228,53	54,4%	120 000,00	65 200,82	54,3%
Razem dz. 854	151 200,00	55 538,97	36,7%	151 200,00	55 157,68	36,5%
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	151 200,00	55 538,97	36,7%	151 200,00	55 157,68	36,5%