

Zarząd Powiatu Kieleckiego

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Kieleckiego za 2024 rok**

Kielce 28.03.2025

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą LXVII/106/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2024 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. plan dochodów budżetu | 214.111.931,17 zł, |
| a) dochody bieżące – 184.486.034,17 zł, | |
| b) dochody majątkowe – 29.625.897,00 zł, | |
| 2. plan wydatków budżetu | 271.494.156,00 zł, |
| a) wydatki bieżące – 195.366.969,24 zł, | |
| b) wydatki majątkowe – 76.127.186,76 zł | |
| 3. deficyt budżetowy | 57.382.224,83 zł, |
| 4. Plan przychodów budżetowych | 61.756.488,83 zł, |
| 5. Plan rozchodów budżetowych | 4.374.264,00 zł, |

W 2024 roku w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany planu zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. plan dochodów budżetu | 246.340.245,56 zł, tym: |
| a) dochody bieżące - 213.727.642,05 zł, | |
| b) dochody majątkowe - 32.612.603,51 zł, | |
| 2. plan wydatków budżetu | 291.066.324,19 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące - 209.544.816,60 zł, | |
| b) wydatki majątkowe - 81.521.507,59 zł, | |
| 3. deficyt budżetowy | 44.726.078,63 zł, |
| zaplanowany do pokrycia z: | |
| a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 19.371.072,39 zł, | |
| b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 217.582,82 zł, | |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 25.137.423,42 zł, | |
| 4. plan przychodów budżetowych | 50.100.342,63 zł, |
| 5. plan rozchodów budżetowych | 5.374.264,00 zł. |

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu na kwotę 182.453,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano również szeregu zmian w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 283.006,24 zł,- w tym:

a) wydatki bieżące – 283.006,24 zł- w tym:

- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 283.006,24 zł,

Zmiany dokonane w ciągu roku polegały między innymi na:

a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2024 w zakresie realizowanych projektów,

b) wprowadzeniu do realizacji dziewięć nowych projektów, w tym pięć projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i po jednym projekcie realizowanym przez jednostki t.j: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

Ostatecznie plan wydatków na realizację projektów na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 1.541.590,00 zł, - w tym:

a) wydatki bieżące 1.393.590,00 zł, w tym:

- środki z budżetu powiatu 44.100,00 zł,
- środki z budżetu krajowego 101.466,23 zł,
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1.248.023,77 zł.

b) wydatki majątkowe 148.000,00 zł w tym:

- środki z budżetu powiatu 105.000,00 zł,
- środki z budżetu krajowego 4.526,24 zł,
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 38.473,76 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty dochodów 246.340.245,56 zł wykonano 253.744.767,93 zł, co stanowi 103,01% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne, w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania, stanowią subwencje – 33,84% dochodów ogółem, dotacje

11,82%, dochody własne - podstawowe 42,67%, dochody własne - pozostałe 11,67%.

Subwencje

Plan – 85.875.727,00 zł,

Wykonanie - 85.875.727,00 zł- tj. 100,00 % realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

- a) część oświatowa – 37.440.880,00 zł - tj. 100% wykonania planu
- b) część wyrównawcza – 36.477.222,00 zł - tj. 100% wykonania planu
- c) część równoważąca - 8.473.305,00 zł - tj. 100% wykonania planu
- d) część rozwojowa – 3.484.320,00 zł - tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 33.067.514,43 zł,

Wykonanie – 29.988.419,60 zł, tj. 90,69%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan ogółem 6.657.753,40 zł

Wykonanie 6.627.642,43 zł tj. 99,55% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące - 6.627.642,43 zł, w tym:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 10.232,40 zł,
- b) zalesienie gruntów – 23.100,00 zł,
- c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 662,00 zł,
- d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 1.235.855,00 zł,
- e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 542.887,00 zł,
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 1.604.193,14 zł,
- g) wybory do Rad Powiatów – 109.229,80 zł,
- h) kwalifikacja wojskowa – 88.161,04 zł,
- i) nieodpłatna pomoc prawna – 544.711,55 zł
- j) zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników – 2.734,75 zł,
- k) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 46.996,30 zł,
- l) składki na ubezpieczenie zdrowotne- 360,00 zł,
- m) pomoc dla cudzoziemców – 27.309,00 zł
- n) wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 3.596,00 zł,
- o) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.387.614,45 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 11.187.901,67 zł,

Wykonanie – 11.062.192,36 zł tj. 98,88% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 11.062.192,36 zł,
 - a) na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej - 1.704.528,00 zł,
 - b) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 7.430.026,00 zł,
 - c) w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1.752.622,39 zł, dla Domów Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 - d) w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 175.015,97 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Plan ogółem – 112.500,00 zł,-

Wykonanie – 112.500,00 zł tj. 100,00% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące - 112.500,00 zł, w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 112.500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień

Plan ogółem – 1.117.776,00 zł,

Wykonanie – 1.236.802,60 zł tj. 110,65% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
 - a) dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 61.454,08 zł.
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych -1.175.348,52 zł,

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu z Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego

Plan ogółem – 0,00 zł

Wykonanie – 644.909,46 zł, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 95.587,84 zł w tym:
 - a) z funduszy UE – 81.720,81 zł,
 - b) z budżetu państwa – 13.867,03 zł,

Na powyższą kwotę dotacji składają się kwoty dochodów otrzymanych na realizację następujących projektów:

- projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowany Starostwo Powiatowe w Kielcach 81.570,73 zł,
- projekt „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach 14.017,11 zł,

2. dotacje na zadania majątkowe – 549.321,62 zł w tym:

- a) z funduszy UE – 497.684,15 zł,
- b) z budżetu państwa – 51.637,47 zł.

Na powyższą kwotę dotacji składają się kwoty dochodów otrzymanych na realizację następujących projektów.

- projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany Starostwo Powiatowe w Kielcach -160.975,61 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na zadaniu „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku” - 388.346,01 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 13.891.783,36 zł,

Wykonanie –10.204.572,75 zł,- tj. 73,46 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 3.262.152,07 zł,- w tym:

- a) dotacje z gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 3.157.152,07 zł - w tym:
 - Gmina Daleszyce – 977.999,39 zł,
 - Gmina Chmielnik – 328.752,00 zł,
 - Gmina Strawczyn – 566.225,00 zł,
 - Gminy Raków – 107.553,00 zł,
 - Gmina Piekoszów – 499.830,68 zł,
 - Gmina Mniów – 134.322,00 zł,
 - Gmina Masłów – 24.435,00 zł,
 - Gmina Bieliny – 335.231,00 zł,
 - Gmina Chęciny – 182.804,00 zł.
- b) dotacja z Miasta i Gminy Chmielnik na utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 45.000,00 zł,
- c) dotacja z Miasta Kielce na zadanie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Miasto Kielce” 60.000,00 zł

2. na zadania majątkowe – 6.942.420,68 zł - w tym:

a) dotacje z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 6.933.798,32 zł,- w tym:

- Gmina Daleszyce – 1.133.041,00 zł,
- Gmina Chmielnik – 534.181,00 zł,
- Gmina Strawczyn – 81.016,91 zł,
- Gmina Piekoszków – 61.105,00 zł,
- Gmina Mniów – 401.877,00 zł,
- Gmina Masłów – 1.897.975,21 zł,
- Gmina Górno – 1.301.497,00 zł,
- Gmina Nowa Słupia - 100.000,00 zł,
- Gmina Pierzchnica - 44.206,00 zł,
- Gmina Nowiny - 380.000,00 zł,
- Gmina Morawica - 146.122,00 zł,
- Gmina Zagnańsk - 852.777,20 zł.

b) na zadanie „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" – 8.622,36 zł.

- Gmina Zagnańsk – 4.812,48 zł,
- Gmina Miedziana Góra – 2.606,76 zł
- Gmina Łączna - 1.203,12 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

a) dotacja na zadania majątkowe 99.800,00 zł, tj. projekt „Strzelnica wirtualna przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęciach”.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 98.222.648,00 zł,

Wykonanie – 108.261.786,68 zł, tj. 110,22% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 108.032.784,80 zł, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 64.229.399,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.746.315,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 5.206.370,19 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 674.897,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 828.337,04 zł,
- wpływy z usług – 18.747.041,75 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.513.127,40 zł.

- pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 14.087.297,42 zł.
2. dochody majątkowe – 229.001,88 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 184.386,18 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 44.615,70 zł,

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 29.174.356,13 zł,

Wykonanie – 29.618.834,65 zł, tj. 101,53% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 7.708.589,26 zł w tym:

- a) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej od Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku – 1.376,07 zł,
- b) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 12.428,20 zł,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na regionalne wsparcie edukacji ekologicznej – 7.000,00 zł,
- d) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 1.557.490,75 zł, w tym:
 - projekt nr „2024-1-PL01-KA121-VET-000230134” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 243.510,06 zł,
 - projekt nr „2022-1-PL01-KA-121-VET-000064515” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 44.032,89 zł,
 - projekt nr „2022-1-PL01-KA121-VET-000066134” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 44.504,45 zł,
 - projekt nr „2024-1-PL01-KA121-VET-000222418” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - 243.934,88 zł,
 - projekt nr „2023-1-PL01-KA121-VET-000148572” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - 201.247,16 zł,
 - projekt „Praktyki we Włoszech - szansą na rozwój umiejętności zawodowych” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - 244.743,85 zł,
 - projekt „Nadzieja dla rodziny” realizowany przez Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach – 535.517,46 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 667.196,00 zł w tym:
 - Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki - 667.196,00 zł,

f) środki z Funduszu Pracy – 1.080.275,80 w tym:

- na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -1.006.519,00 zł,
- na program „Rządowy programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – 46.320,00 zł,
- Na program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 27.436,80 zł.

g) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.404.134,20 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 1.058.841,10 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.345.293,10 zł.

h) zwroty udzielonych dotacji w latach ubiegłych – 4.339,68 zł,

i) środki z Funduszu Pomocy – 1.974.348,56 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy – 109.900,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych – 1.795.765,00 zł,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 3.900,00 zł,
- realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy – 64.783,56 zł.

2. dochody majątkowe – 21.910.245,39 zł - w tym:

a) refundacja wydatków poniesionych na zakup samochodu elektrycznego – 18.750,00 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych 20.045.617,00 zł, tj.:

- rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów – 2.137.569,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1327 T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn – 1.979.000,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia – 1.762.868,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny- 840.658,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym – 1.023.278,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice – 1.430.662,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj – 64.575,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów -Radomice

- w trybie zaprojektuj i wybuduj – 114.390,00 zł,
- usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II – 1.908.194,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów - Piechotne, gmina Zagnańsk – 1.813.200,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj – 1.470.000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra – 1.200.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów – 4.301.223,00 zł.
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu (rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg) – 811.983,00 zł,
- d) Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej dochodów majątkowych w kwocie 990.895,39 zł.
- wynikającej z ostatecznego rozliczenia zadania „Modernizacja Zespołu Porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”.
- e) środki z innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego – 43.000,00 zł, na realizację projektu „Nadzieja dla Rodziny” - 43.000,00 zł,

Dochody powiatu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 253.744.767,93 zł tj. 103,01%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 224.013.978,36 zł tj. 104,81%, a dochody majątkowe 29.730.789,57 tj. 91,17 %. Wpływ poziom realizacji dochodów bieżących ma wysoki stopień wykonania między innymi dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat komunikacyjnych, za wydanie praw jazdy oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływu środków z gmin.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku wynosił 291.066.324,19 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 209.544.816,60 zł, a wydatki majątkowe 81.521.507,59 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 254.024.531,36 zł, co stanowi 87,27% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 189.203.259,90 zł, tj. 90,29% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 64.821.271,46 zł. tj. 79,51% przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 25,52% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 9.431.751,44 zł i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji podmiotowych stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji celowych stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 22.432,40 zł,

Wykonanie – 10.232,40 zł, tj. 45,61%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 01005 - wykonanie 10.232,40 zł tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 10.232,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.255,40 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.977,00 zł (zakup usług).

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Rozdział 01095- wykonanie 0,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 43.164,00 zł,

Wykonanie – 37.528,18 zł tj. 86,94%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 02001 - wykonanie 36.231,18 zł tj. 93,71%

Starostwo Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 36.231,18 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.131,18 zł, tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.100,00 zł,

Wydatki sfinansowano częściowo z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.100,00 zł.

2. Rozdział 02002 – wykonanie 1.297,00 zł tj. 28,82 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1.297,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.297,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 87.578.176,08 zł,

Wykonanie – 67.751.285,62 zł, tj. 77,36%

Zobowiązania – 490.617,50 zł,

1. Rozdział 60014 - wykonanie 65.525.861,33 zł, tj. 76,78%

Powiatowy Zarząd Dróg – 65.430.861,77 zł,

a) wydatki bieżące – 15.525.507,22 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.525.507,22 zł, w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 4.858.831,08 zł, w tym zakup soli i piasku – 1.020.867,70 zł
 - remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe – 1.214.290,70 zł,
 - bieżące utrzymanie, transport i materiały na drogi – 1.338.481,69 zł,
 - sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni -147.509,11 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe – 132.731,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 49.905.354,55 zł w tym:

- zadania inwestycyjne drogowe – 49.059.538,55 zł,
- rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu – 845.816,00 zł.

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych i sfinansowanych w 2024 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Starostwo Powiatowe w Kielcach - 94.999,56 zł

a) wydatki bieżące – 94.999,56 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 94.999,56 zł, (zimowe i bieżące utrzymanie dróg) w tym:
 - Gmina Chęciny – 24.999,56 zł,
 - Gmina Chmielnik – 43.000,00 zł,
 - Gmina Łopuszno – 27.000,00 zł.

2. Rozdział 60019 - wykonanie 16.756,24 zł tj. 61,15%

Starostwo Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 16.756,24 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.756,24 zł,

Wydatki związane z obsługą parkingu oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem płatnego systemu parkingowego.

3. Rozdział 60078 - wykonanie 2.208.006,05 zł tj. 100,00%

Powiatowy Zarząd Dróg

a) wydatki bieżące – 2.208.006,05 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -2.208.006,05 zł w tym:

Remont drogi powiatowej nr 1305T Cisów przez wieś na odcinku od km 1+690 do km 2+788,

Remont drogi powiatowej nr 1323T Daleszyce – Danków na odcinku od km 0+037 do km 0+945 i od km 0+945 do km 2+107.

Wydatki częściowo sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Rozdział 60095 - wykonanie 662,00 tj. 58,17%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 662,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 662,00 zł (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli).

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 - Turystyka

Plan – 112.400,00 zł,

Wykonanie -79.041,66 zł,- tj. 70,32 %

Zobowiązania - 0,00

I. Rozdział 63003 - wykonanie 79.041,66 zł,- tj. 70,32 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 79.041,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.473,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.568,03 zł - (organizacja rajdu samorządowców, modernizacja szlaków turystycznych, druk wydawnictw kulinarnych, składka ROT, LOT).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6.636.652,00 zł,

Wykonanie – 4.865.042,79 zł, tj. 73,31%

Zobowiązania – 47.286,70 zł

I. Rozdział 70005 - wykonanie 4.825.042,79 zł, tj. 73,14 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 4.825.042,79 zł, (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, a także z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.347,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.578.695,09 zł, w tym między innymi:

- operaty geodezyjne do regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe,
- zakup usług projektowo-kosztorysowych dotyczących zabytkowego obiektu zlokalizowanego w Śladkowie Dużym gm. Chmielnik,
- zakup operatów szacunkowych,
- koszty gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Kieleckiego,
- opłaty za wypis, wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, kopie map zasadniczych,
- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi publiczne,
- koszty komornicze i sądowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł – brak wykonania wynika z systematycznego nabywania gruntów do zasobu nieruchomości Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem pod drogi.

Wydatki w części sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.235.855,00 zł.

2. Rozdział 70095 – 40.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Starostwo Powiatowe

a) wydatki majątkowe – 40.000,00 zł,

- poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi – 40.000,00 zł – dotacja dla Gminy Nowa Słupia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 2.547.087,00 zł,

Wykonanie – 2.199.898,14 zł, tj. 86,37%

Zobowiązania – 94.305,39 zł

1. Rozdział 71012 - wykonanie 595.705,00 zł, tj. 63,18%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 571.228,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 525.307,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.921,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opracowania geodezyjne do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na usługę wydruku i dzierżawy urządzeń drukujących.

b) wydatki majątkowe – 24.477,00 zł, w tym:

- Zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego,

Wydatki w części sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 542.887,00 zł.

2. Rozdział 71015 - wykonanie 1.604.193,14 zł, tj. 100,00 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1.604.193,14 zł,

Wydatki bieżące - 1.604.193,14 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.382.946,72 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 4.088,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.157,50 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 29.319,91 zł,
 - remonty – 12.735,53 zł,
 - ochrona obiektu i sprzątanie – 38.130,00 zł,
 - energia elektryczna i ciepła – 32.496,33 zł,
 - usługi pocztowe – 26.428,00 zł,
 - materiały biurowe – 7.903,00 zł,

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.604.193,14 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 61.356.080,00 zł,

Wykonanie - 57.138.463,56 zł, tj. 93,13%

Zobowiązania – 3.230.301,03 zł,

1. Rozdział 75019 - wykonanie 812.107,45 zł tj. 94,65 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 812.107,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 768.051,70 zł, (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.055,75 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 - wykonanie 50.112.649,19 tj. 94,75 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 42.606.887,04 zł,

a) wydatki bieżące – 39.918.242,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.703.540,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.292,74 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 55.051,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.091.357,78 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 968.144,63 zł,

- odpis na ZFŚS – 881.160,61zł,
- koszty dotyczące dzierżawy oraz wydruków z kserokopiarki 430.347,33 zł,

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadanie „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” – 31.857,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 2.688.644,70 zł, w tym:

- instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach – 2.586.690,00 zł,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne – 33.210,00 zł,
- wykonanie i montaż zabudowy ściany szklanej na profilach aluminiowych w pok. 143 w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach – 29.999,70 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa – 38.745,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

_Wydatki ogółem - 7.505.762,15 zł,

a) wydatki bieżące - 7.505.762,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.301.610,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.287,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.175.864,93 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 82.080,52 zł,
 - odpis na ZFŚS – 147.438,00 zł,

3. Rozdział 75075 - wykonanie 340.043,91 zł, tj. 97,77%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 340.043,91 zł, związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.529,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 319.514,61 zł, w tym między innymi:
 - kampania promocyjno-informacyjna w mediach lokalnych,
 - nagrody w konkursach
 - wspieranie inicjatyw sportowych, turystycznych, prozdrowotnych i edukacyjnych,

4. Rozdział 75095 - wykonanie 5.873.663,01 tj. 80,92%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 5.873.663,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.873.663,01 zł, w tym między innymi:
 - opłata za najem lokalu w OSP w Chmielniku, w której zlokalizowana jest Filia Starostwa

Powiatowego w Kielcach – 45.000,00 zł,

- kary w związku z naruszeniem terminów wynikających z ustawy Prawo budowlane – 1.815.600,00 zł.
- zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, licencji, zezwoleń – 2.711.008,84 zł
- zakup tablic rejestracyjnych, opłaty za przesyłki, holowanie pojazdów - 1.119.056,68 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 109.230,00 zł,

Wykonanie 109.229,80 tj.100,00 %

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 75109 - wykonanie 109.229,80 zł tj. 100,00%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 109.229,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.246,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.500,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53 483,17 zł,

Wydatki z związane z przygotowaniem i obsługą wyborów do rady powiatu w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 109.229,80 zł.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Plan – 200.670,00 zł,

Wykonanie - 200.661,04 zł tj.100,00 %

Zobowiązania - 0,00 zł,

1. Rozdział 75224 - wykonanie 200.661,04 zł tj. 100,00 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 200.661,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43.269,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.791,96 zł

Wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 88.161,04 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 112.500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 770 900,00 zł,

Wykonanie - 218 821,50 zł, tj.28,39%

Zobowiązania – 0,00 zł

1. Rozdział 75405 – wykonanie 21.500,00 zł tj. 100,00%

Komendy powiatowe Policji

a) wydatki bieżące –21.500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.500,00 zł, w tym:

- zakup psa służbowego specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla wsparcia policyjnych działań Komendy Miejskiej Policji w Kielcach – 11.500,00 zł,
- nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach za osiągnięcia w służbie – 10.000,00 zł.

2. Rozdział 75411 - wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł, w tym:

- zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego – porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

3. Rozdział 75412 - wykonanie 58.350,00 zł, tj. 53,85 %

a) wydatki bieżące – 3.350,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.350,00 zł,
- Gmina Zagnańsk na zakup węży hydraulicznych do zestawu narzędzi „LUCAS” z przeznaczeniem dla OSP w Samsonowie,

b) wydatki majątkowe - 55 000,00 zł,

- dotacja celowa (pomoc finansowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie na zakupu samochodów strażackich, w tym:

- Gmina Daleszyce - 30.000,00 zł,
- Gmina Raków – 15.000,00 zł,
- Gmina Strawczyn – 10.000,00 zł.

4. Rozdział 75421 - wykonanie 4.071,50 zł, tj. 0,80 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 4.071,50 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.071,50 zł,

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy celowej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 500.000,00 zł,

4. Rozdział 75495 - wykonanie 109.900,00 tj. 100,00 %

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

Wydatki bieżące – 109.900,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.185,07 zł,
 - pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywających w SSM w Łagowie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.714,93 zł, w tym między innymi:
 - środki czystości, artykuły codziennego użytku - 230,85 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy – 72.484,08 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan – 562.848,00 zł,

Wykonanie – 544.711,55 zł, tj. 96,78%

Zobowiązanie - 0,00 zł,

1. Rozdział 75515 - wykonanie 544.711,55 zł, tj. 96,78 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 544.711,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.158,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 271.457,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.096,19 zł,

Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 544.711,55 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 2.666.553,43 zł,

Wykonanie – 1.888.327,11 zł, tj. 70,82%

Zobowiązania - 0,00 zł,

1. Rozdział 75702 - wykonanie 1.888.327,11 zł, tj. 75,53 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów – 1.888 327,11 zł,

2. Rozdział 75704 - wykonanie 0,00 zł

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 166.553,43 zł - związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 1.317.547,00 zł,

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanej rezerwy ogólnej wynosi 1.317.547,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 48.783.378,05 zł,

Wykonanie – 43.488.808,93 zł, tj. 89,15%

Zobowiązania – 2.118.898,79 zł.

1. Rozdział 80102 - wykonanie 608.666,78 zł, tj. 93,64%

Wydatki bieżące – 608.666,78 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 608.666,78 zł, w tym:
 - dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej – 408.144,08 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Podzamczu – 200.522,70 zł.

2. Rozdział 80115 - wykonanie 20.469.037,01 zł, tj. 92,29%

a) wydatki bieżące – 19.628.319,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.500.879,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.372.666,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 754.773,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 840.717,30 zł, w tym:

- modernizacja pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku PZS w Chęcinach – 728.467,50 zł,
- wymiana hydrantów wewnętrznych , skrócenie drogi ewakuacyjnej w zachodniej części budynku PZS w Chęcinach – 112.249,80 zł.

3. Rozdział 80117 - wykonanie 1.831.548,60 zł, tj. 88,06%

Wydatki bieżące - 1.831.548,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.546.651,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.110,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.786,48 zł.

4. Rozdział 80120 - wykonanie 9.188.337,29 zł, tj. 90,35%

Wydatki bieżące - 9.188.337,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.684.983,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.167.109,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336.243,98 zł,

5. Rozdział 80134 - wykonanie 613.198,50 zł, tj. 94,34 %

Wydatki bieżące – 613.198,50 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 613.198,50 zł, w tym:
 - dla Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu – 613.198,50 zł.

6. Rozdział 80146 - wykonanie 52.016,14 zł, tj. 52,02 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (zakup usług).

7. Rozdział 80148 - wykonanie 664.841,39 zł, tj. 88,82 %

- a) wydatki bieżące - 664.841,39 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.609,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 281.444,15 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 788,00 zł,

8. Rozdział 80152 - wykonanie 494.853,99 zł, tj. 30,68 %

- a) wydatki bieżące – 494.853,99 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.083,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.850,31 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.919,82 zł,

9. Rozdział 80153 - wykonanie 2.734,75 zł, tj. 99,99 %

- a) wydatki bieżące – 2.734,75 zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 2.734,75 zł.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 80195 - wykonanie 9.563.574,48 zł, tj. 90,31 %

- a) wydatki bieżące – 2.270.105,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.663,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 53.463,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.660.801,75 zł,
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 1.384.712,75 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 14.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 537.640,77 zł, w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 537.640,77 zł.

- b) wydatki majątkowe – 7.293.468,96 zł,

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80134, 80153, 80195)

Wykonanie – 8.542.788,99 zł, tj. 97,36%

Wydatki bieżące – 1.249.320,03 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 1.221.865,28 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80102 – 608.666,78 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80134 – 613.198,50 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 2.734,75 zł.
- wydatki majątkowe -7.293.468,96 zł, w tym:
 - budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie - 99.751,00 zł, w tym kwota 98.400,00 zł, sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie 7.068.717,96 zł, w tym kwota 1.376.977,50 zł, sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - Strzelnica wirtualna (PZS w Chęcinach) – 125.000,00 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie (rozdz. 80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 5.639.817,99 zł, tj. 76,03 %

Wydatki bieżące - 5.639.817,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.469.279,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.837,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 932.600,63 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 270.332,00 zł,
 - energia, woda – 87.863,80 zł,
 - zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej – 51.340,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 39.100,76 zł,
w tym:
 - projekt nr „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029” Program Erasmus Plus (2023-2024),

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 18.704,59 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęciach (80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 9.814.934,47 zł, tj. 90,97 %

a) wydatki bieżące – 8.974.217,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.406.512,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292.439,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.019.629,31 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 376.787,00zł,
 - energia, woda – 74.536,71 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 255.636,27 zł, w tym:
 - projekt nr „2023-1-PL01-KA121-VET-000139564” Program Erasmus Plus (2023-2024),
- W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 1.050.262,30 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- b) wydatki majątkowe – 840.717,30 zł, w tym:
- modernizacja pomieszczeń sanitarno-higienicznych 728.467,50 zł,
 - wymiana hydrantów wewnętrznych, skrócenie drogi ewakuacyjnej w zachodniej części budynku – 112.249,80 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku (80115, 80117, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 8.070.996,64 tj. 85,17 %

Wydatki bieżące - 8.070.996,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.613.700,89 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 262.441,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.194.854,01 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 338.662,87 zł,
 - energia, woda – 162.080,83 zł,
 - malowanie elewacji – 63.300,00 zł
 - montaż papy termozgrzewalnej na Sali wielofunkcyjnej i hali maszyn – 55.600,00 zł,
 - malowanie sali gimnastycznej – 24.070,00 zł,
 - malowanie elewacji sali gimnastycznej na ulicy Furmańskiej – 9.150,00 zł.

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 28.408,47 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie (80115, 80117, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 11.420.270,84 zł tj. 92,68 %

Wydatki bieżące – 11.420.270,84 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.092.177,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 426.793,92zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.658.395,46 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 402.849,09 zł,

- energia, woda – 219.394,44 zł.
 - zakup pelletu – 83.840,00 zł,
 - zakup żywności – 194.537,71 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 242.903,74 zł, w tym:

- projekt nr „2023-1-PL01-KA121-VET-000148572” Program Erasmus Plus (2024),

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 340.800,39 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 2.641.465,22 zł,

Wykonanie - 2.563.021,25 zł, tj. 97,03 %

Zobowiązania - 0,00

I. Rozdział 85111 - wykonanie 1.872.263,68 zł tj. 100,00 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 100.000,00 zł

– 100.000,00 zł. tj. dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zakup sprzętu i wyposażenia Bloku Porodowo Operacyjnego.

b) wydatki majątkowe – 1.772.263,68 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w kwocie 440.000,00 zł, na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny m.in: videogastroskop, videokolonoskop, aparat USG, aparat EMG, narzędzia laparoskopowe, narzędzia chirurgiczne.
- dotacja celowa ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 592.219,72 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki, i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, w ramach którego wykonano:
 - adaptację pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym,
 - doposażenie Bloku Porodowo – Operacyjnego.
- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w kwocie 731.429,46 zł na realizację zadania „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w ramach którego wykonano:
 - modernizację systemu uzdatniania wody,
 - montaż rozdzielacza ciepłej wody użytkowej,

- zakup wieży histeroskopowej z diatermią elektrochirurgiczną do zamykania dużych naczyń wraz z wyposażeniem wielorazowego użytku,
 - zakup podpórek pod nogi UniLeg do stołu operacyjnego.
- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 4.920,00 zł, na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3”, w ramach którego wykonano:
- dokumentację techniczną dotyczącą wymiany pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3.
- rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla szpitala Powiatowego w Chmielniku – 3.694,50 zł

2. Rozdział 85121 – wykonanie 436.002,00 zł, tj. 99,09 %

a) wydatki majątkowe – 436.002,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 390.000,00 zł, na realizację zadania „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w ramach którego:
 - zakupiono aparat USG oraz aparat do krioterapii,
 - dokonano zakupu i wymiany systemu operacyjnego Windows wraz z uruchomieniem serwera i funkcją Active Directory,
 - zmodernizowano pomieszczenia na parterze budynku głównego na potrzeby gabinetów lekarskich,
- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 13.800,60 zł, na realizację zadania „Zamontowanie systemu fotowoltaiki ” w ramach którego wykonano audyt energetyczny budynków PCUM w Kielcach w zakresie termomodernizacji przegród budowlanych, wymiany okien i drzwi oraz modernizacji systemu wentylacji a także zastosowania odnawialnych źródeł energii.
- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 32.201,40 zł na realizację zadania „Instalacja i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ”, w ramach którego wykonano montaż 8 szt. klimatyzatorów w gabinetach i salach fizykoterapii.

3. Rozdział 85149 – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

4. Rozdział 85156 - wykonanie 3.554,64 zł - tj. 7,41 %

Starostwo Powiatowe w Kielcach

a) wydatki bieżące – 3.554,64 zł

Zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaty składek zdrowotnych opłaconych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wyniku korekty rozliczenia lat ubiegłych.

5. Rozdział 85195 - wykonanie 251.200,93 zł, tj. 100,00%

Starostwo Powiatowe – 251.200,93 zł,

a) wydatki bieżące – 251.200,93 zł, w tym m.in:

- Realizacja programu „Powiat przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” sfinansowana częściowo z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta Kielce w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 32.734.332,68 zł

Wykonanie – 32.283.482,13 zł, tj. 98,62%

Zobowiązania – 1.654.429,44 zł,

1. Rozdział 85202 - wykonanie 27.967.996,15 zł, tj. 99,21 %

a) wydatki bieżące – 26.976.059,38 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.123.098,18 zł,
- dotacja celowa – 174.377,44 zł, w tym:
 - Dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Piekoszowie – 174.377,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.918,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.637.665,68 zł

b) wydatki majątkowe – 991.936,77 zł, w tym:

- przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 576.429,10 zł,
- zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego – 23.570,00 zł
- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej – 129.790,01 zł,
- zakup samochodu 8 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 237.147,91 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 24.999,75 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.018.210,19 zł,

2. Rozdział 85205 - wykonanie 406.569,99 zł, tj. 89,05 %

a) wydatki bieżące – 406.569,99 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349.165,14 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.404,85 zł, w tym m.in.
- odpis na ZFŚS – 7.953,00 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 46.996,30 zł,

3. Rozdział 85213 - wykonanie 360,00 zł tj. 100,00%

a) wydatki bieżące – 360,00 zł,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 360,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

4. Rozdział 85218 - wykonanie 3.209.943,38 zł, tj. 98,95%

a) wydatki bieżące – 3.209.943,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.817.488,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.889,15 zł, w tym m.in.
 - energia, woda – 49.408,27 zł,
 - odpis na ZFŚS – 69.497,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.565,41 zł.

Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa – 164.438,20 zł, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

5. Rozdział 85220 - wykonanie 94.996,60 zł, tj. 73,07%

a) wydatki bieżące – 94.996,60 zł, w tym:

- dotacja celowa – 75.000,00 zł, w tym:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej (Caritas Kielce CIK) – 75.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.996,60 zł.

6. Rozdział 85231 – 27.309,00 zł,- tj. 100,00%

a) wydatki bieżące – 27.309,00 zł - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.309,00 zł, wypłacono 31 świadczeń pieniężnych dla osób, które uzyskały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

7. Rozdział 85295 - wykonanie 576.307,01 zł tj. 84,16%

a) wydatki bieżące – 534.307,01 zł,

- dotacja celowa – 36.600,00 zł, udzielona dla osób i rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym zamieszkałych w gminach:
 - Gmina Miedziana Góra – 2.000,00 zł,

- Gmina Mniów – 5.000,00 zł,
- Gmina Zagnańsk – 5.000,00 zł,
- Gmina Morawica – 9.600,00 zł,
- Gmina Nowa Słupia – 10.000,00 zł,
- Gmina Masłów – 5.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3.596,00 zł, przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie POMOST Std. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi– 494.111,01 zł,
 - z budżetu UE – 402.642,21 zł
 - z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 91.468,80 zł.
- b) wydatki majątkowe – 42.000,00 zł,- przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - w tym:
 - z budżetu UE – 37.579,02 zł,
 - z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 4.420,98 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Kielcach (rozdz.85202, 85220, 85295)

Wykonanie: 285.977,44 zł, 95,02%

- a) wydatki bieżące – 285.977,44 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Piekoszowie – 174.377,44 zł, (w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym kwota 120.395,88 zł w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).
 - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej (Caritas Kielce CIK) – 75.000,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona dla osób i rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym – 36.600,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85205, 85213, 85218, 85220, 85231, 85295)

Wykonanie: 4.203.885,98 zł, 95,26%

- a) wydatki bieżące – 4.161.885,98 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.166.653,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 466.246,60 zł, w tym m.in:
 - energia, woda – 56.770,40 zł

- odpis na ZFŚS – 77.450,00 zł
- na zakup licencji na oprogramowanie POMOST Std dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 3.596,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.874,41 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny” – 494.111,01 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 402.642,21 zł
 - z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 91.468,80 zł.

wydatki majątkowe – 42.000,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny” – 42.000,00 zł,- w tym:
 - z budżetu UE – 37.579,02 zł,
 - z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 4.420,98 zł.

W ramach projektu przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 156.342,57 zł, w tym dla:

- Akademickiej Fundacji Staropolskiej - 42.899,57 zł, na „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci i młodzieży w Centrum dla Rodzin lub miejscu zamieszkania”.
- Świętokrzyskiego Towarzystwa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 113.443,00 zł, w tym:
 - zajęcia dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawny lub ze wskazaniem na taką potrzebę od specjalisty – 74.250,00 zł,
 - trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży - 9.625,00 zł,
 - grupowe zajęcia terapeutyczno-coachingowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla dzieci, młodzieży i osób usamodzielniających się – 11.088,00 zł,
 - zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z możliwością wykorzystania klocków MOOVIE” – 18.480,00 zł.

Wydatki w części finansowane z dotacji celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 50.952,30 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (rozdz.85202)

Wykonanie – 16.102.393,23 zł, tj. 99,30%

a) wydatki bieżące 15.840.245,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.363.417,93 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.476.827,64 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda - 335 125,00 zł,
 - remonty – 143.536,21 zł, (remont oddziału nr III po pożarze – 134.944,38 zł, naprawa dachu – 1.230,00 zł, naprawa drogi dojazdowej do oczyszczalni – 3.690,00 zł, wymiana tarketu w pokoju mieszkalnym – 3.671,83 zł),
 - odpis na ZFŚS – 386.017,88 zł,

b) wydatki majątkowe - 262.147,66 zł,

- zakup samochodu 8 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, – 237.147,91 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 24.999,75 zł,

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.017.403,91 zł, w tym kwota 872.295,91 zł, wydatkowana w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku (85202)

Wykonanie – 11.691.225,48 zł, tj. 99,08 %

a) wydatki bieżące – 10.961.436,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.759.680,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.918,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.160.838,04 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda - 574.009,74 zł,
 - środki żywności – 708.099,83 zł,
 - odpis na ZFŚS – 257.103,51 zł,
 - remonty – 51.500,70 zł, (odtworzenie uszkodzonych na skutek burz trybunek i ogrodzenia boiska sportowego – 15.210,66 zł, naprawa słupa oświetleniowego – 2.457,53 zł, naprawa uszkodzonych urządzeń instalacji przyzywowej – 13.554,60 zł, naprawa uszkodzonej szyby w stolarce drzwiowej – 2.750,40 zł, naprawa środków transportu – 1.910,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu ppoż. – 1.784,73 zł, naprawa i konserwacja kotłowni - 2.940,00 zł)

b) wydatki majątkowe - 729.789,11 zł,

- przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 576.429,10 zł,
- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej – 129.790,01 zł,
- zakup autobusu 17 - sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach) – 23.570,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie

4.827.867,40 zł, w tym kwota 595.492,40 zł, wydatkowana w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 16.628.006,36 zł

Wykonanie – 16.232.043,22 zł tj. 97,62%

Zobowiązania – 1.037.007,08 zł,

1. Rozdział 85311 - wykonanie 919.429,96 zł,- tj. 99,98%

a) wydatki bieżące - 906.807,60 zł, w tym:

- dotacje celowe za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ – 719.722,00 zł, w tym:
 - na terenie innych powiatów -171.860,00 zł,
 - w Fanisławicach – 98.280,00 zł,
 - w Osinach – 149.760,00 zł,
 - w Belnie – 168.480,00 zł
 - w Sędku – 131.342,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187.085,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 12.622,36 zł,

- dotacja celowa na likwidację barier transportowych w WTZ w Belnie polegająca na zakupie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 12.622,36 zł (finansowana z dotacji z gmin Zagnańsk, Miedziana Góra, Łączna w kwocie 8.622,36 zł).

2. Rozdział 85321 - wykonanie 2.395.089,52 zł, tj. 85,82%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 2.395.089,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.748.511,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 646.578,16 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 2.387.614,45 zł, oraz ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 3.900,00 zł.

3. Rozdział 85333 - wykonanie 12.917.523,74 zł, tj. 100,00%

Powiatowy urząd Pracy

a) wydatki bieżące – 12.917.523,74 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11.813.957,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -1.023.877,21 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 301.314,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 347.294,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 79.688,83 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 14.843.889,00 zł,

Wykonanie – 14.010.054,83 zł, tj. 94,38%

Zobowiązania – 599.299,39 zł,

1. Rozdział 85406 - wykonanie 4.622.966,30 zł, tj. 95,37%

a) wydatki bieżące – 4.622.966,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.841.165,86 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 204.876,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 576.923,75 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda -40.302,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 181.123,94 zł,

2. Rozdział 85410 - wykonanie 3.254.937,44 zł, tj. 89,93%

a) wydatki bieżące – 3.174.937,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.191.872,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.991,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 866.073,12 zł, - w tym między innymi
 - energia, woda – 102.162,54 zł,
 - odpis na ZFŚS – 116.077,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 80.000,00 zł,

3. Rozdział 85411 - wykonanie 318.858,40 zł,- tj. 83,42 %

a) wydatki bieżące – 318.858,40 zł,

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 318.858,40 zł, w tym:

4. Rozdział 85417 - wykonanie 2.606.593,27 zł,- tj. 98,36%

a) wydatki bieżące – 2.591.146,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.773.234,09 zł,
- dotacja podmiotowa – 32.999,04 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 758.099,79 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.813,18 zł,

b) wydatki majątkowe –15.447,17 zł,

5. Rozdział 85420 - wykonanie 3.051.612,89 zł, tj. 98,44%

a) wydatki bieżące – 3.051.612,89 zł

- dotacje podmiotowa na zadania bieżące – 3.051.612,89 zł,

6. Rozdział 85446 - wykonanie 38.429,03 zł, tj. 55,65%

b) wydatki bieżące – 38.429,03 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.429,03 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

7. Rozdział 85495 - wykonanie 116.657,50 zł, tj. 66,38%

a) wydatki bieżące – 116.657,50 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.357,50 zł.

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy – 84.595,50 zł.

Starostwo Powiatowe w Kielcach (85411, 85417, 85420, 85495),

Wykonanie – 3.407.270,33 zł, tj. 95,20%

a) wydatki bieżące – 3.407.270,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300,00 zł,
- dotacje podmiotowe – 3.403.470,33 zł, w tym:
 - dla Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach – 318.858,40 zł,
 - dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie 32.999,04 zł,
 - dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu – 3.051.612,89 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00 zł,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Bodzentynie (85406, 85446, 85495)

Wykonanie – 1.542.832,21 zł, tj. 94,33%

a) wydatki bieżące – 1.542.832,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.240.010,05 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 68.438,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 234.384,06 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 14.468,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 68.209,24 zł,

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy, za które wyposażono Salę Integracji Sensorycznej – 29.041,50 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Chmielniku (85406, 85446, 85495)

Wykonanie -1.529.914,44 zł, tj. 97,95%

a) wydatki bieżące – 1.529.914,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.191.066,69 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 64.304,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274.543,44 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 69.429,70 zł,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Piekoszowie (85406, 85446, 85495)

Wykonanie – 1.682.794,18 zł, tj. 92,70%

a) wydatki bieżące – 1.682.794,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.410.089,12 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 72.134,28 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.570,78 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 25.833,26 zł,
 - odpis na ZFŚS – 69.573,00 zł,

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 40.554,00 zł.

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach (85417, 85446, 85495)

Wykonanie – 2.577.306,23 zł, 98,34%

a) wydatki bieżące – 2.561.859,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.773.234,09 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 26.813,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 761.811,79 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 283.893,20 zł,
 - odpis na ZFŚS – 47.302,00 zł,
 - naprawa kabin natryskowych i brodzików w łazienkach oraz malowanie ścian i sufitów m.in. w pokojach, łazienkach, kłatkach schodowych w budynku PSSM w Chęcinach filia Nr 1 w Bodzentynie– 25.600,00 zł
 - remont kabin natryskowych i brodzików w łazienkach oraz malowanie ścian i sufitów m.in. w kuchni, łazienkach i pokojach w budynku PSSM w Chęcinach filia Nr 4 w Nowej Słupi– 9.820,00 zł

b) wydatki majątkowe – 15.447,17 zł

- zakup kotła CO do SSM w Nowej Słupi – 15.447,17 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie (85410, 85495)

Wykonanie – 1.002.379,42 zł, tj. 88,80%

a) wydatki bieżące – 922.379,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.236,28 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 45.017,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.125,62 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 24.263,18 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.890,00 zł,
 - olej opałowy – 45.896,30 zł,

b) wydatki majątkowe- 80.000,00 zł,

- modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem nad budynkiem internatu – 80.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach (85410)

Wykonanie – 2.267.558,02 zł, tj. 90,51%

a) wydatki bieżące – 2.267.558,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.488.636,52 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 71.974,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 706.947,50 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 77.899,36 zł,
 - odpis na ZFŚS – 76.187,00 zł,

Dział 855 - Rodzina

Plan – 10.434.264,97 zł,

Wykonanie – 9.462.967,08 zł, tj. 90,69%

Zobowiązania – 159.606,12 zł,

1. Rozdział 85508 - wykonanie 5.529.621,49 zł, tj. 93,24%

a) Wydatki bieżące - 5.529.621,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.761.606,99 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 626.680,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.908.773,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.560,21 zł,

Wydatki częściowo sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 121.567,25 zł.

2. Rozdział 85510 - wykonanie 3.868.562,03 zł, tj. 87,15%

a) wydatki bieżące – 3.694.023,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 905.354,63 zł,

- dotacje celowa na zadania bieżące - 2.054.841,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495.077,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.749,73 zł,
 - zakup energii – 22.822,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 20.101,56 zł.

b) wydatki majątkowe – 174.538,97 zł,

Wydatki bieżące częściowo sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 53.448,72 zł.

3. Rozdział 85595 - wykonanie 64.783,56 zł, tj. 100,00%

c) wydatki bieżące – 64.783,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.503,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.280,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł,

Wydatki w całości pokryte są ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85510)

Wykonanie – 174.538,97 zł, tj. 100,00%

wydatki majątkowe: 174.538,97 zł,

- zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 174.538,97 zł, (zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Dyminach (85510, 85595)

Wykonanie – 893.662,64 zł, tj. 97,32%

a) wydatki bieżące – 893.662,64 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 542.525,06 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 211.931,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139.206,58 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 16.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.151,00 zł,
 - zakup telewizora, narożnika, lodówki, tapczanu – 10.482,98 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 64.783,56 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 30.335,76 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Podkonarzu (85510)

Wykonanie – 654.786,55 zł, tj. 96,42%

a) wydatki bieżące – 654.786,55 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.333,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.910,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.543,15 zł, w tym między innymi:
 - zakup energii – 6.822,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.950,56 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 23.112,96 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 7.739.978,92 zł, tj. 89,36%

wydatki bieżące – 7.739.978,92 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.761.606,99 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 2.681.521,90 zł,
 - wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 626.680,37 zł,
 - wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów -2.054.841,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.064.289,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.560,21 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 30.118,00 zł,
 - wyposażenie pomieszczeń w meble i zakup dwóch komputerów – 17.479,79 zł,

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 121.567,25 zł,

Wydatki pokryte zostały również częściowo ze środków z Funduszu Pracy w tym:

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 27.436,80 zł.

„Rządowy program wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 46.320,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 310.300,00 zł,

Wykonanie – 203.776,91 zł,- tj. 65,67%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 90006 - wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł,

2. Rozdział 90019 - wykonanie 203.776,91 zł,- tj. 66,75%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 203.776,91 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 44.994,00 zł,
 - zakup drzew i krzewów miododajnych – 44.994,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.782,91 zł, w tym między innymi:
 - zakup i obsługa czujników jakości powietrza, wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów w łącznej kwocie 144.038,60 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w ramach Programu „Dla Ziemi, dla Siebie” – 13.675,71 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 705.948,00 zł,

Wykonanie – 689.210,50 zł, tj. 97,63%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 92116 - wykonanie 22.000,00 zł,- tj. 100,00%

Starostwo Powiatowe

Dotacja podmiotowa na zadanie bieżące związane z realizacją umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną – 22.000,00 zł.

2. Rozdział 92120 - wykonanie 470.298,00 zł, tj. 100,00%

a) wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi panny w Bardzie, gmina Raków - 9.500,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Cisowie gm. Daleszyce – 12.000,00 zł).

b) wydatki majątkowe – 448.798,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową – 2.540,00 zł,
 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów – 2.540,00 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych – 60.000,00 zł, w tym:
 - Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach – 60.000,00 zł,
- wydatki dotyczące obiektów zabytkowych – 386.258,00 zł, w tym:
 - Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w

Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie – 219.678,00 zł,

- Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie – 166.580,00 zł.

3. Rozdział 92195 – wykonanie 196.912,50 zł, tj. 92,17%

Wydatki bieżące – 196.912,50 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego - 8.600,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej Piknik Historyczny – (w 80 rocznicę mordu mieszkańców gminy Daleszyce, Górno i Bieliny) – 4.000,00 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie – „Noc Kupały w poszukiwaniu kwiatu paproci” – 1.600,00 zł,
 - Związek kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego – II Powiatowy przegląd pieśni Maryjnej „Chwalcie łąki umajone” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych – uśmiech – jubileusz 25-lecia zespołu „Uśmiech”) – 1.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa na zadanie bieżące związane z realizacją umowy z Wojewódzkim Domem Kultury – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.281,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.030,65 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 61.000,00 zł,

Wykonanie – 47.923,16 zł, tj. 78,56%

Zobowiązania - 0,00

1.Rozdział 92695 - wykonanie 47.923,16 tj. 78,56%

Starostwo Powiatowe

b) wydatki bieżące – 47.923,16 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 15.400,00 zł,
 - Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” – 3.200,00 zł
 - Fundacja BeActive – 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serca”- 3.500,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach – 900,00 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” – 1.300,00 zł,
 - Związek Kół Gospodyń wiejskich Powiatu Kieleckiego – 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osada Średniowieczna w hucie Szklanej – 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.031,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.491,90 zł,

IV. Realizacja przychodów

Plan przychodów wynosił 50.100.342,63 zł, zrealizowany zaś został w wysokości 122.647.314,11 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan 25.137.423,42 zł, wykonanie 31.443.703,29 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - plan 217.582,82 zł, wykonanie 217.582,82 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan 24.745.336,39 zł, wykonanie 29.282.443,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - plan 0,00 zł , wykonanie 60.503.585,00 zł.
- spłata udzielonych pożyczek – plan 0,00, wykonanie 1.200.000,00 zł.

V. Realizacja rozchodów

Plan rozchodów wynosił 5.374.264,00 zł i zrealizowany został w wysokości 6.574.264,00 zł (tj. 122,33%). Obejmował on spłaty rat kapitałowych od kredytów w kwocie 4.374.264,00 zł oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe w łącznej kwocie 2.200.000,00 zł, w tym:

- kwota 1.700.000,00 zł, dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, (z czego kwota pożyczki 500.000,00 zł, została umorzona, a kwota 1.200.000,00 zł, została zwrócona.)
- kwota 500.000,00 zł, dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (w całości pożyczka została umorzona).

VI. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2024 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2024 r. wynosi 24.908.179,00 zł. Na kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia składają się zobowiązania t.j.:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 4 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 2.263.065,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty 27 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 19.881.364,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 2.763.750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Występują natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 9.343.751,44 zł., z czego kwota 222.138,00 zł dot. zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418T wraz z budową chodnika w m. Stara Słupia oraz kwota 159.334,94 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w m. Gęsice. Pozostała kwota zobowiązań wynika głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii, usług.

VII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku na podstawie Uchwały Nr XVIII/14/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody w kwocie ogółem 266.814,14 zł, pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych;
- 2) z wpływów z naliczonych odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie ogółem 266.814,14 zł, sfinansowane z uzyskanych dochodów, poniesione zostały na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in. na paliwo, opał, materiały budowlane, spawalnicze i hutnicze do produkcji, opłaty za energię i wodę, dzierżawa butli gazowych oraz na inne wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki).).

Szczegółowe wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8.

VIII. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W 2024 roku udzielono poręczenia za wystawcę weksla tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach do kwoty 4.870.000,00 zł tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego.

IX. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2024 roku dochody zostały wykonane w wysokości 253.744.767,93 zł, tj. 103,01%, a wydatki w wysokości 254.024.531,36 zł. tj. 87,27 %. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował zamknięcie budżetu 2024 deficytem w wysokości 279.763,43 zł, przy planowanej kwocie deficytu 44.726.078,63 zł. Wpływ na osiągnięty wynik ma w głównej mierze wysoki stopień realizacji dochodów bieżących w stosunku do przyjętego planu 104,81% oraz niski stopień wykonania wydatków ogółem budżetu 87,27%. W zakresie dochodów budżetu wysoki stopień realizacji cechuje dochody własne tj. dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie praw jazdy, opłat za udostępnienie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu.

W zakresie wydatków, wpływ na osiągnięty wynik wykonania budżetu mają przede wszystkim niewykonane kwoty wydatków, w szczególności w zakresie:

- realizacji inwestycji drogowych – 16.377.551,53 zł
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg – 1.780.941,01 zł.
- nierozwiązane kwoty rezerwy ogólnej i celowej – 1.817.547,00 zł,

oraz oszczędności na bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

X. Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz o otrzymanych kwotach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 roku udzielono dotacji w kwocie 3.262.207,46 zł, w stosunku do zaplanowanej na ten rok 3.830.744,00 zł, a otrzymano kwotę 11.441.375,35 zł, w stosunku do zaplanowanej 15.009.559,36 zł.

Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego według źródeł pochodzenia za 2024 rok.

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	85 875 727,00	85 875 727,00	100,00%	33,84%
	1. część oświatowa	37 440 880,00	37 440 880,00	100,00%	14,76%
	2. część wyrównawcza	36 477 222,00	36 477 222,00	100,00%	14,38%
	3. część równoważąca	8 473 305,00	8 473 305,00	100,00%	3,34%
	4. część rozwojowa	3 484 320,00	3 484 320,00	100,00%	1,37%
2.	Dotacje	33 067 514,43	29 988 419,60	90,69%	11,82%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	6 657 753,40	6 627 642,43	99,55%	2,61%
	- bieżące § 2110	6 657 753,40	6 627 642,43	99,55%	2,61%
	2. celowe na realizację zadań własnych	11 287 701,67	11 161 992,36	98,89%	4,40%
	- bieżące § 2130	11 187 901,67	11 062 192,36	98,88%	4,36%
	- majątkowe § 6430	99 800,00	99 800,00	100,00%	0,04%
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 500,00	112 500,00	100,00%	0,04%
	- bieżące § 2120	112 500,00	112 500,00	100,00%	0,04%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	644 909,46		0,25%
	- bieżące § 2057, 2059,	0,00	95 587,84		0,04%
	- majątkowe § 6207, 6209, 6257, 6259	0,00	549 321,62		0,22%
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 117 776,00	1 236 802,60	110,65%	0,49%
	- bieżące § 2320, 2330	1 117 776,00	1 236 802,60	110,65%	4,02%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między ist, w tym:	13 891 783,36	10 204 572,75	73,46%	4,02%
	- bieżące § 2710	3 615 044,00	3 262 152,07	90,24%	1,29%
	- majątkowe § 6300	10 276 739,36	6 942 420,68	67,55%	2,74%
3.	Dochody własne-podstawowe	98 222 648,00	108 261 786,68	110,22%	42,67%
	- bieżące	98 200 648,00	108 032 784,80	110,01%	42,58%
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych § 0010	64 229 399,00	64 229 399,00	100,00%	25,31%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 746 315,00	2 746 315,00	100,00%	1,08%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	2 650 000,00	5 206 370,19	196,47%	2,05%
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	180 000,00	674 897,00	374,94%	0,27%
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	650 310,00	828 337,04	127,38%	0,33%
	6. wpływy z usług § 0830	18 703 625,00	18 747 041,75	100,23%	7,39%
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	1 325 575,00	1 513 127,40	114,15%	0,60%
	8. pozostałe doch. własne § 0460, 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0620, 0630, 0640, 0690, 0880 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970,	7 715 424,00	14 087 297,42	182,59%	5,55%
	- majątkowe	22 000,00	229 001,88	1040,92%	0,09%
	1. wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	0,00	184 386,18		0,07%
	2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	22 000,00	44 615,70	202,80%	0,02%

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
4.	Dochody własne -pozostałe	29 174 356,13	29 618 834,65	101,52%	11,67%
	-bieżące	6 960 291,98	7 708 589,26	110,75%	3,04%
	1. wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400	0,00	1 376,07		0,00%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	22 564,00	19 428,20	86,10%	0,01%
	3. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2707, 2709	1 799 103,18	2 224 686,75	123,66%	0,88%
	4. środki z Funduszu Pracy § 2690	1 080 275,80	1 080 275,80	100,00%	0,43%
	5. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst § 2900	2 084 000,00	2 404 134,20	115,36%	0,95%
	6. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910	0,00	4 339,68		0,00%
	7. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 974 349,00	1 974 348,56	100,00%	0,78%
	-majątkowe	22 214 064,15	21 910 245,39	98,63%	8,63%
	1. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji § 6280	0,00	18 750,00		0,01%
	2. środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290, § 6297, § 6299	20 394 269,00	20 088 617,00	98,50%	7,92%
	3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	828 899,15	811 983,00	97,96%	0,32%
	4. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	990 896,00	990 895,39	100,00%	0,39%
	RAZEM	246 340 245,56	253 744 767,93	103,01%	100,00%
	w tym: - bieżące	213 727 642,05	224 013 978,36	104,81%	88,28%
	- majątkowe	32 612 603,51	29 730 789,57	91,16%	11,72%

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 232,40	10 232,40	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 232,40	10 232,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 232,40	10 232,40	100,00%
020			Leśnictwo	38 664,00	35 528,20	91,89%
	02001		Gospodarka leśna	38 664,00	35 528,20	91,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	23 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 564,00	12 428,20	79,85%
600			Transport i łączność	39 306 308,15	35 714 460,03	90,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 066 642,15	33 468 887,91	90,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 861,92	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 717 613,00	1 721 742,98	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	944,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 379,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 952,01	1 390,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 504,00	160 914,90	108,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 196,00	667 196,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 080 044,00	2 727 152,07	88,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 074,39	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 271,62	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 351 269,00	20 045 617,00	98,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 268 117,00	6 933 798,32	67,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 899,15	811 983,00	97,96%
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	106 882,12	106,88%

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60078	0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 712,18	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,94	-
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 134 528,00	2 134 528,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 704 528,00	1 704 528,00	100,00%
	60095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	430 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 138,00	4 162,00	81,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 500,00	87,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138,00	662,00	58,17%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 175 474,00	3 741 365,07	117,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 474,00	3 741 365,07	117,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 347,00	3 512,03	149,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 254,00	92 253,96	100,00%
		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	520 703,00	711 570,86	136,66%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	184 386,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 103,19	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 855,00	1 235 855,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 324 315,00	1 511 683,85	114,15%
	710		Działalność usługowa	4 947 087,00	5 812 137,00	117,49%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 342 887,00	4 207 943,86	125,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	3 664 992,60	130,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,26	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 887,00	542 887,00	100,00%
			Nadzór budowlany	1 604 200,00	1 604 193,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 604 200,00	1 604 193,14	100,00%
			Administracja publiczna	101 572,00	464 701,56	457,51%
750	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	765,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,62	-
			Starostwa powiatowe	56 572,00	94 161,07	166,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 395,00	34 099,84	102,11%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	10 344,26	139,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 493,31	149,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 698,30	-

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 775,00	14 775,36	100,00%
		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	0,00	18 750,00	-
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	369 774,87	821,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 056,18	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	510,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 825,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 712,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 047,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 994,36	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 703,70	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 867,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 609,76	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 365,85	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 230,00	109 229,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 230,00	109 229,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 230,00	109 229,80	100,00%
752			Obrońa narodowa	200 670,00	200 661,04	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200 670,00	200 661,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 170,00	88 161,04	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 500,00	112 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 900,00	123 248,80	112,15%
	75495		Pozostała działalność	109 900,00	123 248,80	112,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 348,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 900,00	109 900,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	544 711,55	96,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	544 711,55	96,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848,00	544 711,55	96,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	70 046 222,00	73 462 928,56	104,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	związane z ich poborem				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 070 508,00	6 487 214,56	211,27%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 650 000,00	5 206 370,19	196,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 400,00	50 400,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	23 133,36	154,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	283 412,73	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 100,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	36 378,70	242,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	123 671,00	103,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 812,78	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	674 897,00	374,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	48 455,00	193,82%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 108,00	15 577,00	103,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 347,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 659,43	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		66 975 714,00	66 975 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 229 399,00	64 229 399,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 746 315,00	2 746 315,00	100,00%
	Różne rozliczenia			88 951 492,00	93 435 173,47	105,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37 440 880,00	37 440 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 440 880,00	37 440 880,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		36 477 222,00	36 477 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 477 222,00	36 477 222,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 484 320,00	3 484 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 484 320,00	3 484 320,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 075 765,00	7 198 614,31	234,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280 000,00	5 402 849,31	422,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 795 765,00	1 795 765,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	360 832,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360 832,16	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		8 473 305,00	8 473 305,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 473 305,00	8 473 305,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 040 705,97	1 526 510,83	146,68%
	80115	Technika		59 855,00	69 777,14	116,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	542,00	81,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	217,00	33,38%
		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	17 100,00	17 020,00	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 067,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,21	-

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		80117	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 500,00	19 500,00	100,00%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	21 943,00	25 244,00	115,04%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00	1 513,97	378,49%
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00%
			0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	9,00	3,60%
		80120	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,89	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,08	-
			Licea ogólnokształcące	93 526,00	98 152,28	104,95%
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00	625,00	82,24%
			0690 Wpływy z różnych opłat	504,00	126,00	25,00%
		80140	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	70 000,00	66 000,96	94,29%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 832,85	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,40	-
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 262,00	2 261,49	99,98%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 008,58	85,04%
		80148	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 376,07	-
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 376,07	-
			Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	201 668,47	96,03%
		80153	0830 Wpływy z usług	210 000,00	201 651,00	96,02%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,47	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 735,00	2 734,75	99,99%
		80195	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 735,00	2 734,75	99,99%
			Pozostała działalność	674 189,97	1 151 288,15	170,77%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 497,75	-
		85111	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 017,11	-
			2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 646,12	777 229,44	235,78%
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 962,63	201 962,63	100,00%
			2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 781,22	42 781,22	100,00%
			6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	99 800,00	99 800,00	100,00%
		85111	Ochrona zdrowia	1 098 896,00	1 054 450,03	95,96%
			Szpitala ogólne	990 896,00	990 895,39	100,00%
			0900 Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		85111	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	990 896,00	990 895,39	100,00%
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 000,00	3 554,64	7,41%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	3 554,64	7,41%
			85195 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	27 794 446,68	27 693 037,68	99,64%
			85202 Domy pomocy społecznej	26 939 842,22	26 855 538,93	99,69%
			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	2 497,00	2 684,10	107,49%
			0830 Wpływy z usług	17 556 225,00	17 549 446,93	99,96%
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	41 117,00	186,90%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 315,00	9 489,36	721,62%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 211,84	-
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	221 436,00	221 436,64	100,00%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 906,00	4 942,87	100,75%
			2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 131 463,22	9 018 210,19	98,76%
			2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	46 996,30	99,99%
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	46 996,30	99,99%
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	360,00	360,00	100,00%
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360,00	360,00	100,00%
			85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	175 822,25	170 645,26	97,06%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 091,40	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 504,00	4 115,66	164,36%
			2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	173 318,25	164 438,20	94,88%
			85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 852,96	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 852,96	-
			85231 Pomoc dla cudzoziemców	27 309,00	27 309,00	100,00%
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 309,00	27 309,00	100,00%
			85295 Pozostała działalność	604 113,21	584 335,23	96,73%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 221,77	-
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 832,20	479 148,20	96,05%

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 685,01	56 369,26	96,05%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 473,76	38 473,76	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 526,24	4 526,24	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 589 974,36	3 867 110,75	107,72 %
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 398,36	70 076,44	99,54 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 776,00	61 454,08	99,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 622,36	8 622,36	100,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 404 253,00	2 392 958,00	99,53 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 399 093,00	2 387 614,45	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	1 443,55	114,57%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	329 106,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329 106,18	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 115 323,00	1 074 970,13	96,38 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	1 875,00	31,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	3 540,00	173,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	38 200,00	53,06%
		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	7 860,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 609,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 279,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 904,00	19 947,32	95,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 006 519,00	1 006 519,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 390,00	1 199 437,39	109,80 %
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 797,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 797,43	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	555 000,00	596 002,62	107,39 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 187,22	83,74%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	341 983,22	106,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	-

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85417	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	249 830,92	108,62%
			Szkolne schroniska młodzieżowe	537 390,00	575 084,13	107,01%
		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	27 150,00	26 873,90	98,98%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	523 821,30	102,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 099,24	-
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	22 289,69	9 287,37%
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	25 553,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	229,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 082,86	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 648,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 252,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 339,68	-
			Rodzina	3 457 133,00	3 894 347,08	112,65%
	85508		Rodziny zastępcze	2 138 900,28	2 430 732,98	113,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,03	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 143,48	121 567,25	97,14%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 000,00	1 175 348,52	111,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	73 756,80	73 756,80	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	884 000,00	1 058 841,10	119,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 448,72	1 398 830,54	111,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 448,72	53 448,72	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 345 293,10	112,11%
	85595		Pozostała działalność	64 784,00	64 783,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 784,00	64 783,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 000,00	691 031,69	97,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	707 000,00	691 031,69	97,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 520,36	-

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	682 511,33	97,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	164 465,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	164 465,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	164 465,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
			Razem	246 340 245,56	253 744 767,93	103,01%

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 432,40	10 232,40	45,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 232,40	10 232,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,40	1 255,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 977,00	8 977,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	43 164,00	37 528,18	86,94%
	02001		Gospodarka leśna	38 664,00	36 231,18	93,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 564,00	13 131,18	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 500,00	1 297,00	28,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 297,00	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	87 578 176,08	67 751 285,62	77,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 341 631,08	65 525 861,33	76,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	94 999,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991 769,00	1 187 737,84	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	11 268 339,00	9 487 397,99	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688 617,00	4 835 529,39	85,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 842,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 454 006,93	49 093 371,55	75,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 899,15	811 983,00	97,96%
	60019		Platne parkowanie	27 400,00	16 756,24	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 944,60	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 796,95	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 014,69	83,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 208 007,00	2 208 006,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 208 007,00	2 208 006,05	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 138,00	662,00	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,00	662,00	58,17%
630			Turystyka	112 400,00	79 041,66	70,32%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		112 400,00	79 041,66	70,32%
		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	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 473,63	73,68%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 092,00	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	563,85	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 512,18	51,02%
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 400,00	100,00%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		6 636 652,00	4 865 042,79	73,31%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 596 652,00	4 825 042,79	73,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 847,70	194 847,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 373,00	13 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 288,00	33 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	4 483,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 463,75	39,46%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 576,93	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 397,00	9 840,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 583,76	89 188,31	90,47%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	888 620,00	872 620,00	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	39 900,00	86,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 955,00	45 761,00	97,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 169,00	3 645,00	87,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 374,35	2 527,55	20,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 012 120,00	2 938 222,57	73,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970 000,00	520 406,65	53,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 085,19	6 543,33	21,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	356,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71012	Działalność usługowa		2 547 087,00	2 199 898,14	86,37%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		942 887,00	595 705,00	63,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820,00	415 820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	23 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 180,00	75 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 271,00	10 271,00	100,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71015	4300	Zakup usług pozostałych	367 580,00	45 921,00	12,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	496,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 477,00	48,95%
			Nadzór budowlany	1 604 200,00	1 604 193,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 089,00	4 088,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 138,00	206 137,59	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	869 943,00	869 941,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 499,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 910,00	190 909,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 236,00	21 235,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 542,00	28 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 640,00	46 639,81	100,00%
		4260	Zakup energii	32 497,00	32 496,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 736,00	12 735,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 158,00	89 157,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	1 566,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 271,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	29 319,91	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00	1 680,67	99,92%
	75019		Administracja publiczna	61 356 080,00	57 138 463,56	93,13%
			Rady powiatów	858 000,00	812 107,45	94,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808 000,00	768 051,70	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 450,53	98,63%
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 605,22	92,10%
			Starostwa powiatowe	52 891 345,00	50 112 649,19	94,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	55 051,10	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 300,00	96 579,79	76,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655 161,00	31 783 391,63	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913 979,00	1 913 853,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930 749,00	5 470 938,93	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799 601,00	681 766,72	85,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 011,00	80,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 441,00	69 279,39	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 083,00	1 054 997,83	92,05%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 333 900,00	1 050 225,15	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	390 593,03	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	45 167,00	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662 567,00	3 088 527,58	84,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 000,00	89 983,13	82,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 605,00	50 430,00	70,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109 915,00	107 301,69	97,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 085,00	3 084,54	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	213 875,00	189 562,57	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 599,00	1 028 598,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 005,00	93,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	336,00	67,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	40,00	13,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 853,00	33 678,31	75,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 847,00	21 571,07	55,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 700,00	67 110,20	53,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 025,00	85 920,94	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 760,00	2 649 899,70	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 745,00	77,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 800,00	340 043,91	97,77%
		4090	Honoraria	1 581,00	1 532,17	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,58	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 646,00	18 645,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 528,00	14 527,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,00	28 314,87	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 092,00	2 091,41	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 163,00	274 581,12	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 258 935,00	5 873 663,01	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486 925,00	2 724 263,80	78,13%
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	15 042,48	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 714,00	1 175 119,20	89,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	5 606,53	56,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	24 871,00	71,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 276 100,00	1 815 600,00	79,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 396,00	68 160,00	85,85%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 230,00	109 229,80	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 230,00	109 229,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 075,00	31 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,02	5 261,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,36	761,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,83	2 192,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 419,36	1 419,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 743,33	49 743,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,65	127,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,45	149,25	99,87%
752	75224		Obrona narodowa	200 670,00	200 661,04	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	200 670,00	200 661,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,42	6 258,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	211,95	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 128,00	28 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326,60	26 326,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 821,66	2 821,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,32	52 643,70	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	20,25	81,00%
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 900,00	218 821,50	28,39%
			Komendy powiatowe Policji	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 350,00	58 350,00	53,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 350,00	3 350,00	100,00%
	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	55 000,00	55,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	506 150,00	4 071,50	0,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 026,50	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,00	22,50%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	109 900,00	109 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,85	230,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 484,08	72 484,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 008,47	34 008,47	100,00%
	75515	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,60	3 176,60	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	544 711,55	96,78%
			Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	544 711,55	96,78%
		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	272 982,00	271 457,04	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 900,00	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	6 797,54	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	296,50	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 165,00	33 164,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,00	9 736,54	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 227,00	216 359,65	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa długu publicznego	2 666 553,43	1 888 327,11	70,82%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	1 888 327,11	75,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	1 888 327,11	75,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 553,43	0,00	0,00%
758	75818	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	166 553,43	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	1 317 547,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	1 317 547,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 317 547,00	0,00	0,00%
801	80102		Oświata i wychowanie	48 783 378,05	43 488 808,93	89,15%
			Szkoły podstawowe specjalne	650 000,00	608 666,78	93,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	608 666,78	93,64%
	80115		Technika	22 179 480,00	20 469 037,01	92,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840 000,00	754 773,65	89,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 676,00	2 020 637,95	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 816,00	121 362,15	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749 879,00	2 417 538,13	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 496,00	257 951,41	83,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 371,00	27 742,00	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	15 123,43	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 831,00	655 303,08	70,86%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 857,07	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 058,00	193 724,41	82,77%
		4260	Zakup energii	478 948,00	312 820,35	65,31%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	31 193,15	52,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	11 872,79	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 504,00	342 613,19	93,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	21 268,13	82,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 954,00	15 480,03	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	72 300,00	62 269,70	86,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 483,00	667 857,26	98,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	107,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 558,44	65,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 850,00	26 937,78	58,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 511 810,00	10 948 855,86	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 547,00	692 472,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	840 717,30	97,99%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 079 962,00	1 831 548,60	88,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 889,00	67 786,48	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 167,00	194 849,83	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028,00	14 026,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 589,00	220 828,07	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 047,00	22 334,87	65,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 697,17	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	44 123,94	38,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 160,00	13 792,93	45,73%
		4260	Zakup energii	72 000,00	43 078,04	59,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 002,06	19,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 061,64	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 634,85	81,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 634,36	54,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	370,97	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 989,05	77,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 720,00	56 719,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 696,47	48,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 703,97	37,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 915,00	1 027 264,14	96,37%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 948,00	63 946,59	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 170 258,00	9 188 337,29	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 618,00	336 243,98	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 057,00	1 050 947,61	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 721,00	65 947,52	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 777,00	1 108 928,81	85,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 653,00	127 625,08	71,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 954,40	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 956,00	337 598,82	68,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500,00	73 467,11	70,98%
		4260	Zakup energii	216 000,00	152 803,66	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	45 391,07	73,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 593,57	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	147 414,64	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 512,51	47,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 487,00	9 090,11	72,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	124,96	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	40 019,00	36 194,87	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 177,00	349 176,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	12,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 451,00	5 730,30	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	13 465,24	66,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 277 983,00	4 999 636,71	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 997,00	307 478,09	99,83%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	650 000,00	613 198,50	94,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	613 198,50	94,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	52 016,14	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 046,15	35,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	37 969,99	63,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 543,00	664 841,39	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	788,00	39,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 124,00	307 563,44	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 354,00	16 003,05	74,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 433,00	56 058,40	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 984,35	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 124,89	57,08%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	194 537,71	92,64%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 173,73	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	572,00	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 903,82	69,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 132,00	15 132,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 612 779,00	494 853,99	30,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	20 919,82	43,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 792,00	58 653,63	36,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 602,00	7 090,16	21,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	3 123,39	6,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 630,00	26 867,85	30,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	37,90	7,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 178,00	30 177,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	65,30	3,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 177,00	329 553,34	27,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	17 721,43	68,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 735,00	2 734,75	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 735,00	2 734,75	99,99%
	80195		Pozostała działalność	10 589 621,05	9 563 574,48	90,31%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 202,00	11 202,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,20	7 382,23	98,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,50	907,33	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 265,00	45,30%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	500,00	0,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,73	14 102,51	96,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 755,00	46,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	452 667,26	443 991,07	98,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	201 962,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 781,22	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004 768,26	634 273,31	63,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	908 847,00	750 439,44	82,57%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 167,25	13 106,93	99,54%
		4431	Różne opłaty i składki	4 999,00	4 915,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 000,00	269 569,00	98,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 868,75	43 743,25	64,45%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 450,00	9 428,70	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 895,29	9 719,75	39,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 174,08	5 819 174,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 349 294,88	1 349 294,88	100,00%
			Ochrona zdrowia	2 641 465,22	2 563 021,25	97,03%
			Szpitala ogólne	1 872 264,22	1 872 263,68	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694,50	3 694,50	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 176 350,00	1 176 349,46	100,00%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	592 219,72	592 219,72	100,00%
			Lecznictwo ambulatoryjne	440 000,00	436 002,00	99,09%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	436 002,00	99,09%
			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów w polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 000,00	3 554,64	7,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 000,00	3 554,64	7,41%
			Pozostała działalność	251 201,00	251 200,93	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 201,00	251 200,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 734 332,68	32 283 482,13	98,62%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85202			Domy pomocy społecznej	28 191 345,22	27 967 996,15	99,21 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 377,44	174 377,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 919,00	40 918,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 665 080,00	16 522 619,75	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 800,00	1 002 798,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 607,38	2 929 262,89	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 622,50	328 130,43	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 176,00	129 818,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 903,00	1 093 660,89	96,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 793 550,00	1 787 154,00	99,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 640,00	124 028,79	98,72%
		4260	Zakup energii	909 135,00	909 134,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	274 501,00	274 069,76	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 904,00	86 567,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 079,00	562 582,90	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 833,00	14 845,06	93,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 361,00	9 361,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	495,00	33,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 133,00	70 658,04	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 847,00	643 121,39	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 445,00	40 384,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	407,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	999,11	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 863,00	20 197,00	92,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 509,00	37 203,25	96,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 004,90	173 265,11	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 430,00	706 219,11	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 718,00	285 717,66	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 585,00	406 569,99	89,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 276,00	280 039,61	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275,00	13 204,63	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 009,00	50 412,34	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 310,00	5 508,56	75,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	6 982,29	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 507,00	30 729,89	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	8 764,67	81,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	7 953,00	100,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 975,00	33,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	360,00	360,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360,00	360,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 243 920,25	3 209 943,38	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	7 565,41	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 159,00	2 213 437,72	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 374,00	148 373,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 451,00	402 257,99	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 166,25	46 569,51	94,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 850,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 666,00	40 822,97	97,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 408,27	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 814,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 380,00	142 179,38	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 816,84	97,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 200,00	54 120,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,25	48,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 923,00	7 922,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 497,00	69 497,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 728,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	94 996,60	73,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 156,13	61,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 362,13	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 478,34	49,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 309,00	27 309,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 309,00	27 309,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	684 813,21	576 307,01	84,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 600,00	36 600,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 886,12	139 885,74	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 456,88	16 456,83	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	122 346,30	76 538,07	62,56%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85311	3119	Świadczenia społeczne	58 493,40	53 104,27	90,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 903,67	58 218,72	69,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,03	6 849,15	69,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 428,44	9 408,65	53,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,36	1 106,90	53,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,69	1 320,24	54,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,31	155,32	54,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 779,21	18 700,06	72,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,59	2 199,94	72,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,36	22 237,86	98,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,35	2 616,22	98,19%
		4267	Zakup energii	13 920,35	12 170,68	87,43%
		4269	Zakup energii	1 637,65	1 382,78	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 848,98	30 706,11	93,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 864,52	3 661,47	94,75%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 638,08	33 456,08	88,89%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 427,92	3 935,92	88,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 473,76	37 579,02	97,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526,24	4 420,98	97,67%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 628 006,36	16 232 043,22	97,62%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	919 596,36	919 429,96	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 342,00	131 342,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 912,00	171 860,00	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 520,00	416 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	187 085,60	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 622,36	12 622,36	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 790 880,00	2 395 089,52	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 661,00	1 090 057,28	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 075,00	51 074,82	76,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 478,00	216 403,96	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 735,00	23 686,58	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 504,00	367 282,00	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 681,00	34 512,03	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 962,00	569 789,99	84,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 377,00	38 376,14	73,27%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	6,72	1,33%
			Powiatowe urzędy pracy	12 917 530,00	12 917 523,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 689,00	79 688,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270 344,00	9 270 343,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 939,00	671 938,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 623,00	1 651 622,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 776,00	193 775,84	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 296,00	19 295,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 182,00	128 181,40	100,00%
		4260	Zakup energii	301 314,00	301 314,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 337,00	36 336,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 779,00	15 779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 579,00	130 577,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 391,00	8 390,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	8 864,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 269,00	16 269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 295,00	347 294,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 848,00	20 847,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 589,00	2 588,61	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 003,00	6 002,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 982,00	6 981,19	99,99%
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 843 889,00	14 010 054,83	94,38%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 847 451,00	4 622 966,30	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	204 876,69	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 290,00	406 038,73	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 665,00	26 572,14	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 400,00	573 409,66	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 944,00	57 563,40	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 360,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	96 748,33	93,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 514,00	59 116,74	93,08%
		4260	Zakup energii	53 550,00	40 302,03	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	53 045,99	64,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 980,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 650,00	115 487,11	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 880,90	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 623,60	84,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 000,11	88,24%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 137,00	181 123,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 615,00	82,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 127,09	90,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 210,00	2 570 062,76	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 091,00	158 032,08	99,96%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 619 345,00	3 254 937,44	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 589,00	116 991,52	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 397,00	249 803,76	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 424,00	15 422,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 748,00	314 702,22	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 764,00	36 514,31	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 248,30	69,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 954,00	338 720,87	71,92%
		4220	Zakup środków żywności	313 748,00	205 112,63	65,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 162,54	78,59%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 835,00	63,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 728,00	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	79 596,99	92,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 247,59	62,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 008,50	72,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 077,00	116 077,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	584,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	6 619,63	50,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 682,00	1 471 401,28	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 162,00	90 160,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	382 222,00	318 858,40	83,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 222,00	318 858,40	83,42%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 650 080,00	2 606 593,27	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	32 999,04	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 255,00	26 813,18	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 752,00	1 064 516,79	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 426,00	69 425,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 419,00	237 211,35	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 047,00	19 365,72	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	21 668,50	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 309,00	101 055,04	99,75%
		4260	Zakup energii	285 000,00	283 893,20	99,61%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855		4270	Zakup usług remontowych	58 548,00	58 200,00	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 866,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 253,00	175 549,88	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 243,75	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 884,74	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 128,00	45 128,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 330,00	71 280,18	91,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 915,00	340 719,23	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 327,00	20 326,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001,00	15 447,17	81,30%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 100 000,00	3 051 612,89	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 051 612,89	98,44%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 058,00	38 429,03	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 729,00	44,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 058,00	31 700,03	58,64%
	85495		Pozostała działalność	175 733,00	116 657,50	66,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 077,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 459,00	3 500,00	46,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 997,00	84 595,50	91,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	28 262,00	91,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
			Rodzina	10 434 264,97	9 462 967,08	90,69%
	85508		Rodziny zastępcze	5 930 305,28	5 529 621,49	93,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	626 680,37	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,00	1 590,10	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 900,00	2 907 183,82	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 821,00	1 061 172,27	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 161,00	58 697,17	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 050,44	242 921,87	74,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 131,68	28 308,97	62,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454 266,16	370 506,71	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	60 410,34	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	923,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	110 984,87	96,85%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 428,10	68,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 870,90	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 118,00	30 118,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 825,00	84,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 439 175,69	3 868 562,03	87,15%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 054 841,53	80,58%
		3110	Świadczenia społeczne	553 534,00	495 077,17	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 884,00	708 884,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 803,00	40 801,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 018,92	134 218,79	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 167,80	15 565,24	85,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	79 577,04	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 600,00	11 920,31	94,61%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 822,77	95,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 764,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	11 785,04	80,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	2 276,87	60,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 280,00	16 119,70	88,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 436,00	2 218,48	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 489,20	85,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00	20 101,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 127,00	3 974,76	77,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	5 885,44	99,99%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	174 538,97	174 538,97	100,00%
			Pozostała działalność	64 784,00	64 783,56	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 970,00	36 970,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 534,00	7 533,56	99,99%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 300,00	203 776,91	65,67%
			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00%
	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 300,00	203 776,91	66,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 994,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 675,71	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 068,60	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	144 038,60	60,02%
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 948,00	689 210,50	97,63%
			Biblioteki	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 298,00	470 298,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 540,00	2 540,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 258,00	386 258,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	213 650,00	196 912,50	92,17%
		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	15 000,00	8 600,00	57,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 500,00	2 263,20	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	118,51	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 900,14	88,15%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	22 395,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 755,00	84,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 640,92	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	126 239,73	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	61 000,00	47 923,16	78,56%
926	92695		Pozostała działalność	61 000,00	47 923,16	78,56%
		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	15 400,00	15 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	249,26	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 782,00	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	15 543,24	86,35%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	727,66	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 221,00	23,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	291 066 324,19	254 024 531,36	87,27%

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych i sfinansowanych w 2024 roku.

L.p.	Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2024r.	Uwagi
				RFRD	RFPŁ:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
1.	Bieliny	Remont drogi powiatowej nr 1314T w m. Huta Nowa od km: 2+660 do km: 3+205	0,545	0,00	0,00	888,64	0,00	335 231,00	336 119,64	Zadanie zakończone
2.	Chmielnik	Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe	1,250	0,00	0,00	273 452,13	0,00	273 452,00	546 904,13	Zadanie zakończone
3.	Chęciny	Remont drogi powiatowej nr 1271T w m. Bolmin przez wieś od km: 1+340 do km: 1+595	0,560	0,00	0,00	148 696,38	0,00	140 000,00	288 696,38	Zadanie zakończone
4.	Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów - Brzechów	1,616	821 997,00	0,00	0,00	0,00	547 999,39	1 369 996,39	Zadanie zakończone
5.	Piekoszów	Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd - Brynica	1,520	749 746,00	0,00	0,00	0,00	499 830,68	1 249 576,68	Zadanie zakończone
6.	Mniów	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice	1,600	392 586,00	0,00	134 321,55	0,00	134 322,00	661 229,55	Zadanie zakończone
7.	Strawczyn	Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Oblęgór, Etap I	1,987	924 513,00	0,00	305 572,75	0,00	310 770,00	1 540 855,75	Zadanie zakończone
8.	Chmielnik	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik	0,863	386 400,00	0,00	55 311,55	0,00	55 300,00	497 011,55	Zadanie zakończone
9.	Strawczyn	Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn	1,180	746 864,00	0,00	248 954,53	0,00	248 955,00	1 244 773,53	Zadanie zakończone
10.	Raków	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków	0,160	306 837,00	0,00	97 005,87	0,00	107 553,00	511 395,87	Zadanie zakończone
11.	Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1305T Cisów przez wieś na odcinku od 1km+690 do km 2+788	1,098	0,00	0,00	18 709,86	691 911,00	162 500,00	873 120,86	Zadanie zakończone
12.	Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1323T Daleszyce-Danków na odcinku od km 0+037 do km 0+945	2,070	0,00	0,00	54 768,19	1 012 617,00	267 500,00	1 334 885,19	Zadanie zakończone

13.	Chęciny	Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów	2,238	1 382 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 101,80	Zadanie w trakcie realizacji
14.	Bieliny	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta w miejscowości Makoszyn	2,175	217 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 019,11	Zadanie w trakcie realizacji
15.	Nowa Słupia	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia	1,172	1 762 868,00	0,00	704 921,82	0,00	100 000,00	2 567 789,82	Zadanie w trakcie realizacji
16.	Łagów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice	0,997	1 430 662,00	0,00	836 104,38	0,00	0,00	2 266 766,38	Zadanie w trakcie realizacji
17.	Maslów	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy	0,127	777 059,00	0,00	164 982,59	0,00	97 133,00	1 039 174,59	Zadanie zakończone
18.	Daleszyce	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele	0,100	180 169,00	0,00	22 521,31	0,00	22 522,00	225 212,31	Zadanie zakończone
19.	Daleszyce	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia	0,070	147 963,00	0,00	21 753,64	0,00	21 754,00	191 470,64	Zadanie zakończone
20.	Maslów	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice	0,435	973 513,00	0,00	93 601,00	0,00	149 778,21	1 216 892,21	Zadanie zakończone
21.	Chęciny	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice	0,044	117 083,00	0,00	14 635,87	0,00	14 636,00	146 354,87	Zadanie zakończone
22.	Morawica	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy	0,634	739 983,00	0,00	111 846,56	0,00	111 845,00	963 674,56	Zadanie zakończone
23.	Daleszyce	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec	0,308	359 831,00	0,00	49 887,68	0,00	44 978,00	454 696,68	Zadanie zakończone
24.	Daleszyce	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej	0,050	97 727,00	0,00	12 215,42	0,00	12 217,00	122 159,42	Zadanie zakończone
25.	Morawica	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn	0,750	629 106,00	0,00	76 260,00	0,00	81 016,91	786 382,91	Zadanie zakończone
26.	Morawica	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice	0,071	274 208,00	0,00	48 221,15	0,00	34 277,00	356 706,15	Zadanie zakończone

27.	Łopuszno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj	3,525	64 575,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	92 250,00	Zadanie w trakcie realizacji
28.	Morawica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj	2,968	228 780,00	0,00	36 220,00	0,00	0,00	265 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
29.	Górno	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III	0,932	0,00	0,00	7 478,40	0,00	0,00	7 478,40	Zadanie w trakcie realizacji
30.	Piekoszów	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km: 0+000 do km: 0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn	0,870	417 659,00	0,00	217 335,98	0,00	61 105,00	696 099,98	Zadanie zakończone
31.	Mniów	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	0,965	1 151 844,00	0,00	401 877,86	0,00	401 877,00	1 955 598,86	Zadanie zakończone
32.	Pierzchnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica	0,997	71 599,21	0,00	308 748,24	0,00	44 206,00	424 553,45	Zadanie zakończone
33.	Chmielnik	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik	0,371	1 602 542,00	0,00	534 181,84	0,00	534 181,00	2 670 904,84	Zadanie zakończone
34.	Masłów	Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	1,817	4 908 194,00	0,00	1 621 065,53	0,00	1 651 064,00	8 180 323,53	Zadanie zakończone
35.	Nowiny	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach	0,094	563 110,22	0,00	415 363,50	0,00	365 364,00	1 343 837,72	Zadanie zakończone
36.	Zagnańsk	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów – Piechotne, gmina Zagnańsk	1,000	2 046 625,00	0,00	752 778,87	0,00	852 777,20	3 652 181,07	Zadanie zakończone

37.	Daleszyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika	1,600	3 327 696,00	0,00	1 972 207,90	0,00	1 031 570,00	6 331 473,90	Zadanie zakończone
38.	Morawica	Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza	1,426	1 500 000,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	1 506 750,00	Zadanie w trakcie realizacji
39.	Piekoszów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj	1,300	525 000,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	621 150,00	Zadanie w trakcie realizacji
40.	Górno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	3,080	0,00	0,00	1 134 315,53	0,00	1 301 497,00	2 435 812,53	Zadanie zakończone
41.	Łopuszno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	11,408	0,00	0,00	2 348 353,82	0,00	0,00	2 348 353,82	Zadanie zakończone
42.	Łopuszno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami	0,150	1 395 250,50	0,00	2 467 072,50	0,00	0,00	3 862 323,00	Zadanie zakończone
43.	Raków/Chmilnik /Pierzchnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny	10,241	0,00	0,00	689 046,00	0,00	0,00	689 046,00	Zadanie zakończone
44.	Łagów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj	0,600	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
Ogółem przebudowy, rozbudowy, budowy dróg			52,515	26 892 167,84	0,00	15 233 572,39	0,00	6 933 798,32	49 059 538,55	
Ogółem remonty dróg i mostów			14,449	4 328 943,00	0,00	1 337 681,45	1 704 528,00	3 083 413,07	10 454 565,52	
ŁĄCZNE NAKŁADY			66,964	31 221 110,84	0,00	16 571 253,84	1 704 528,00	10 017 211,39	59 514 104,07	

WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE 2024 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chelmcie nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	59 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	382 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łągów (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	305 040,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrowo-Zagościec (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	1 777 798,30	845 816,00	948 899,15	845 816,00	33 833,00			811 983,00					89,14%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	5 676 412,56	1 382 101,80	2 725 403,00	1 382 101,80	0,00				1 382 101,80				50,71%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	5 105 169,00	217 019,11	2 129 000,00	217 019,11					217 019,11				10,19%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	4 807 821,00	2 567 789,82	2 568 384,00	2 567 789,82	704 921,82	100 000,00			1 762 868,00				99,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	1 316 890,00	0,00	1 103 774,00	0,00		0,00			0,00				0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kołuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	1 832 975,00	0,00	1 328 930,00	0,00					0,00				0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęśce (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	3 337 921,00	2 266 766,38	2 409 475,00	2 266 766,38	836 104,38				1 430 662,00				94,08%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	1 039 175,00	1 039 174,59	1 039 175,00	1 039 174,59	164 982,59	97 133,00			777 059,00				100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	258 129,00	225 212,31	258 129,00	225 212,31	22 521,31	22 522,00			180 169,00				87,25%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	192 550,00	191 470,64	192 550,00	191 470,64	21 753,64	21 754,00			147 963,00				95,44%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	1 216 893,00	1 216 892,21	1 216 893,00	1 216 892,21	93 601,00	149 778,21			973 513,00				100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Boleschowice (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	157 119,00	146 354,87	157 119,00	146 354,87	14 635,87	14 636,00			117 083,00				93,15%	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	999 996,00	963 674,56	999 996,00	963 674,56	111 846,56	111 845,00			739 983,00				96,37%	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Stopiec (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	458 060,00	454 696,68	458 060,00	454 696,68	49 887,68	44 978,00			359 831,00				99,27%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z Jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	141 949,00	122 159,42	141 949,00	122 159,42	12 215,42	12 217,00			97 727,00				86,06%	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	807 243,00	786 382,91	807 243,00	786 382,91	76 260,00	81 016,91			629 106,00				97,42%	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	356 707,00	356 706,15	356 707,00	356 706,15	48 221,15	34 277,00			274 208,00				100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaproszenia i wybuduj (2023-2026)	wieloletnie	2023-2026	8 599 066,00	92 250,00	184 650,00	92 250,00	27 675,00				64 575,00				49,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łąbędziów - Radomice w trybie zaproszenia i wybuduj (2023-2026)	wieloletnie	2023-2026	11 451 536,94	265 000,00	265 280,00	265 000,00	36 220,00				228 780,00				99,89%	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzyszyc od km 4+314 do km 5+246 - etap III (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	1 468 685,00	7 478,40	10 000,00	7 478,40	7 478,40								74,78%	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km 0+000 do km 0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	757 205,00	696 099,98	757 205,00	696 099,98	217 335,98	61 105,00			417 659,00				91,93%	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	1 961 001,00	1 955 558,86	1 961 001,00	1 955 598,86	401 877,86	401 877,00			1 151 844,00				99,72%	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	1 271 656,00	1 270 766,24	425 443,21	424 553,45	308 748,24	44 206,00			71 599,21				99,79%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	2 671 724,00	2 670 904,84	2 671 724,00	2 670 904,84	534 181,84	534 181,00			1 602 542,00				99,97%	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	8 582 103,00	8 180 323,53	8 582 103,00	8 180 323,53	1 621 065,53	1 651 064,00			4 908 194,00				95,32%	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	2 108 664,00	2 076 783,50	1 375 718,22	1 343 837,72	415 363,50	365 364,00			563 110,22				97,68%	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zaganańsk (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	3 704 205,00	3 652 181,07	3 704 205,00	3 652 181,07	752 778,87	852 777,20			2 046 625,00				98,60%	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika (2022-2024)	wieloletnie	2022-2024	6 331 498,00	6 331 473,90	6 331 498,00	6 331 473,90	1 972 207,90	1 031 570,00			3 327 696,00				100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Biczka (2022-2025)	wieloletnie	2022-2025	5 706 570,00	1 506 750,00	3 606 660,00	1 506 750,00	6 750,00	0,00			1 500 000,00				41,78%	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj (2022-2025)	wieloletnie	2022-2025	5 178 300,00	621 150,00	2 091 150,00	621 150,00	96 150,00				525 000,00				29,70%	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrow Zagórciniec w formule zaprojektuj i wybuduj (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	2 860 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Łaszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I (2019-2025)	wieloletnie	2019-2025	7 177 264,00	6 923 927,81	2 669 147,00	2 435 812,53	1 134 315,53	1 301 497,00							91,26%	Powiatowy Zarząd Dróg
39	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (2019-2024)	wieloletnie	2019-2024	15 398 801,00	15 398 323,38	2 348 831,00	2 348 353,82	2 348 353,82								99,98%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegającej na budowie mostu wraz z dojazdami (2020-2024)	wieloletnia	2020-2024	4 900 000,00	4 899 397,50	3 862 925,50	3 862 323,00	2 467 072,50				1 395 250,50				99,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
41	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny (2022-2024)	wieloletnie	2022-2024	16 613 313,00	16 613 312,70	689 046,00	689 046,00	689 046,00								100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
42	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chelmos (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
43	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
44	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice (2024 - 2025)	wieloletnie	2024-2025	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
45	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	2 432 954,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
46	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	11 876 187,00	0,00	4 301 223,00	0,00	0,00				0,00				0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
47	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323 T w msc. Danków - Wójciszewo" (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	234 410,00	0,00	224 410,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
razem dział 600						151 744 975,80	85 983 939,16	66 282 906,08	49 905 354,55	15 267 405,39	6 933 798,32	0,00	811 983,00	26 892 167,84	0,00	0,00	0,00	75,29%	x
48	700	70005	Wypuk gruntów	roczne	2024			100 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kiełcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	łączne nakłady finansowe – plan	łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	700	70095	Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi	dotacja dla Gminy Nowa Słupia	2024			40 000,00	40 000,00	40 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700						0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	x
50	710	71012	Zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego	roczne	2024			50 000,00	24 477,00	24 477,00								48,95%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 710						0,00	0,00	50 000,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%	x
51	750	75020	Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (2022-2024)	wieloletnie	2022-2024	2 630 000,00	2 615 724,00	2 596 550,00	2 586 690,00	2 586 690,00								99,62%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
52	750	75020	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenie terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	1 060 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
53	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa	roczne	2024			50 000,00	38 745,00	38 745,00								77,49%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
54	750	75020	Wykonanie i montaż zabudowy ściany szklanej na profilach aluminiowych w pok. 143 w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach	roczne	2024			30 000,00	29 999,70	29 999,70								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
55	750	75095	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2026)	wieloletnie	2024-2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00										Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750						4 350 000,00	2 648 934,00	2 709 760,00	2 688 644,70	2 688 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56	754	75412	Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych	dotacja dla Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Kieleckiego	2024			5 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
57	754	75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sukowie	dotacja dla Miasta i Gminy Daleszyce	2024			20 000,00	20 000,00	20 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
58	754	75412	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mójczy	dotacja dla Miasta i Gminy Daleszyce	2024			10 000,00	10 000,00	10 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
59	754	75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grzymalkowie	dotacja dla Gminy Mniów	2024			20 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
60	754	75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mniowie	dotacja dla Gminy Mniów	2024			20 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
61	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szumsku	dotacja dla Gminy Raków	2024			15 000,00	15 000,00	15 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
62	754	75412	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie	dotacja dla Gminy Strawczyn	2024			10 000,00	10 000,00	10 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
63	754	75412	Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków-ratowników OSP Ociesiek poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu oraz wyposażenia	dotacja dla Gminy Raków	2024			5 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754						0,00	0,00	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	x
64	801	80115	Wymiana hydrantów wewnętrznych, skrócenie drogi ewakuacyjnej w zachodniej części budynku	roczne	2024			120 000,00	112 249,80	112 249,80								93,54%	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe – plan	Łączne nakłady finansowe – wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z Jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65	801	80115	Modernizacja pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku PZS w Chęcinach	roczne	2024			738 000,00	728 467,50	728 467,50								98,71%	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
66	801	80195	Strzelnica wirtualna przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach	roczne	2024			125 000,00	125 000,00	25 200,00							99 800,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
67	801	80195	Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	wieloletnie	2022-2025	10 520 000,00	146 531,00	99 751,00	99 751,00	1 351,00		98 400,00						100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
68	801	80195	Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	wieloletnie	2022-2025	18 230 065,33	7 125 337,96	7 068 717,96	7 068 717,96	5 691 740,46		1 376 977,50						100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
69	801	80195	Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach (2024-2025)	wieloletnie	2024-2025	240 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
70	801	80195	Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (2024-2026)	wieloletnie	2024-2026	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
71	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach (2024-2027)	wieloletnie	2024-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 801						29 390 055,33	7 271 868,96	8 251 468,96	8 134 186,26	6 559 008,76	0,00	1 475 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	98,58%	x
72	851	85111	Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2023-2027)	wieloletnie	2023-2027	25 809 350,00	3 694,50	3 694,50	3 694,50	3 694,50								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
73	851	85111	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (2021-2025)	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2021-2025	3 500 000,00	3 419 902,90	592 219,72	592 219,72			592 219,72						100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe- plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3 - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (2024-2025)	wieloletnie/ dotacja dla SCMiN Sz.S. w Kielcach	2024- 2025	1 100 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
75	851	85111	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacja dla SCMiN Sz.S. w Kielcach	2024			731 430,00	731 429,46	731 429,46								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
76	851	85111	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2024			440 000,00	440 000,00	440 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
77	851	85121	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacja dla PCUM	2024			390 000,00	390 000,00	390 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
78	851	85121	Zamontowanie systemu fotowoltaiki w PCUM w Kielcach	dotacja dla PCUM	2024			15 000,00	13 800,60	13 800,60								92,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
79	851	85121	Instalacja i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach PCUM w Kielcach	dotacja dla PCUM	2024			35 000,00	32 201,40	32 201,40								92,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 851						30 409 350,00	3 428 517,40	2 212 264,22	2 208 265,68	1 616 045,96	0,00	592 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	x
80	852	85202	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w DPS w Zgórsku	roczne	2024			130 000,00	129 790,01	129 790,01								99,84%	DPZ Zgórsko
81	852	85202	Zakup samochodu 8 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	roczne	2024			237 148,00	237 147,91	237 147,91								100,00%	DPS Łagiewniki
82	852	85202	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	roczne	2024			25 000,00	24 999,75	24 999,75								100,00%	DPS Łagiewniki
83	852	85202	Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (2023-2024)	wieloletnie	2023- 2024	1 291 430,00	1 291 429,10	576 430,00	576 429,10	576 429,10								100,00%	DPS Zgórsko
84	852	85202	Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach) (2023 -2024)	wieloletnie	2023- 2024	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00								100,00%	DPS Zgórsko

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe— plan	Łączne nakłady finansowe— wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowanie								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85	852	85295	Nadzieja dla rodziny (2024-2026)	wieloletnie	2024-2026	43 000,00	42 000,00	43 000,00	42 000,00							4 420,98	37 579,02	97,67%	PCPR
razem dział 852						1 358 000,00	1 356 999,10	1 035 148,00	1 033 936,77	991 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,98	37 579,02	99,88%	x
84	853	85311	Likwidacja baner transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	dotacja dla WTZ w Belnie	2024			12 622,36	12 622,36	4 000,00	8 622,36							100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
Razam dział 853						0,00	0,00	12 622,36	12 622,36	4 000,00	8 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
87	854	85410	Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu (2023-2024)	wieloletnie	2023-2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00								100,00%	Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
88	854	85417	Zakup kotła CO do SSM w Nowej Słupi	roczne	2024			19 001,00	15 447,17	15 447,17								81,30%	PSSM w Chęcinach
razem dział 854						80 000,00	80 000,00	99 001,00	95 447,17	95 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	x
89	855	85510	Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (2021-2027)	wieloletnie	2021-2027	6 200 000,00	496 717,23	174 538,97	174 538,97			174 538,97						100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 855						6 200 000,00	496 717,23	174 538,97	174 538,97	0,00	0,00	174 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
90	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów (2023-2025)	wieloletnie/ dotacja dla Gminy Zaganańsk	2023-2025	127 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
91	921	92120	Konserwacja więz kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach (2023-2025)	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach	2023-2025	378 984,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe- plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie w roku 2024 (11+12+13+14+15+16+17+18)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92	921	92120	Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie (2023-2026)	wieloletnie	2023-2026	1 257 640,00	166 580,00	166 580,00	166 580,00	166 580,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
93	921	92120	Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie (2023-2025)	wieloletnie	2023-2025	400 000,00	219 678,00	219 678,00	219 678,00	219 678,00								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921						2 163 624,00	448 798,00	448 798,00	448 798,00	448 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						225 696 015,13	101 715 773,85	81 521 507,59	64 821 271,46	27 790 763,75	6 942 420,68	2 242 136,19	811 983,00	26 892 167,84	0,00	4 420,98	137 379,02	0,80	x

DOTACJE PODMIOTOWE

Plan i wykonanie za 2024r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /6:5/
1	2	3		4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2900	Związek Powiatów Polskich- składka członkowska	60 000,00	55 051,10	91,75%
razem dział 750					60 000,00	55 051,10	91,75%
2	921	92116	2480	realizacja umowy z WBP	22 000,00	22 000,00	100,00%
3	921	92195	2480	realizacja umowy z WDK	10 000,00	10 000,00	100,00%
razem dział 921					32 000,00	32 000,00	100,00%
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					92 000,00	87 051,10	94,62%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne	650 000,00	608 666,78	93,64%
5	801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- szkoły zawodowe specjalne	650 000,00	613 198,50	94,34%
razem dział 801					1 300 000,00	1 221 865,28	93,99%
6	854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domy Wczasów Dziecięcych	382 222,00	318 858,40	83,42%
7	854	85417	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkolne Schroniska Młodzieżowe	38 000,00	32 999,04	86,84%
8	854	85420	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 100 000,00	3 051 612,89	98,44%
razem dział 854					3 520 222,00	3 403 470,33	96,68%
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 820 222,00	4 625 335,61	95,96%
Ogółem					4 912 222,00	4 712 386,71	95,93%

DOTACJE CELOWE

Plan i wykonanie za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1	600	60014	2310	zimowe utrzymanie dróg	Gmina i Miasto Chęciny	25 000,00	24 999,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	2310	zimowe utrzymanie dróg	Miasto i Gmina Chmielnik	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy	Gmina Łopuszno	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 600						95 000,00	94 999,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4	700	70095	6300	Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi	Gmina Nowa Słupia	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
razem dział 700						0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	754	75412	2710	Dofinansowanie do zakupu węży hydraulicznych do zestawu narzędzi "LUCAS" dla OSP w Samsonowie	Gmina Zagnańsk	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6	754	75412	6300	Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Gmin Powiatu Kieleckiego	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
7	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sukowie	Miasto i Gmina Daleszyce	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mójczy	Miasto i Gmina Daleszyce	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grzymałkowie	Gmina Mniów	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
10	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mniowie	Gmina Mniów	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
11	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szumsku	Gmina Raków	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
12	754	75412	6300	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie	Gmina Strawczyn	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
13	754	75412	6309	Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków-ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu oraz wyposażenia	Gmina Raków	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
razem dział 754						3 350,00	3 350,00	100,00%	105 000,00	55 000,00	52,38%
14	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	731 430,00	731 429,46	100,00%
15	851	85111	6220	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	4 920,00	4 920,00	100,00%
16	851	85111	6750	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach *	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	592 219,72	592 219,72	100,00%
17	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	440 000,00	440 000,00	100,00%
18	851	85111	2560	Zakup sprzętu i wyposażenia Bloku Porodowo Operacyjnego	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
19	851	85121	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	390 000,00	390 000,00	100,00%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
20	851	85121	6220	Zamontowanie systemu fotowoltaiki w PCUM w Kielcach	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	13 800,60	92,00%
21	851	85121	6220	Instalacja i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach PCUM w Kielcach	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	32 201,40	92,00%
razem dział 851						100 000,00	100 000,00	100,00%	2 208 569,72	2 204 571,18	99,82%
22	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Miedziana Góra	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
23	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Mniów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
24	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Zagnańsk	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
25	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Morawica	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
26	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Nowa Słupia	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
27	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Masłów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 852						36 600,00	36 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
28	853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej	powiaty	171 912,00	171 860,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
29	853	85311	2310	działalność WTZ Sędek	Gmina Łagów	131 342,00	131 342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 853						303 254,00	303 202,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
30	855	85508	2320	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	powiaty	650 000,00	626 680,37	96,41%	0,00	0,00	0,00%
31	855	85510	2320	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty	2 550 000,00	2 054 841,53	80,58%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 855						3 200 000,00	2 681 521,90	83,80%	0,00	0,00	0,00%
32	900	90019	2710	zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego	gminy powiatu kieleckiego	45 000,00	44 994,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 900						45 000,00	44 994,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
33	921	92120	6300	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	Gmina Zagnańsk	0,00	0,00	0,00%	2 540,00	2 540,00	100,00%
razem dział 921						0,00	0,00	0,00%	2 540,00	2 540,00	100,00%
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 783 204,00	3 264 667,46	86,29%	2 356 109,72	2 302 111,18	97,71%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
34	755	75515	2360	prorowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja działań związanych z edukacją prawną	organizacje wyłonione w konkursie (w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	272 982,00	271 457,04	99,44%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 755						272 982,00	271 457,04	99,44%	0,00	0,00	0,00%
35	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Wólce Kłuckiej	2 735,00	2 734,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 801						2 735,00	2 734,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
36	851	85149	2780	Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	wybrane w konkursie	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 851						30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
37	852	85202	2830	dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej prowadzonych przez inne osoby niż powiat	DPS Piekoszów	174 377,44	174 377,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
38	852	85220	2830	zadania z zakresu pomocy społecznej	Caritas Kielce CIK	90 000,00	75 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%
39	852	85295	2827	Realizacja projektu "Nadzieja dla rodziny"	organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert	139 886,12	139 885,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
40	852	85295	2829	Realizacja projektu "Nadzieja dla rodziny"	organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert	16 456,88	16 456,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 852						420 720,44	405 720,01	96,43%	0,00	0,00	0,00%
41	853	85311	2820	działalność WTZ w Fanisławicach	WTZ w Fanisławicach	98 280,00	98 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
42	853	85311	2820	działalność WTZ w Osinach	WTZ w Osinach	149 760,00	149 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
43	853	85311	2820	działalność WTZ w Belnie	WTZ w Belnie	168 480,00	168 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
44	853	85311	6230	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca"	WTZ w Belnie	0,00	0,00	0,00%	12 622,36	12 622,36	100,00%
razem dział 853						416 520,00	416 520,00	100,00%	12 622,36	12 622,36	100,00%
45	921	92120	2720	Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wypisanym do rejestru zabytków	spoza sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
46	921	92120	6570	Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
47	921	92195	2360	zadania z zakresu kultury	wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	15 000,00	8 600,00	57,33%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 921						36 500,00	30 100,00	82,47%	60 000,00	60 000,00	100,00%
49	926	92695	2360	zadania w zakresie sportu	wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	15 400,00	15 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 926						15 400,00	15 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 194 857,44	1 141 931,80	95,57%	72 622,36	72 622,36	100,00%
OGÓŁEM						4 978 061,44	4 406 599,26	88,52%	2 428 732,08	2 374 733,54	97,78%

* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024R.**

Plan i wykonanie za 2024r.

DOCHODY

w zł i w gr

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku	801	80140	0830	553 000,00	265 455,16	48,00%
				0840	20 500,00	0,00	0,00%
				0920	3 000,00	1 358,98	45,30%
				0970	3 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					580 000,00	266 814,14	46,00%

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku	801	80140	2400	20 000,00	1 376,07	6,88%
				4110	12 860,00	9 007,39	70,04%
				4120	1 840,00	190,02	10,33%
				4170	75 000,00	55 077,60	73,44%
				4210	328 000,00	154 126,39	46,99%
				4220	5 000,00	2 619,10	52,38%
				4260	56 000,00	20 543,99	36,69%
				4270	14 900,00	762,59	5,12%
				4300	33 000,00	17 800,68	53,94%
				4360	6 500,00	3 465,31	53,31%
				4430	12 500,00	1 765,00	14,12%
				4500	1 400,00	80,00	5,71%
				4530	13 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					580 000,00	266 814,14	46,00%