

**UCHWAŁA NR 576/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Koziennickiego i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu powiatu koziennickiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.),

**Zarząd Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Powiatu Koziennickiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2023 rok w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koziennicach, informację o stanie mienia powiatu.

**§ 2.**

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu – celem zaopiniowania.

**§ 3.**

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

**Zarząd Powiatu Koziennickiego:**

Przewodniczący Zarządu Powiatu: *Krzysztof Wolski*

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu: *Małgorzata Bebelska*

Członek Zarządu Powiatu: *Waldemar Banaś*

*Marek Kucharski*

*Emanuel Zawodnik*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2023 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2023 rok składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Dane ujęte w sprawozdaniu zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za 2023 rok.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków w poszczególnych kategoriach. Ponadto zawiera stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr LV/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Powiatu Kozienickiego na 2023 rok.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków ulegały zmniejszeniom i zwiększeniom w wyniku: Decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz zmian na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Z uwagi na konieczność dokonywania zmian w trakcie realizacji budżetu podejmowane były stosowne uchwały Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego.

W wyniku wprowadzanych zmian, plan budżetu Powiatu Kozienickiego przedstawia się następująco:

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił **100.161.138,15 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **110.254.103,59 zł**, w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **10,07%**.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wynosi **99.622.162,35 zł**, co stanowi **90,36%** planu rocznego po zmianach.

Dochody osiągnięte w 2023 roku stanowią **107,15%** dochodów roku 2022, które wynosiły **92.971.489,94 zł**.

Plan dochodów bieżących na 2023 rok po zmianach wynosi **75.630.361,47 zł** a wykonanie **75.595.802,58 zł**, co stanowi **99,95%** planu rocznego.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących – spełniona jest relacja art.242 ust.2 u.f.p.

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi **34.623.742,12 zł**, a wykonanie wynosi **24.026.359,77 zł**, co stanowi **69,39%** planu rocznego, a **24,12%** wykonanych dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

- subwencja ogólna – plan **31.680.190,00 zł**, wykonanie **31.680.190,00 zł**, subwencja ogólna stanowi **31,80%** wykonanych dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu-uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu kozienickiego otrzymane w 2023 roku – plan **4.097.439,30 zł**, wykonanie **4.097.439,30 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§2110/ – plan **7.794.530,98 zł**, a wykonanie **7.783.164,02 zł**, co obrazuje Załącznik Nr 3,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§2120/– plan **44.926,48 zł**, a wykonanie **42.156,48 zł**, co stanowi **93,83%** planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne /§2130/ plan **804.009,00 zł**, zrealizowane wykonanie **798.854,49 zł**, co stanowi **99,36%**, planu,
- dochody własne powiatu plan po zmianach **37.163.959,41 zł**, wykonanie **37.842.094,53 zł**, co stanowi **101,82%** planu rocznego, a **37,99%** zrealizowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody (z Funduszy celowych §2460, §2690) plan **485.400,00 zł**, a wykonanie **482.567,81 zł**, co stanowi **99,42%** planu rocznego.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - PIT plan **12.375.193,00 zł** wykonanie **12.375.193,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
  - CIT plan **2.953.814,00 zł**, a wykonanie **2.953.814,00 zł**, co stanowi **100,00%**
  
- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2023 roku nie wystąpiły.
  
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§2320, §2710, §6300) plan **3.203.012 zł**, a wykonanie **2.752.649,38 zł**, co stanowi **85,94%**.
  
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019, §0690) plan **1.500.000,00 zł**, wykonanie **1.457.176,67 zł**, co stanowi **97,15%**.  
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /były Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ/.
  
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) plan **795.296,00 zł**, wykonanie **807.000,25 zł**, co stanowi **101,47%**,
  
- wpływy z usług (§0830) – plan **7.684.262,00 zł**, a wykonanie **7.277.405,50 zł**, co stanowi **94,71%**, uzyskane z tego tytułu dochody dotyczą głównie:
  - odpłatności za pensjonariuszy w DPS w Kozienicach **6.700.900,25 zł**,
  - usług od najemców lokali w kwocie **322.905,86 zł**,
  - odpłatności za wyżywienie w internatach (SOSW w Opactwie i ZS Nr 1 w Kozienicach) **266.918,88 zł**,
  - wpływ z usług w kwocie **89.878,05 zł** za usługi reklamowe przy realizacji dożynek powiatowych „Magnuszew 2023”,
  - wpływy z usług w kwocie **6.000,00 zł** od „Gaz System” w ramach promocji rajdu rowerowego organizowanego przez powiat kozienicki w 2023 roku

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), 5% i 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa plan **324.989,60 zł**, wykonanie **585.766,56 zł**, co stanowi **180,24%**,
- dochody - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) plan **375.000,00 zł** wykonanie **375.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) plan **21.286.617,84 zł**, wykonanie **10.265.617,84 zł**, co stanowi **48,23 %** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w powiecie kozienickim,
- dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) plan **5.881.560,00 zł**, wykonanie **5.881.560,00 zł**, co stanowi **100,00%** z przeznaczeniem na realizację zadania budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) plan **560.578,37 zł**, wykonanie **294.617,39 zł**, co stanowi **52,56%**, wykonanie ww. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy było dużo niższe niż zakładał plan-mniejsza ilość uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu kozienickiego niż pierwotnie zakładano. Ww. niewykorzystane środki zostały zwrócone na koniec 2023 roku do MUW w Warszawie

Wykonanie poniżej zakładanego planu wystąpiło:

W dziale 75020, w rozdziale 75020 – starostwa Powiatowe, w §0870 z zaplanowanej kwoty 125.000,00 zł przeznaczone na sprzedaż składników majątkowych wykonanie wynosi 72.520,33 zł, z dwóch samochodów będących na stanie powiatu przeznaczonych na sprzedaż w 2023 roku udało się zbyć jeden pojazd za kwotę netto 72.520,33 zł.

W dziale 754, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność §2100, plan **331.606,37 zł**, wykonanie **66.453,27 zł**, co stanowi **20,04%**, wykonanie ww. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy było dużo niższe niż zakładał plan-mniejsza ilość uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu kozienickiego niż pierwotnie zakładano. Ww. niewykorzystane środki zostały zwrócone na koniec 2023 roku do MUW w Warszawie.

W dziale 758, w rozdziale 75816 – Różne rozliczenia finansowe w §6370, plan **21.286.617,84 zł**, wykonanie **10.265.617,84 zł**, co stanowi **48,23%**. Wykonanie dochodów z dofinansowania z „Polskiego Ładu” niższe niż zakładany plan ze względu na przesunięcie do wypłaty na 2024 rok promesy z BGK finansującej inwestycje drogowe na terenie powiatu kozienickiego.

Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu:

W dziale 700, w rozdziale 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **450.220,00 zł**, wykonanie **713.632,06 zł**, co stanowi **158,51%** planu, wyże wykonanie w tym rozdziale spowodowane było otrzymaniem wyższym niż zakładał plan wpływami z 5% i 25% udziału powiatu kozienickiego w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **45.000,00 zł**, wykonanie **115.628,05 zł**, co stanowi **256,95%** planu, wyże wykonanie w tym rozdziale spowodowane było otrzymaniem wsparcia finansowego od Fundacji Enea Wytwarzanie, Gaz System i innych podmiotów przy realizacji projektów związanych z promocją powiatu kozienickiego.

W dziale 801, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia plan **18.765,00 zł**, wykonanie **27.612,52 zł**, co stanowi **147,15%**, na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe niż zakładano wpływy z różnych dochodów.

W dziale 855, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, na zaplanowaną kwotę **377.120,00 zł** wykonano kwotę **533.263,23 zł**, co stanowi **141,40%** planu. Na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe kwoty przekazane przez gminy i powiaty niż pierwotnie planowano na rzecz wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kozienickiego.

W dziale 855, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zaplanowaną kwotę **370.000,00 zł** wykonano kwotę **619.936,01 zł**, co stanowi **167,55%** planu. Na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe kwoty przekazane przez gminy i powiaty niż pierwotnie planowano na rzecz wychowanków umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz Załącznik Nr 3 „Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2023 roku”

-----  
Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił **108.670.255,39 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **123.350.638,01 zł**, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmniejszeniu o **13,51%**.

Wykonanie wydatków za 2023 rok wynosi **106.293.421,84 zł** co stanowi **86,17%** planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią **110,46%** wydatków poniesionych w 2022 roku, które wynosiły **96.225.884,38 zł**.

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **76.898.018,89 zł** a zrealizowane w kwocie **72.185.790,02 zł**, co stanowi **93,87%** planu rocznego po zmianach.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **46.452.619,12 zł**, a zrealizowane w kwocie **34.107.631,82 zł**, co stanowi **73,43%** planu rocznego po zmianach, a **32,09%** poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych za 2023 rok obrazuje Załącznik Nr 5.

Poniżej zostały omówione ważniejsze odchylenia w stosunku do wielkości planowanych wydatków budżetowych:

W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna na planowaną kwotę **75.000,00 zł** wykonanie wynosi **43.198,27 zł**, zadanie pn. „Wykonanie programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”-zadanie nie zostało wykonane oraz zadanie pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów” również nie zostało wykonane, ww. zadania zostały przesunięte do realizacji na 2024 rok.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zaplanowane inwestycje drogowe pn.:

1. „Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.”, zadanie powyższe ze względów proceduralnych-długotrwałe regulacje prawne gruntów, zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok
2. „Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzóza-Radom w m.Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica”-wkład własny powiatu kozienickiego w ww. inwestycję został przesunięty na 2024 rok, wykonanie inwestycji również nastąpi w 2024 roku.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów”. Umowa z MUW w Warszawie na ww. zadanie została podpisana umowa w miesiącu grudniu 2023 roku, stąd realizacja tego zadania nastąpi w 2024 roku.
4. „Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórniki, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów” ze względu na bardzo duży zakres robót ww. zadań dofinansowanych w ramach

programu „Polski Ład” realizacja poszczególnych zadań w tym dofinansowaniu została przesunięta do realizacji i finansowania z BGK na 2024 rok.

5. „Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzóza-Radom w m.Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica” ze względu na bardzo duży zakres robót ww. zadań dofinansowanych w ramach programu „Polski Ład” oraz opóźnienia w ich realizacji, realizacja i finansowanie z BGK zostało przesunięte na 2024 rok.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020– Starostwa powiatowe nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **17.484.727,72 zł**, wykonanie stanowi kwotę **14.611.480,41 zł**, co stanowi **83,57%** wykonania, w rozdziale tym nie zostały zrealizowane w 100% m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa Powiatowego w Kozienicach /oszczędności/, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **247.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **207.274,46 zł**, co stanowi **83,92%** wykonania. W ww. rozdziale zaplanowane były wydatki związane z promocją powiatu kozienickiego /materiały reklamowe, usługi związane z promocją powiatu/.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **556.874,32 zł**, wykonanie stanowi kwotę **287.003,26 zł**, co stanowi **51,54%** wykonania. W ww. rozdziale zaplanowana była m.in. dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie związana z realizowanym projektem e-administracji w urzędach, dotacja w 2023 roku nie została przekazana w związku z zawieszeniem realizacji ww. projektu przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Zaplanowana była w tym rozdziale również pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy zostali zakwaterowani na terenie powiatu kozienickiego-była mniejsza ilość tych osób niż pierwotnie planowano.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w rozdziale tym została nie rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 64.447,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 na zaplanowaną kwotę **437.663,91 zł** związaną z zadaniem pn.: „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach” wydatkowano kwotę **343.105,10 zł** /korzystna procedura przetargowa, stąd oszczędności w wydatkach na ww. zadanie/, w rozdziale 80116 - Szkoły policealne na zaplanowaną kwotę **13.306,00 zł** wykonanie stanowiło kwotę **10.869,00 zł**, co stanowi **81,68%** wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla szkoły niepublicznej działającej na terenie powiatu kozienickiego-mniejsza liczba uczniów uczęszczających na zajęcia w szkołach niepublicznych niż pierwotnie planowano, w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne, na zaplanowaną kwotę **20.000,00 zł** wykonanie wydatków wyniosło jedynie **1.050,00 zł**, co stanowi **5,25%**, w 2023 roku przeprowadzana była tylko jedna komisja egzaminacyjna na awans nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na zaplanowaną kwotę **92.234,70 zł**, wydatkowano kwotę **18.976,50 zł**, co stanowi **20,57%** wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na mniejszą liczbę szkoleń dla nauczycieli w 2023 roku.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na zaplanowaną kwotę **22.673,00 zł** wydatkowano kwotę **15.251,37 zł**, co stanowi **67,27%**. W rozdziale tym dokonywane są zwroty składek do MUW w Warszawie za nienależnie opłacane przez PUP w Kozienicach w latach poprzednich za bezrobotnych składki na ubezpieczenie zdrowotne, mniejsza liczba przekazanych składek niż pierwotnie zaplanowano.

W dziale 852 – Opieka społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę **23.000,00 zł** związaną z zakupem bębnowej suszarki do pralni wydatek w 2023 roku nie wystąpił, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, na zaplanowaną kwotę **5.000,00 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł**. Nie wystąpiła konieczność przeciwdziałania w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie związanej z umieszczaniem osób poszkodowanych, pokrzywdzonych w placówkach i ośrodkach interwencji kryzysowej, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości **5.800,00 zł** przekazana została dotacja przez MUW w Warszawie w wysokości **2.900,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność na zaplanowaną kwotę dotacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **8.000,00 zł** wydatkowana została kwota w wysokości **4.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, mniejsza liczba chętnych organizacji pożytku publicznego, która złożyła wnioski o dofinansowanie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na zaplanowaną kwotę **1.320,00 zł** wydatkowano kwotę **512,12 zł**, co stanowi **38,80%** wykonania, mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakresem pomocy przy wydawaniu orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu dla obywateli z Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność, na zaplanowaną kwotę **60.360,00 zł** wydatkowano kwotę **45.958,59 zł**, co stanowi **76,14%** wykonania, mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zakresem pomocy dla obywateli z Ukrainy, którzy przebywali na terenie powiatu kozienickiego w 2023 roku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na zaplanowaną kwotę **7.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.960,56 zł**, co stanowi **70,87%** wydatkowano mniejszą niż pierwotnie zaplanowano kwotę związaną z zadaniami w zakresie kultury /zakup materiałów i wyposażenia oraz usług/ związanych z promocją powiatu kozienickiego.

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,

Załącznik Nr 4 „Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2023 roku” oraz załącznik Nr 5 „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **600.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **596.243,000 zł**, co stanowi **99,37%**. Wydatki dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2012 i 2013 obligacji samorządowych oraz rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W 2023 roku powiat nie dokonywał wpłat z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach. Szpital Powiatowy dokonywał natomiast spłaty zaciągniętego kredytu we własnym zakresie, stąd w planie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – rozdział 75704, środki finansowe przeznaczone na ten cel zabezpieczone były w planie wydatków przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2023 rok jednak sukcesywnie zostały zdejmowane z planu i przeznaczane na inne wydatki.

W 2023 roku zostały nie rozwiązane niżej wymienione rezerwy:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w zaplanowanej kwocie **100.000,00 zł**. / w 2023 nie było konieczności rozwiązywania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, nie wystąpiły na terenie powiatu kozienickiego żadne zdarzenia związane z zarządzaniem kryzysowym/ oraz nie została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie **64.477,00 zł**.

W 2023 roku zostały udzielone z budżetu powiatu kozienickiego dotacje w kwocie **2.046.550,13 zł** (co obrazuje Załącznik Nr 6), z tego:

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie **658.346,25 zł**, w tym:
  - dotacje celowe w kwocie **658.346,25 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla powiatu białobrzeskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu kozienickiego w kwocie **581,49 zł**, dla powiatu garwolińskiego z przeznaczeniem

- na współfinansowanie projektu budowy mostu na rzece Wiśle kwota **154.249,00 zł**, dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na współpracę w zakresie e-Urząd i EZD oraz ASI łącznie kwota **5.794,68 zł**, dla Gminy Magnuszew na współudział w organizacji dożynek powiatowych „Magnuszew 2023” kwota dotacji **30.000,00 zł**, dla powiatu radomskiego na realizację biuletynu pn.: „Radomskie24” kwota **6.000,00 zł**, dla WTZ w Kozienicach kwota **131.094,00 zł**, dla WTZ na terenie Powiatu Radom, Ryki, Grójec i Puławy kwota **20.154,43zł**, dla powiatu radomskiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota **233.880,00 zł**, dla innych j.s.t. na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodzinnej **21.592,65 zł**, dla Gminy Kozienice na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej wykonywanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice **55.000,00 zł**,
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych dotacje w kwocie **1.388.203,88 zł**, w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie **1.280.453,88 zł**, to wykonanie dotacji dla szkół niepublicznych,
  - dotacje celowe w kwocie **107.750,00 zł**, w tym: dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym kwota 16.000,00 zł, na nieodpłatną pomoc prawną kwota 64.020,00 zł oraz kwota 27.730,00 zł dla placówki prowadzącej Dom Samotnej Matki.

Na projekty jednoroczne i wieloletnie realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz na projekty jednoroczne i wieloletnie krajowe w 2023 roku zaplanowano kwotę **166.684,95 zł** – po zmianach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę **166.669,34 zł**, co stanowi **99,99%**, z tego na projekty wieloletnie bieżące wydatkowano **160.874,66 zł** (w tym: środki z UE-160.874,66 zł, środki krajowe i środki własne 0,00zł), na projekty majątkowe wieloletnie zaplanowano kwotę **5.810,29 zł** wydatkowano kwotę **5.794,68 zł** – środki własne powiatu kozienickiego.

W 2023 roku realizowany był również projekt jednoroczny /nie ujęty w Przedsięwzięciach i wykazie projektów wieloletnich/ pn.: „Cyfrowy powiat”, kwota planu tego projektu to **150.319,95 zł**, a wykonanie stanowi **150.319,95 zł**, projekt w 100% dofinansowany z budżetu UE. W związku z niezakwalifikowaniem poszczególnych wydatków związanych

z ww. projektem-zakup licencji i oprogramowania wykraczających poza jeden rok, powiat kozienicki w 2023 roku zwrócił /rozdział 75095 §2917/ kwotę **47.747,47 zł** uznaną jako wydatek niekwalifikowany w projekcie „Cyfrowy powiat”.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów wieloletnich z udziałem środków unijnych w układzie tabelarycznym obrazuje Załącznik Nr 7 Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2023 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp).

Na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie **7.783.164,02 zł**, zestawienie tabelaryczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje wykonanie dochodów Załącznik Nr 3 i wykonanie wydatków Załącznik Nr 4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2023 rok.

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska (b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano w budżecie powiatu kozienickiego wydatki z zakresu ochrony środowiska łącznie w kwocie **1.500.000,00 zł**, wykonanie wynosi **1.070.506,79 zł**. W planie wydatków znajdują się m.in. wydatki związane z instalacją OZE przy realizacji zadania pn.: „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach” kwota planu 1.490.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.060.516,81 zł, wydatki na edukację ekologiczną dla jednostek organizacyjnych powiatu kozienickiego kwota planu 10.000,00 zł, wykonanie 9.989,98 zł.

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **4.301.461,68 zł** dla porównania na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę **3.784.252,79 zł**.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę **1.039.765,39 zł**, w tym zaległości **907.747,44 zł**, na które prowadzona jest windykacja oraz nadpłaty w kwocie **32.027,66 zł**.

W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **6.671.259,49 zł** (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami), a planowany był deficyt w kwocie **13.096.534,42 zł**, deficyt operacyjny pokryty został nadwyżkami i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Środki finansowe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę **9.037.593,45 zł**, w kwocie tej zawierają się nadwyżki i wolne środki (Sprawozdanie NDS za 2023 rok, poz. D1 wykonanie przychodów ogółem 17.908.852,94 zł + poz. C wynik budżetu wykonanie -6.671.259,49 zł – poz.D2 rozchody ogółem wykonanie 2.200.000,00 zł).

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **6.100.000,00 zł**. W 2023 roku była dokonana spłata obligacji w kwocie 700.000,00 zł, spłata zgodnie z zawartymi umowami, aneksami i porozumieniem z Bankiem PEKAO SA i z bankiem PKO BP SA przewidziana jest w latach 2023-2032.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym 2023 wynosi **6,12%**.

W 2023 roku utworzony został plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku finansowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów ww. rachunku stanowił kwotę **331.606,37,37 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **66.453,27 zł**, co stanowi **20,04%** planu.

Plan wydatków stanowił kwotę **331.606,37 zł** a wykonanie **66.453,27 zł**, co stanowi **20,04 %** planu. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z pobytem tych obywateli na terenie powiatu kozienickiego-zakup usług, materiałów, itp.

Niewykorzystane środki finansowe z Funduszu Pomocy zostały zwrócone do dysponenta tych środków-Wojewody Mazowieckiego w 2023 roku.

W 2023 roku utworzony został również plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe prowadzone w szkołach ponadpodstawowych

powiatu kozienickiego dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów ww. rachunku stanowił kwotę **227.652,00 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **227.652,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Plan wydatków stanowił kwotę **227.652,00 zł**, a wykonanie **227.652,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z pobytem uczniów w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu kozienickiego-wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup towarów i usług związanych z nauczaniem uczniów z Ukrainy.

Środki finansowe z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w 100%, powiat kozienicki w 2023 roku nie dokonywał ich zwrotu.

Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w 2023 roku wystąpiły przypadki umorzenia należności wobec powiatu kozienickiego – umarzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego Nr LX/307/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 484/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnej dłużnikowi.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 546/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie umorzenia niespłaconej pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na podstawie umowy pożyczki z dnia 31 marca 2023 roku.

Jednostki oświatowe powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 u.f.p.), wszystkie uzyskane w 2023 roku dochody odprowadziły na rachunek bankowy budżetu powiatu.

Zobowiązania wymagalne SPZZOZ w Kozienicach wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę **11.735.823,71 zł**, w tym zawierają się odsetki za zwłokę od zobowiązań wymagalnych w kwocie **196.079,11 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych, które na 31 grudnia 2021 roku stanowiły kwotę **8.347.744,71 zł**.

## **SPZZOZ w Kozienicach przedstawia informację opisową z wykonania planu finansowego za 2023 rok**

Podstawą przychodów SPZZOZ w Kozienicach są środki z kontraktów zawieranych z NFZ, przede wszystkim z wypłaty ryczałtu, który nie pokrywa w całości miesięcznego zapotrzebowania Szpitala. Plan finansowy został ogółem zrealizowany w 101,37%. Plan przychodów z zawartych kontraktów z NFZ został wykonany w 112,75%. Wykonanie planu z pozostałej działalności medycznej zostało zrealizowane w 103,85%.

W związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją w 2023 r. oraz rozpoczętą w lutym 2022 r. agresją Rosji na Ukrainę wywiera ogromny wpływ na światową i polską gospodarkę. Nałożone przez Państwa Zachodnie sankcje na Rosję spowodowały wysoką inflację oraz wzrost wysokości stóp procentowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach musi na bieżąco podejmować szereg działań, które mają za zadanie zabezpieczenie leczenia pacjentów co wiąże się z zakupem leków oraz sprzętu medycznego po dużo wyższych cenach.

Koszty utrzymania Szpitala są bardzo wysokie i stanowią 111,90% ogólnych kosztów w stosunku do planowanych.

Wprowadzenie kolejnej podwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz wysługi lat pracy bez żadnej rekompensaty od NFZ powoduje wzrost kosztów pracowniczych. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych podyktowane jest zapewnieniem pacjentom fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szpitala. Jednostka od lat boryka się z zadłużeniem, które stara się spłacać w miarę możliwości, jednakże przychód który, uzyskuje Szpital nie pokrywa wszystkich kosztów bieżącej działalności, co powoduje powstawanie nowych długów. Sytuacja ciągle rosnącej inflacji i wzrosty stóp procentowych generują ogromne koszty, które nie mają pokrycia z kontraktu zawartego z NFZ. Dodatkowo Szpital ma już przestarzałą infrastrukturę, którą cały czas trzeba naprawiać bądź tworzyć od nowa, co generuje kolejne koszty.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2023 rok załącza się następujące Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2023 rok.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2023 rok.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2023 rok.

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2023 rok.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok.

Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2023 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie tabelaryczne – Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2023 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp).

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Koziennickiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu koziennickiego za 2023 rok**

**DOCHODY**

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>O10</b>		<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>270 000,00</b>	<b>271 662,48</b>	<b>100,62</b>
<b>O1005</b>		<b><i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>O1042</b>		<b><i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 789,98</b>	<b>98,72</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	246 789,98	98,72
<b>O1095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>-</b>	<b>4 872,50</b>	<b>-</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 872,50	-
<b>O20</b>		<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 163,33</b>	<b>93,70</b>
<b>O2001</b>		<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 163,33</b>	<b>93,70</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	45 000,00	42 163,33	93,70
<b>600</b>		<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>6 926 260,40</b>	<b>7 418 202,24</b>	<b>107,10</b>
<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>6 926 260,40</b>	<b>7 418 202,24</b>	<b>107,10</b>
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 138,62	27,59
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 999,50	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 545,12	652 545,12	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 796 387,07	3 796 387,07	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 204 924,00	1 885 000,00	85,49
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 404,21	1 070 131,93	-

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 220,00</b>	<b>713 632,06</b>	<b>158,51</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>450 220,00</b>	<b>713 632,06</b>	<b>158,51</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 470,00	10 616,23	125,34
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	122 248,69	99,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 750,00	580 767,14	182,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 686 935,86</b>	<b>1 679 829,58</b>	<b>99,58</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 104 694,86</b>	<b>1 097 616,85</b>	<b>99,36</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	912 500,00	905 421,99	99,22
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 194,86	192 194,86	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>582 241,00</b>	<b>582 212,73</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 091,00	582 085,81	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	126,92	84,61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>967 151,00</b>	<b>1 106 404,93</b>	<b>114,40</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 251,00	62 251,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>798 900,00</b>	<b>867 525,88</b>	<b>108,59</b>
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 828,80	-
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 329,78	-
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	5 655,00	-
	O750	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	182 400,00	198 146,38	108,63
	O830	Wpływy z usług	190 000,00	132 848,92	69,92
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	72 520,33	58,02
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	403 707,50	134,57
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13 336,27	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	30 152,90	-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>115 628,05</b>	<b>256,95</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	89 878,05	449,39
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 750,00	105,00

	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 910,00</b>	<b>51 052,27</b>	<b>94,70</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>53 910,00</b>	<b>51 052,27</b>	<b>94,70</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00	23 812,27	99,63
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 010,00	27 240,00	90,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 838 701,00</b>	<b>6 559 836,17</b>	<b>95,92</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 507 094,63</b>	<b>6 493 382,90</b>	<b>99,79</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 451 005,03	6 443 382,90	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 089,60	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 606,37</b>	<b>66 453,27</b>	<b>20,04</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 606,37	66 453,27	20,04
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,40	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 634 303,00</b>	<b>16 667 127,44</b>	<b>100,20</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 305 296,00</b>	<b>1 338 120,44</b>	<b>102,51</b>
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	795 296,00	807 000,25	101,47

	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	320 000,00	306 080,45	95,65
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	58 760,95	195,87
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 124,00	-
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	163 555,00	102,22
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 599,79	-
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 329 007,00</b>	<b>15 329 007,00</b>	<b>100,00</b>
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 375 193,00	12 375 193,00	100,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 953 814,00	2 953 814,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 291 899,14</b>	<b>46 270 899,14</b>	<b>80,76</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 035 560,00</b>	<b>23 035 560,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 035 560,00	23 035 560,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 097 439,30</b>	<b>4 097 439,30</b>	<b>100,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 097 439,30	4 097 439,30	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 869 478,00</b>	<b>6 869 478,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 869 478,00	6 869 478,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>227 652,00</b>	<b>227 652,00</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 652,00	227 652,00	100,00
<b>75816</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 286 617,84</b>	<b>10 265 617,84</b>	<b>48,23</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 286 617,84	10 265 617,84	48,23
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 775 152,00</b>	<b>1 775 152,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 775 152,00	1 775 152,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 945,19</b>	<b>858 012,05</b>	<b>109,31</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>611 283,98</b>	<b>671 823,97</b>	<b>109,90</b>
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	1 638,00	327,60
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	243,00	-

	O750	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	99 579,57	121 954,62	122,47
	O830	Wpływy z usług	46 630,00	80 859,40	173,41
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	84 000,00	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	30 682,20	34 228,46	111,56
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 892,21	48 900,49	98,01
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>18 765,00</b>	<b>27 612,52</b>	<b>147,15</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 765,00	13 612,52	285,68
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 500,00</b>	<b>22 179,35</b>	<b>119,89</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	271,00	-
	O750	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	2 804,86	56,10
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	148,76	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	18 954,73	140,41
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 969,09</b>	<b>21 969,09</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 969,09	21 969,09	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 027,12</b>	<b>112 027,12</b>	<b>100,00</b>
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 381,52	93 381,52	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 729,12	3 729,12	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 916,48	14 916,48	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 673,00</b>	<b>15 251,37</b>	<b>67,27</b>

<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>22 673,00</b>	<b>15 251,37</b>	<b>67,27</b>
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 673,00	15 251,37	67,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 920 041,00</b>	<b>7 489 858,74</b>	<b>94,57</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 914 241,00</b>	<b>7 486 398,74</b>	<b>94,59</b>
	O830	Wpływy z usług	7 096 632,00	6 700 900,25	94,42
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	1 400,00	7,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 644,00	16,44
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	787 609,00	782 454,49	99,35
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	560,00	-
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	2 900,00	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 816,00</b>	<b>676 579,30</b>	<b>93,34</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 320,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 320,00	180 320,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>69 376,00</b>	<b>69 376,00</b>	<b>100,00</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	69 376,00	69 376,00	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>473 800,00</b>	<b>426 371,18</b>	<b>89,99</b>
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	8 810,00	17,62
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 505,00	25,05
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 251,70	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 800,00	413 804,48	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 320,00</b>	<b>512,12</b>	<b>38,80</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	512,12	38,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 285 880,00</b>	<b>6 234 566,26</b>	<b>99,18</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 045 760,00</b>	<b>6 028 166,95</b>	<b>99,71</b>
	O830	Wpływy z usług	75 000,00	61 227,68	81,64
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	201,27	100,64

	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	17 235,00	47,88
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	17 943,00	598,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 881 560,00	5 881 560,00	100,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	-	<b>447,00</b>	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	447,00	-
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>240 120,00</b>	<b>205 952,31</b>	<b>85,77</b>
	O830	Wpływy z usług	240 000,00	205 691,20	85,70
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	261,11	217,59
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 337 519,00</b>	<b>1 598 694,92</b>	<b>119,53</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>377 120,00</b>	<b>533 263,23</b>	<b>141,40</b>
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	150,46	-
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	157,23	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 140,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 200,00	18 766,70	132,16
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 600,00	26 600,00	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	336 320,00	484 448,84	144,04
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>950 939,00</b>	<b>1 059 841,69</b>	<b>111,45</b>
	O830	Wpływy z usług	10 000,00	-	-
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	19 860,00	107,93
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	377,00	75,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 039,00	419 668,68	76,02
	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	370 000,00	619 936,01	167,55
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 460,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>59,09</b>

	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	9 460,00	5 590,00	59,09
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 583 999,00</b>	<b>1 538 540,67</b>	<b>97,13</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>83 999,00</b>	<b>81 364,00</b>	<b>96,86</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 999,00	81 364,00	96,86
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 457 176,67</b>	<b>97,15</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 457 176,67	97,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 850,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 850,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>110 254 103,59</b>	<b>99 622 162,35</b>	<b>90,36</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozińskiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozińskiego za 2023 rok**

**WYDATKI**

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>010</b>		<b><i>Rolnictwo i leśnictwo</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>020</b>		<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>78 000,00</b>	<b>44 540,44</b>	<b>57,10</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 198,27</b>	<b>57,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 198,27	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 342,17</b>	<b>44,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 342,17	47,09
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	0,00
<b>600</b>		<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>36 929 090,90</b>	<b>25 147 768,63</b>	<b>68,10</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>581,49</b>	<b>58,15</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	581,49	58,15
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 773 841,90</b>	<b>24 992 938,14</b>	<b>67,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 000,00	677 839,25	92,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 241 425,81	1 233 704,52	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 201,41	96,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169 798,25	12 475 410,42	94,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	258 164,70	98,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 286 617,84	10 265 617,84	48,23
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 249,00	154 249,00	100,00
<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>124 600,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>98,11</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 600,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>98,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 058,04	32 058,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,96	5 391,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 857,50	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	76 972,00	76 963,19	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>970 096,15</b>	<b>947 230,78</b>	<b>97,64</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>382 194,86</b>	<b>359 350,29</b>	<b>94,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 461,57	85 461,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,08	14 504,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,78	1 967,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 261,43	257 416,86	91,85
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>582 091,00</b>	<b>582 085,81</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 307,00	114 307,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 054,00	262 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 249,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 039,00	70 038,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 869,05	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,00	34 694,63	100,00
	4260	Zakup energii	7 874,00	7 873,30	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	443,65	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	35 099,00	35 098,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	2 186,96	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 585,20	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,00	9 768,36	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,68	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 090,68	99,98
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /ASI/	5 810,29	5 794,68	99,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 869 853,04</b>	<b>15 668 528,71</b>	<b>83,03</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 808,40	52 808,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,25	9 027,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,58	271,58	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,77	143,77	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>519 000,00</b>	<b>500 519,58</b>	<b>96,44</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	500 519,58	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 484 727,72</b>	<b>14 611 480,41</b>	<b>83,57</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	49 965,52	66,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748 985,00	9 143 119,19	85,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 000,00	620 309,11	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 940,00	1 598 841,09	78,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 557,00	192 176,91	68,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	8 371,00	20,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	78 465,00	80,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 492,00	741 533,06	75,86
	4220	Zakup środków żywności	35 821,81	34 276,74	95,69
	4260	Zakup energii	385 000,00	366 124,52	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	129 880,63	75,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 939,00	46,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 296,91	1 006 192,28	86,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	34 813,75	63,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	345,00	17,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 540,00	19 295,73	70,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	73 608,03	77,48
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	259 405,39	99,39
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	723,00	18,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	21 209,98	70,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	36 589,63	91,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 303,60	90,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	42 884,28	39,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 841,00	44 405,21	78,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 754,00	14 953,26	34,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 749,50	97,29
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 000,00</b>	<b>207 274,46</b>	<b>83,92</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie po	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 127,44	98,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 359,41	67,19
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 787,61	75,19
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 874,32</b>	<b>287 003,26</b>	<b>51,54</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	-	-
	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	12 700,00	12 691,36	99,93
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 748,00	47 747,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,01	25 354,24	84,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 972,00	93 972,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 999,99	16 019,99	76,29
	4307	Zakup usług pozostałych	51 847,95	51 847,95	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 706,37	25 898,25	9,23
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 972,00	99,69
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 910,00</b>	<b>51 052,27</b>	<b>94,70</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>53 910,00</b>	<b>51 052,27</b>	<b>94,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 010,00	27 240,00	90,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 578,50	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	367,50	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,67	2 114,94	96,10
	4220	Zakup środków żywności	148,53	148,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515,40	3 515,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,40	87,40	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 676 005,03</b>	<b>6 668 382,90</b>	<b>99,89</b>
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 501 005,03</b>	<b>6 493 382,90</b>	<b>99,88</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 976,00	208 975,36	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 414,00	129 414,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	9 577,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 049 606,78	4 048 146,78	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 266,22	186 266,22	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 681,00	313 680,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,00	30 156,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	3 660,10	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 127 321,03	1 121 320,15	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 017,00	105 016,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 850,00	100,00
	4260	Zakup energii	151 004,00	151 003,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 187,00	8 186,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 746,00	11 745,15	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	43 795,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 047,00	15 045,57	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 256,00	22 255,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 087,02	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
	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	64 020,00	64 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	3 732,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>596 243,00</b>	<b>99,37</b>

<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>596 243,00</b>	<b>99,37</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	596 243,00	99,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 477,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 477,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy (rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł, rezerwa ogólna 64.447,00 zł), rezerwa celowa oświatowa 0,00 zł	164 477,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 887 954,93</b>	<b>23 273 911,24</b>	<b>97,43</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 682 293,65</b>	<b>1 627 847,82</b>	<b>96,76</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 010,00	35 195,20	92,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 143,75	16 143,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 010,00	215 290,54	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 029,32	29 248,59	91,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	24 778,83	62,26
	4240	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	22 413,46	87,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	420,00	49,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	5 353,57	65,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,80	42,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 985,00	43 985,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 517,20	84,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 780,58	7 170,04	92,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 904,00	1 149 271,41	98,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 861,00	72 632,43	99,69
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>8 787 915,51</b>	<b>8 588 929,08</b>	<b>97,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 033,45	740 692,41	97,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 525,00	97,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,00	59 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 912,00	863 308,78	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 984,00	59 983,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 249,67	912 178,00	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 322,88	112 588,89	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 181,30	221 469,98	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 620,00	63 512,59	99,83
	4260	Zakup energii	191 000,00	165 133,10	86,46
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 757,30	99,85

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 853,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	133 828,00	127 682,52	95,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 942,99	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 401,50	4 263,60	96,87
	4430	Różne opłaty i składki	22 250,00	22 119,06	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 921,00	215 920,36	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 172,00	4 172,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 022,00	23 022,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 037,80	31 759,31	99,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 907,00	4 268 330,71	99,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 204,00	296 203,46	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 663,91	343 105,10	78,39
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 306,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>81,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 306,00	10 869,00	81,68
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 928 434,00</b>	<b>2 856 366,05</b>	<b>97,54</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 649,95	523 699,47	99,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 960,00	77,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 530,00	301 556,81	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 469,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 674,41	276 511,82	91,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 358,28	29 886,29	98,45
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 953,92	99,85
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 488,11	99,96
	4260	Zakup energii	85 000,00	84 995,67	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	253,38	84,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	110 461,82	81,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 269,21	84,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,10	66,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 984,00	10 983,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 927,00	69 926,06	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 165,36	10 034,61	66,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 211,00	1 247 087,03	99,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 789,00	87 788,99	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 394 764,05</b>	<b>8 273 821,66</b>	<b>98,56</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 330,00	5 193,00	97,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	13 412,02	74,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	66 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 184,00	881 054,87	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 816,00	48 815,19	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 579,71	1 023 505,92	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 757,22	113 290,00	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 901,00	75 897,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 647,81	99,67
	4260	Zakup energii	319 246,00	304 887,66	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 420,00	30 411,92	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 741,00	3 735,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 787,33	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 042,31	93,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 579,00	7 569,62	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	29 981,00	29 981,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 091,00	247 090,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 188,72	99,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 399,12	24 094,36	74,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 958 361,00	4 907 339,83	98,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 503,00	334 502,25	100,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 435 152,67</b>	<b>1 362 197,15</b>	<b>94,92</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 660,00	34 553,20	91,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 608,75	10 608,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 826,89	180 598,53	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 575,94	23 766,81	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	24 447,59	55,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 100,00	21 928,20	87,36
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	2 645,94	32,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 867,00	35 867,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 465,60	61,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 902,09	3 428,84	87,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 042,00	947 417,83	97,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 600,00	67 542,86	97,04
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 050,00	5,25
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 234,70</b>	<b>18 976,50</b>	<b>20,57</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	92 234,70	18 976,50	20,57

<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 969,09</b>	<b>21 969,09</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,48	217,48	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 751,61	21 751,61	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 885,26</b>	<b>511 884,89</b>	<b>100,00</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00	26 360,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,50	11 721,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 645,60	18 645,60	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	122 793,16	122 793,16	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 924,64	140 924,64	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,42	440,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 197,00	125 196,63	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 078,77	51 078,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,88	9 550,88	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 173,29	5 173,29	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158 662,80</b>	<b>151 241,17</b>	<b>95,32</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>135 989,80</b>	<b>135 989,80</b>	<b>100,00</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	135 989,80	135 989,80	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>22 673,00</b>	<b>15 251,37</b>	<b>67,27</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 673,00	15 251,37	67,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 081 742,00</b>	<b>8 924 767,60</b>	<b>98,27</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 137 741,00</b>	<b>8 010 644,55</b>	<b>98,44</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 410,32	90,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 127,00	5 132 643,70	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 766,00	294 760,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 010,00	900 117,18	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 951,00	78 112,81	84,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 126,00	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 463,00	193 787,92	99,14
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	433 670,37	96,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00	56 330,82	97,12
	4260	Zakup energii	449 573,00	419 192,07	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 045,08	80,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 294,00	81,45
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	204 803,36	92,05

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 700,06	87,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,10	9,41
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 627,40	95,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 478,00	178 478,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 669,00	2 668,37	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 213,00	86,88
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 804,00	53 569,23	94,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	-
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>897 471,00</b>	<b>879 493,05</b>	<b>98,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	566 727,03	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 877,35	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	102 473,92	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 730,88	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 947,00	23 696,54	98,95
	4220	Zakup środków żywności	100,00	46,71	46,71
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 129,42	89,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 365,30	68,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	299,00	49,83
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 987,88	90,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 319,37	73,76
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 041,80	89,82
	4430	Różne opłaty i składki	8 853,00	8 853,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 971,00	15 971,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 173,85	78,26
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 730,00</b>	<b>27 730,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 730,00	27 730,00	100,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	2 900,00	50,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 842 942,00</b>	<b>4 832 566,49</b>	<b>99,79</b>

<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)</b>	<b>152 536,00</b>	<b>151 248,43</b>	<b>99,16</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 094,00	131 094,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 442,00	20 154,43	94,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>233 880,00</b>	<b>233 880,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 880,00	233 880,00	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 455 206,00</b>	<b>4 446 925,94</b>	<b>99,81</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 915,00	3 228 907,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 661,00	213 660,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 487,00	583 052,72	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 872,00	66 974,98	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 301,64	99,15
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 497,33	99,89
	4260	Zakup energii	53 100,00	50 745,23	95,57
	4270	Zakup usług remontowych	12 770,00	12 477,05	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 517,00	86,79
	4300	Zakup usług pozostałych	62 927,00	62 453,54	99,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 719,86	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 949,78	96,45
	4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	12 230,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 515,00	86 514,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 047,00	6 047,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 485,00	14 180,50	97,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 320,00</b>	<b>512,12</b>	<b>38,80</b>
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	512,12	38,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 058 546,66</b>	<b>16 367 753,03</b>	<b>95,95</b>

<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>13 241 196,51</b>	<b>12 620 290,42</b>	<b>95,31</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 270,00	35 108,24	83,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 497,50	11 497,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 435,00	825 789,07	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 790,00	44 733,71	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 157,93	296 095,72	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 111,66	38 387,48	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	6 000,00	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 250,00	147 350,65	91,38
	4220	Zakup środków żywności	80 250,00	61 938,30	77,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	55 440,00	46 635,02	84,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 420,00	8 670,47	83,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 634,00	50,28
	4300	Zakup usług pozostałych	53 803,00	51 441,58	95,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	3 165,00	45,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	555,60	28,94
	4430	Różne opłaty i składki	32 150,00	25 159,13	78,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 745,00	61 745,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 828,56	58,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,89	3 059,29	92,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 372,00	834 330,03	98,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 763,00	61 849,79	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499 490,53	9 997 316,28	95,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 816 844,35</b>	<b>1 806 665,85</b>	<b>99,44</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 193,86	99,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	262 248,90	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 096,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 514,04	218 835,03	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 258,31	32 004,25	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 040,00	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 792,93	99,10
	4220	Zakup środków żywności	888,00	760,62	85,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	42 760,88	99,44

	4260	Zakup energii	43 000,00	42 009,31	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 619,18	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 956,00	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 158,24	96,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 381,93	96,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 276,70	85,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 742,00	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 859,00	59 859,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 184,00	99,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 000,00	910 832,04	99,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 300,00	71 289,82	99,99
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 951 272,80</b>	<b>1 891 563,76</b>	<b>96,94</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 295,00	43,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 631,00	646 542,36	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 169,00	41 168,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 969,12	170 499,88	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 082,68	17 661,69	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 541,00	24 540,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	195 944,66	81,64
	4260	Zakup energii	343 000,00	337 398,01	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 469,00	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 076,63	98,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 931,13	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 389,00	35 388,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 819,14	96,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 866,00	316 653,97	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 966,00	23 965,50	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 233,00</b>	<b>49 233,00</b>	<b>100,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 484,00	20 484,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 749,00	28 749,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 496 888,00</b>	<b>3 145 131,87</b>	<b>89,94</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 441 704,00</b>	<b>1 320 774,38</b>	<b>91,61</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 899,00	21 080,53	68,22
	3110	Świadczenia społeczne	742 000,00	704 226,44	94,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	229 670,65	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00	15 839,53	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 571,57	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 976,15	76,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 049,00	79 077,42	71,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	11 463,00	71,20
	4220	Zakup środków żywności	600,00	168,39	28,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 607,80	50,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	183 286,90	92,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806,00	6 806,00	100,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 994 824,00</b>	<b>1 778 398,90</b>	<b>89,15</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 224,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	59 793,36	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	60 400,00	44 428,00	73,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 300,00	951 554,50	94,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 902,74	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	172 391,45	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 229,51	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	68,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	49 461,33	70,86
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	79 021,91	69,32
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	4 306,19	43,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,91	99,90
	4260	Zakup energii	135 000,00	100 445,56	74,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 329,63	88,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	742,00	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	103 097,13	92,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	66 865,66	97,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 377,54	47,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	176,60	5,89
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 858,29	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	27 909,06	95,25
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	17 391,00	82,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 644,26	96,72

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	675,27	22,51
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-	-
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 360,00</b>	<b>45 958,59</b>	<b>76,14</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 060,00	28 213,80	72,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	4 210,28	89,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600,00	13 534,51	81,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 999,50</b>	<b>116 234,50</b>	<b>96,86</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 999,50</b>	<b>116 234,50</b>	<b>96,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 999,50	116 234,50	96,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 960,56</b>	<b>96,71</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 960,56</b>	<b>70,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,56	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 870,00</b>	<b>23 860,56</b>	<b>99,96</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 870,00</b>	<b>11 860,56</b>	<b>99,92</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	928,26	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	132,30	94,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>123 350 638,01</b>	<b>106 293 421,84</b>	<b>86,17</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozińskiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozińskiego**  
**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2023 rok**

**DOCHODY**

w zł.

<b>Dział, Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>99,39</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>99,39</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	122 248,69	99,39
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>774 285,86</b>	<b>774 280,67</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>192 194,86</b>	<b>192 194,86</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 194,86	192 194,86	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>582 091,00</b>	<b>582 085,81</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 091,00	582 085,81	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 251,00	62 251,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 812,27</b>	<b>99,63</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 812,27</b>	<b>99,63</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00	23 812,27	99,63
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 451 005,03</b>	<b>6 443 382,90</b>	<b>99,88</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 451 005,03</b>	<b>6 443 382,90</b>	<b>99,88</b>

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 451 005,03	6 443 382,90	99,88
<b>755</b>		<b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>	<b><i>132 000,00</i></b>	<b><i>131 999,40</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,40	100,00
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>21 969,09</i></b>	<b><i>21 969,09</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 969,09</b>	<b>21 969,09</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 969,09	21 969,09	100,00
<b>852</b>		<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>5 800,00</i></b>	<b><i>2 900,00</i></b>	<b><i>50,00</i></b>
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	2 900,00	50,00
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>180 320,00</i></b>	<b><i>180 320,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 320,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 320,00	180 320,00	100,00
<b><i>Razem</i></b>			<b><i>7 794 530,98</i></b>	<b><i>7 783 164,02</i></b>	<b><i>99,85</i></b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozińskiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozińskiego**  
**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2023 rok**

**WYDATKI**

w zł.

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
<b>010</b>		<b><i>Rolnictwo i leśnictwo</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>99,39</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 248,69</b>	<b>99,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 058,04	32 058,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,96	5 391,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 857,50	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	76 972,00	76 963,19	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00
<b>710</b>		<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>774 285,86</b>	<b>774 280,67</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>192 194,86</b>	<b>192 194,86</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 461,57	85 461,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,08	14 504,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,78	1 967,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 261,43	90 261,43	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>582 091,00</b>	<b>582 085,81</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 307,00	114 307,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 054,00	262 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 249,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 039,00	70 038,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 869,05	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,00	34 694,63	100,00

	4260	Zakup energii	7 874,00	7 873,30	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	443,65	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	35 099,00	35 098,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	2 186,96	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 585,20	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,00	9 768,36	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,68	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 090,68	99,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 251,00</b>	<b>62 251,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 808,40	52 808,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,25	9 027,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,58	271,58	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,77	143,77	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 812,27</b>	<b>99,63</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 812,27</b>	<b>99,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 578,50	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	367,50	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,67	2 114,94	96,10
	4220	Zakup środków żywności	148,53	148,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515,40	3 515,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,40	87,40	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 451 005,03</b>	<b>6 443 382,90</b>	<b>99,88</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 451 005,03</b>	<b>6 443 382,90</b>	<b>99,88</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 976,00	208 975,36	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 414,00	129 414,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	9 577,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 049 606,78	4 048 146,78	99,96
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 266,22	186 266,22	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 681,00	313 680,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,00	30 156,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	3 660,10	99,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 127 321,03	1 121 320,15	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 017,00	105 016,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 850,00	100,00
	4260	Zakup energii	151 004,00	151 003,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 187,00	8 186,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 746,00	11 745,15	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	43 795,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 047,00	15 045,57	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 256,00	22 255,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 087,02	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-	-
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,40</b>	<b>100,00</b>
	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	64 020,00	64 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	3 732,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 969,09</b>	<b>21 969,09</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 969,09</b>	<b>21 969,09</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,48	217,48	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 751,61	21 751,61	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50,00</b>
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>50,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	2 900,00	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 320,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 320,00</b>	<b>180 320,00</b>	<b>100,00</b>

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 320,00	180 320,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 794 530,98</b>	<b>7 783 164,02</b>	<b>99,85</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozienickiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok**

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 872 665,09</b>	<b>23 153 441,96</b>	<b>66,39</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 718 416,09</b>	<b>22 999 192,96</b>	<b>66,24</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	13 169 798,25	12 475 410,42	94,73
		Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórniki, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	1 942 804,27	1 743 894,00	89,76
		Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.	154 980,00	-	-
		Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych DP nr 1733W o dł.2,12km i DP 1685W 2,75km w Powiecie Kozienickim: Remont drogi powiatowej Warka-Kępa Niemojewska-Boże odcinek Kępa Niemojewska-granica powiatu kozienickiego o dł.2,75km, Remont drogi powiatowej nr 1733W Opactwo-Posiołek w m.Kępcie dł.2,12 km z przebudową przepustu dwuotworowego na rzece Jędrzejnica	539 298,58	539 298,58	100,00
		Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzoza-Radom w m.Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	141 000,00	38 692,01	27,44
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów	221 311,00	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice-Holendry Piotrkowskie od km 4+335 do km 6+015 dł. 1.680 m	3 425 000,19	3 425 000,19	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki	5 810 000,00	5 800 000,00	99,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów	500 000,00	493 579,97	98,72
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów w m.Bogucin polegająca na dobudowie chodnika	60 000,00	59 962,50	99,94
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów w m.Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	330 404,21	329 983,17	99,87
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716W w m. Cecylówka Brzózka, Gmina Głowaczów	45 000,00	45 000,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	258 164,70	98,54
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i parkingów	200 000,00	199 998,00	100,00
	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni dla ZDP w Kozienicach	62 000,00	58 166,70	93,82
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 286 617,84	10 265 617,84	48,23
	Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów	7 885 000,00	-	-
	Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych DP nr 1733W o dł.2,12km i DP 1685W 2,75km w Powiecie Kozienickim: Remont drogi powiatowej Warka-Kępa Niemojewska-Boże odcinek Kępa Niemojewska-granica powiatu kozienickiego o dł.2,75km, Remont drogi powiatowej nr 1733W Opactwo-Posiołek w m.Kępice dł.2,12 km z przebudową przepustu dwuotworowego na rzece Jędrzejnica	5 686 672,93	5 686 672,93	100,00
	Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 1. DP 1715W Brzoza-Radom w m.Wólka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica	3 136 000,00	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716W w m. Cecylówka Brzózka, Gmina Głowaczów	4 578 944,91	4 578 944,91	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 249,00</b>	<b>154 249,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 249,00	154 249,00	100,00
	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	154 249,00	154 249,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 810,29	5 794,68	99,73
	Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI"	5 810,29	5 794,68	99,73
<b>750</b>	<b>Admnistracja publiczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>80 749,50</b>	<b>97,29</b>

<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>80 749,50</b>	<b>97,29</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 749,50	97,29
		Zakup oprogramowania wraz z abonamentem do obsługi przewoźników dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach	23 000,00	22 816,50	99,20
		Zakup serwera dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach	60 000,00	57 933,00	96,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	150 000,00	150 000,00	100,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 663,91</b>	<b>343 105,10</b>	<b>78,39</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>437 663,91</b>	<b>343 105,10</b>	<b>78,39</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 663,91	343 105,10	78,39
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	437 663,91	343 105,10	78,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 989,80</b>	<b>135 989,80</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>135 989,80</b>	<b>135 989,80</b>	<b>100,00</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	135 989,80	135 989,80	100,00
		Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego w SPZZOZ w Kozienicach	135 989,80	135 989,80	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	-
		Zakup bębnowej suszarki do pralni	23 000,00	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 549 490,53</b>	<b>10 047 316,28</b>	<b>95,24</b>

<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 549 490,53</b>	<b>10 047 316,28</b>	<b>95,24</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499 490,53	9 997 316,28	95,22
		Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach	8 763 507,33	8 690 816,27	99,17
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozienicach	1 306 500,01	1 306 500,01	100,00
		Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Kozienicach	429 483,19	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup sensorycznego placu zabaw dla SOSW w Kozienicach	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>119 999,50</i></b>	<b><i>116 234,50</i></b>	<b><i>96,86</i></b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 999,50</b>	<b>116 234,50</b>	<b>96,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 999,50	116 234,50	96,86
		Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego	119 999,50	116 234,50	96,86
<b><i>Razem</i></b>			<b><i>46 452 619,12</i></b>	<b><i>34 107 631,82</i></b>	<b><i>73,42</i></b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozińskiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu powiatu kozińskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w zł.

Dział, rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	-	-	-	-	-	694 318,29	658 346,25	94,82
600		<i>Transport i łączność</i>	-	-	-	-	-	-	-	155 249,00	154 830,49	58,15
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	581,49	58,15
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dla powiatu białobrzeskiego								1 000,00	581,49	58,15
		Dotacja dla powiatu białobrzeskiego								1 000,00	581,49	58,15
60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	154 249,00	154 249,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								154 249,00	154 249,00	100,00
		Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi								154 249,00	154 249,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>
	6639	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								5 810,29	5 794,68	99,73
		Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI"								5 810,29	5 794,68	99,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>41 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>86,96</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								30 000,00	30 000,00	100,00
		Dożynki powiatowe Magnuszew 2023								30 000,00	30 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu radomskiego na realizację zadania "Radomskie24"								6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 400,00</b>	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dla powiatu radomskiego								5 400,00	-	-
		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza								5 400,00	-	-

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	387 736,00	385 640,55	99,46
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)</b>	-	-	-	-	-	152 536,00	151 248,43	99,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						131 094,00	131 094,00	100,00
		WTZ Przewóz Gmina Kozienice						131 094,00	131 094,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						21 442,00	20 154,43	94,00
		WTZ Dęblin Powiat Ryki						9 833,00	8 545,91	86,91
		WTZ Puławy Powiat Puławy						3 278,00	3 278,00	
		WTZ Radom Powiat Radom						811,00	810,52	99,94
		WTZ Warka Powiat Grójec						7 520,00	7 520,00	100,00
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	-	-	-	-	-	233 880,00	233 880,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z powiatem radomskim, w tym dotacja z MUW 180.320,00 zł., środki własne powiatu 53.560,00 zł.						233 880,00	233 880,00	100,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	1 320,00	512,12	38,80
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						1 320,00	512,12	38,80
855		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	49 123,00	21 080,53	42,91
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-	-	-	-	30 899,00	21 080,53	68,22

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								30 899,00	21 080,53	68,22
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 224,00	-	-
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								18 224,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								55 000,00	55 000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 299 319,40</b>	<b>1 280 453,88</b>	<b>98,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 750,00</b>	<b>107 750,00</b>	<b>96,42</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								64 020,00	64 020,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 299 319,40</b>	<b>1 280 453,88</b>	<b>98,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>756 033,45</b>	<b>740 692,41</b>	<b>97,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>756 033,45</b>	<b>740 692,41</b>	<b>97,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		<b>Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)</b>	<b>756 033,45</b>	<b>740 692,41</b>	<b>97,97</b>	-				-	-	-
		1. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży	756 033,45	740 692,41	97,97							
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 306,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>81,68</b>	-				-	-	-
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>13 306,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>81,68</b>	-				-	-	-
		<b>Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)</b>	<b>13 306,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>81,68</b>	-				-	-	-
		1. Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia dla dorosłych zaoczna	13 306,00	10 869,00	81,68							
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>524 649,95</b>	<b>523 699,47</b>	<b>99,82</b>	-				-	-	-
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>524 649,95</b>	<b>523 699,47</b>	<b>99,82</b>	-				-	-	-
		<b>Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)</b>	<b>524 649,95</b>	<b>523 699,47</b>	<b>99,82</b>	-				-	-	-
		1. Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna	524 649,95	523 699,47	99,82							
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 330,00</b>	<b>5 193,00</b>	<b>97,43</b>	-				-	-	-
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>5 330,00</b>	<b>5 193,00</b>	<b>97,43</b>	-				-	-	-
		<b>Szkoły średnie dla dorosłych EUREKA</b>	<b>3 285,00</b>	<b>3 188,00</b>	<b>97,05</b>	-				-	-	-
		1. Liceum Ogólnokształcące zaoczne	3 285,00	3 188,00	97,05							
		<b>Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego</b>	<b>2 045,00</b>	<b>2 005,00</b>	<b>98,04</b>	-				-	-	-
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	2 045,00	2 005,00	98,04							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-				<b>35 730,00</b>	<b>31 730,00</b>	<b>88,80</b>

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	27 730,00	27 730,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					27 730,00	27 730,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 000,00	4 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>1 299 319,40</b>	<b>1 280 453,88</b>	<b>98,55</b>	<b>-</b>	<b>806 068,29</b>	<b>766 096,25</b>	<b>95,04</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr 576/2024**  
**Zarządu Powiatu Kozienickiego**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2023 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp)**

**Realizacja wieloletnich programów i projektów bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp w 2023 roku - stopień zaawansowania**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowiata wartość projektu	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	w tym:		% wyk. w 2023 r.
						Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	
1	Program ERASMUS PLUS pn."Nowe spojrzenie na praktyki zawodowe" - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	2022-2023	333 366,11	160 874,66	160 874,66	160 874,66		100,00
2	Program Erasmus Plus Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry. - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej ZS Nr 1 w Kozienicach	2023-2024	249 044,70	-				-
3	Program Erasmus Plus Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji uczniów - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	2023-2024	415 041,41	-				-
<b>Razem programy i projekty wieloletnie-bieżące</b>			<b>997 452,22</b>	<b>160 874,66</b>	<b>160 874,66</b>	<b>160 874,66</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia na programy i projekty wieloletnie bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp zaplanowano w 2023 roku kwotę **160.874,66 zł** wykonanie wynosi **160.874,66 zł**, co stanowi **100%** zrealizowanych wydatków na programy, projekty ogółem, w tym udział środków z budżetu unii Europejskiej stanowi kwotę **160.874,66 zł**, a wkład własny i krajowy stanowi kwotę **0,00 zł**. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

**Realizacja wieloletnich programów i projektów majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp w 2023 roku - stopień zaawansowania**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	w tym:		% wyk. w 2023 r.
						Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	
1	Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" projekt fin ze źr.fin. UE "ASI" - Aktywizacja społeczeństwa poprzez wprowadzenie usług e-administracji i geoinformacji w Starostwie Powiatowym w Kozienicach	2016-2023	210 691,57	5 810,29	5 794,68	-	5 794,68	99,73
<b>Razem programy i projekty wieloletnie-majątkowe</b>			<b>210 691,57</b>	<b>5 810,29</b>	<b>5 794,68</b>	<b>-</b>	<b>5 794,68</b>	<b>99,73</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia na zaplanowaną w 2023 roku na programy i projekty wieloletnie majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę **5.810,29 zł** wykonanie wynosi **5.794,68 zł**, /Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił w 2024 roku niewykorzystaną kwotę dotacji/, co stanowi **99,73%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem, w tym wkład własny i krajowy stanowi kwotę 5.794,68 zł. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

**Realizacja wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych bieżących w 2023 roku - stopień zaawansowania**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% wyk. w 2023r.
1	Zadanie własne powiatu wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zadanie mające na celu ochronę matek i matek z dziećmi w ośrodkach wsparcia	2021-2023	37 830,00	13 230,00	13 230,00	100,00
2	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Umowa mająca na celu współpracę Powiatu Kozienickiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju i utrzymania usług e-Urząd	2021-2023	11 400,00	5 400,00	-	0,00
3	Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla Powiatu Kozienickiego - Nadzór inwestorski dla inwestycji wykonywanych przez Powiat Kozienicki	2021-2023	98 400,00	39 360,00	39 360,00	100,00
4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Klasztorna, Gmina Sieciechów - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	2022-2023	254 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00
5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowiny, gmina Kozienice - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	2023-2024	416 847,00	125 054,10	108 559,80	86,81
<b>Razem programy i projekty wieloletnie-bieżące</b>			<b>818 477,00</b>	<b>208 444,10</b>	<b>186 549,80</b>	<b>89,50</b>

Na zaplanowaną w 2023 roku na programy i projekty wieloletnie pozostałe bieżące kwotę **208.444,10 zł** wykonanie wynosi **186.549,80 zł**, co stanowi **89,50%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

**Realizacja wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych majątkowych w 2023 roku - stopień zaawansowania**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowiata wartość projektu	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% wyk. w 2023 r.
1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w celu umożliwienia ludności przeprawy drogowej przez rzekę Wisłę	2019-2024	1 060 449,00	154 249,00	154 249,00	100,00
2	Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach. - Podniesienie poziomu standardu kształcenia i wychowania dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.	2021-2023	25 432 151,31	8 763 507,33	8 690 816,27	99,17
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716W w m. Cecylówka Brzózka, Gmina Głowaczów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2021-2023	8 788 489,81	4 623 944,91	4 623 944,91	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice-Holandry Piotrkowskie od km 4+335 do km 6+015 dł. 1.680 m - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2022-2023	3 425 000,19	3 425 000,19	3 425 000,19	100,00
5	Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych DP nr 1733W o dł.2,12km i DP 1685W 2,75km w Powiecie Kozienickim: Remont drogi powiatowej Warka-Kępa Niemojewska-Boże odcinek Kępa Niemojewska-granica powiatu kozienickiego o dł.2,75km, Remont drogi powiatowej nr 1733W Opactwo-Posiołek w m.Kępice dł.2,12 km z przebudową przepustu dwuotworowego na rzece Jędrzejnica - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2021-2023	6 225 971,51	6 225 971,51	6 225 971,51	100,00

6	Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1701W, DP 3515W, DP1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wólka Wojcieeszkowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1331W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2022-2024	19 753 865,56	9 827 804,27	1 743 894,00	17,74
7	Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2023-2024	1 908 668,49	154 980,00	-	-
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2023-2024	11 610 000,00	5 810 000,00	5 800 000,00	-
9	Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Budowa nowej strażnicy mająca na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na przechowywanie sprzętu strażackiego.	2022-2025	21 524 764,70	-	-	-
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2023-2024	1 106 554,37	221 311,00	-	-
<b>Razem programy i projekty wieloletnie-majątkowe</b>			<b>100 835 914,94</b>	<b>39 206 768,21</b>	<b>30 663 875,88</b>	<b>78,21</b>

Na zaplanowaną w 2023 roku na projekty i programy wieloletnie pozostałe majątkowe kwotę **39.206.768,21 zł** wykonanie wynosi **30.663.875,88 zł**, co stanowi **78,21%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

**Wykonanie przedsięwzięć ogółem - stopień zaawansowania w 2023 roku**

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	łączne nakłady finansowe	Limit 2023 plan	Limit 2023 wykonanie	Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	% wykonania 2023 r.
Ogółem programy i projekty wieloletnie	102 862 535,73	39 581 897,26	31 017 095,02	160 874,66	5 794,68	78,36
Ogółem programy i projekty wieloletnie-bieżące	1 815 929,22	369 318,76	347 424,46	160 874,66	-	94,07
Ogółem programy i projekty wieloletnie-majątkowe	101 046 606,51	39 212 578,50	30 669 670,56	-	5 794,68	78,21



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOZIENICACH**

26-900 Koźienice  
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10  
Tel.: 48 67 97 100  
Faks: 48 67 95 930  
e-mail: ksielowosc@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450  
NIP:812-16-45-639

SPZZOZ.ND.NF/...../2024

2024-03-06  
*Ida Gu*

Koźienice, 05.03.2024 r.

06. MAR. 2024

W P Ł Y N Ę Ł O  
Kancelaria Główna  
Starostwo Powiatowe w Koźienicach  
05. MAR. 2024  
lata .....  
.dz. 1651 Podpis *[Signature]*

*Wych. Kuzmow*

**Starosta Powiatu Koźienickiego  
Ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Koźienice**

**Szanowni Państwo,**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

Z wyrazami szacunku,

*[Signature]*  
Dyrektor  
SPZZOZ w Koźienicach  
mgr Roman Wysocki

Plan finansowy SPZZOZ w Kozienicach na 2023 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:</b>	<b>85 944 154,20</b>	<b>98 598 025,14</b>	114,72
<b>I</b>	<b>Przychody z podstawowej działalności medycznej</b>	<b>75 468 310,20</b>	<b>85 093 485,08</b>	112,75
1	Ryczałt (NFZ)	39 188 803,00	45 681 742,58	116,57
2	Oddziały szpitale (ONKOLOGIA)	1 692 798,00	3 962 255,06	234,07
3	Poradnie, pracownie, oddziały - odrębnie finansowane	20 361 010,00	19 617 198,57	96,35
4	SOR	6 546 951,00	7 810 875,88	119,31
5	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 260 596,00	2 391 144,84	105,77
6	ZPO	3 794 410,20	4 125 320,39	108,72
7	Profilaktyka raka piersi (mammografia)	81 811,00	53 906,20	65,89
8	POZ	700 000,00	720 826,96	102,98
9	Poradnia psychologiczna	841 931,00	730 214,60	86,73
<b>II</b>	<b>Przychody z pozostałej działalności medycznej</b>	<b>8 575 844,00</b>	<b>8 906 172,30</b>	103,85
1	Ratownictwo medyczne	6 575 844,00	7 325 534,60	111,40
2	Odplatne badania diagnostyczne	2 000 000,00	1 580 637,70	79,03
<b>III</b>	<b>Przychody - staże , rezydentura</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 112 408,22</b>	211,24
<b>IV</b>	<b>Przychody z działalności niemedyceyjnej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>702 521,67</b>	78,06
<b>V</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		<b>1 783 437,87</b>	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>105 170 000,00</b>	<b>116 732 188,15</b>	110,99
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 827 093,19</b>	95,68
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>11 696 623,16</b>	144,40
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 480 904,64</b>	130,57
<b>IV</b>	<b>Usługi obce ( w tym kontrakty lekarskie)</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>27 047 758,47</b>	115,10
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>230 000,00</b>	<b>212 512,15</b>	92,40
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia (umowa o pracę i umowa zlecenie)</b>	<b>56 000 000,00</b>	<b>59 145 080,56</b>	105,62
<b>VII</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS)</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 012 747,43</b>	109,21
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>309 468,55</b>	70,33
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-19 225 845,80</b>	<b>-18 134 163,01</b>	94,32
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 056 785,21</b>	108,16
<b>I</b>	<b>Darowizny rzeczowe i finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 576 628,68</b>	1576,63
<b>II</b>	<b>Sprzedaż środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe (um., podat., prowizje i inne )</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 914 268,59</b>	95,71
<b>IV</b>	<b>Przychody z amort. śr.tr. sfin. dot.</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 485 887,94</b>	71,03
<b>V</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>250 272,69</b>	20,86
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 825 845,80</b>	<b>-12 327 650,49</b>	83,15
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>119 238,62</b>	132,49
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>9 318 246,28</b>	143,36
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-21 235 845,80</b>	<b>-21 526 658,15</b>	101,37
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia s</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-21 235 845,80</b>	<b>-21 526 658,15</b>	101,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Ewelina Stachurska

Dyrektor  
mgr Roman Wysocki

## SYTUACJA FINANSOWA SPZZOZ W KOZIENICACH ZA 2023 ROK

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskał ogółem:

- przychody	104 774 048,97 zł.
- koszty	126 300 707,12 zł.
- wynik finansowy (strata) SPZZOZ	- 21 526 658,15 zł.

**Przychody z zawartych kontaktów z NFZ 85 093 485,08 zł**

**Struktura pozostałych przychodów przedstawia się następująco:**

z odpłatnych świadczeń medycznych (badania diagnostyczne, pobyt z ZPO, pobyt matek, świadczenia z ratownictwa medycznego, odpłatne leczenie)	8 906 172,30 zł
czynsze, najmy i inne	702 521,67 zł
sprzedaż materiałów i środków trwałych (złom)	0,00 zł
rezydentura i staże	2 112 408,22 zł
darowizny rzeczowe i finansowe	1 576 628,68 zł
pozostałe przychody (provizje, umorzony podatek, z rozliczenia dotacji, odszkodowania i inne)	1 914 268,59 zł
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowane dotacją oraz pozostałe dotacje	2 565 887,94 zł
przychody finansowe (odsetki)	119 238,62 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>17 897 126,02 zł</b>

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

koszty w układzie rodzajowym (działalność statutowa)	116 732 188,15 zł
koszty działalności niemedycznej (najmy, czynsze)	0,00 zł
koszty sprzedaży materiałów	0,00 zł
pozostałe koszty operacyjne	250 272,69 zł
koszty finansowe (odsetki od kredytu i zobowiązań)	9 318 246,28 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>126 300 707,12 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ewelina Stachurska*  
mgr Ewelina Stachurska

Dyrektor  
SP ZZOZ w Kozienicach  
*Krzysztof Nyszczyński*  
mgr Krzysztof Nyszczyński

## Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego

### SPZZOZ w Kozienicach za 2023 rok.

#### PRZYCHODY:

Planowane przychody z NFZ zostały ujęte zgodnie z podpisanymi umowami na 2023 r. na kwotę 75 468 310,20 zł.

- Wykonanie zapłacone przez NFZ na koniec roku 2023 r. wynosi 85 093 485,08 zł tj. 112,75% wartości w stosunku do planu rocznego.

#### 1. Przychody z pozostałej działalności

- **Medycznej** – wartość planowana 8 575 844,00 zł. Wykonanie 8 906 172,30 zł tj. 103,85% wartości planu rocznego.

- **Dotacje na stażystów i rezydentów** – wartość planowana 1 000 000,00 zł. Wykonanie 2 112 408,22 zł tj. 211,24% wartości planu rocznego.

- **Niemedycznej** – wartość planowana 900 000,00 zł. Wykonanie 702 521,67 zł tj. 78,06%. Przychody z pozostałej działalności niemedycznej uzyskiwane są z tytułu: czynszów, odpłatności ksero, inne.

#### 2. Przychody finansowe

- **Odsetki uzyskane i umorzone** – wartość planowana 90 000,00 zł. Wartość uzyskanych i umorzonych odsetek stanowi 119 238,62 zł tj. 132,49% wielkości planowanych. Uzyskane odsetki to przede wszystkim odsetki umorzone.

#### 3. Pozostałe przychody operacyjne

- Wartość planowana 5 600 000,00 zł. Wykonanie planu wynosi 6 056 785,21 zł tj. 108,16%.

Wyszczególnienie przychodów:

- przypis amortyzacji 2 485 887,94 zł

- pozostałe przychody operacyjne 3 570 897,27 zł

**Ogółem przychody w stosunku do planu wynoszą:**

**PLAN 91 634 154,20 zł**

**WYKONANIE 104 774 048,97 zł**

**Udział % 114,34 %**

## **KOSZTY:**

### **1. Koszty działalności operacyjnej**

- **Koszty rzeczowe** – wartość planowana 10 000 000,00 zł. Wykonanie wartości planu stanowi kwota 14 177 527,80 zł tj. 141,78%. Analiza poszczególnych pozycji kosztów rzeczowych pokazała, że największą wartość stanowią leki oraz energia elektryczna ciepła. Koszty rzeczowe w poszczególnych pozycjach są ściśle powiązane z liczbą pacjentów oraz rodzajem jednostki chorobowej. Planując koszty trudno jest określić jakie materiały diagnostyczne, ilość leków oraz sprzętu jednorazowego będzie niezbędna do zużycia.

- **Koszty usług obcych** – wartość planowana 23 500 000,00 zł.

Wykonanie wartości planu wynosi 27 047 758,47 zł tj. 115,10%.

Największą pozycję stanowią usługi medyczne (kontrakty lekarskie, Medicus) w kwocie **20 895 172,69 zł**.

Drugą pozycję w udziale kosztów stanowią usługi pralnicze oraz żywienie pacjentów **1 795 307,83 zł** i zewnętrzne badania diagnostyczne **1 442 565,99 zł**.

W kolejnej pozycji znajdują usługi informatyczne ( w tym licencje na oprogramowania) **1 075 162,13 zł**, wywóz nieczystości medycznych i niemedycznych **819 123,99** oraz konserwacja i naprawa urządzeń **521 076,85 zł**.

Znaczny udział mają również: obsługa prawna szpitala **210 839,90 zł** oraz transport medyczny **25 095,00 zł** .

- **Podatki i opłaty** – wartość planowana 230 000,00 zł. Wartość rzeczywista 212 512,15 zł co stanowi 92,40%. Koszty dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, sądowych itp.
- **Wynagrodzenia** – wartość planowana 56 000 000,00 zł.. Wykonanie 59 145 080,56 zł co stanowi 105,62% wartości planu.
- **Świadczenia na rzecz pracowników** – wartość planowana 11 000 000,00 zł.  
Wartość rzeczywista 12 012 747,43 zł tj. 109,21%.  
Główną pozycję w kosztach stanowią składki ZUS, które uzależnione są od wysokości wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz od ilości ograniczeń podstawy opodatkowania składki emerytalno-rentowej.

- **Amortyzacja** – wartość planowana 4 000 000,00 zł.  
Wykonanie planu 3 827 093,19 zł (95,68%).
- **Pozostałe koszty** – wartość planowana 440 000,00 zł.  
Wartość rzeczywista 309 468,55 zł (70,33%).  
Główną pozycję zajmują ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.
- 2. **Koszty operacyjne** – wartość planowana 1 200 000,00 zł.  
Wykonanie 250 272,69 zł co stanowi 20,86% wartości planu.  
Koszty operacyjne obejmują koszty postępowań sądowych itp.
- 3. **Koszty finansowe** – wartość planowana 6 500 000,00 zł.  
Wartość rzeczywista 9 318 246,28 zł (143,36%).  
Koszty finansowe wynikające z konieczności obsługi długów z lat ubiegłych.

**Ogółem koszty w stosunku do planu wynoszą:**

<b>PLAN</b>	<b>112 870 000,00 zł</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>126 300 707,12 zł</b>
<b>Udział</b>	<b>111,90%</b>

W kosztach działalności zakładu około 72,00% to niestety koszty wynagrodzeń wraz z ZUS-em zakładu. Jest to bardzo wysoki udział w kosztach, który nie został zrównoważony przychodami z NFZ. Utrzymanie wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego niestety narzuca nam konieczność zwiększenia także wynagrodzeń.

Nastąpił też wzrost cen za wodę, ścieki, paliwo co w konsekwencji podniosło ceny innych świadczonych usług. Dodatkowo znacznie wzrosły koszty obsługi długu. Powstaje znaczna strata już z działalności podstawowej, której nie da się zrównoważyć dodatkowymi odpłatnymi usługami medycznymi i niemedycznymi.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Ewelina Stachurska

  
mgr Roman Wysocki

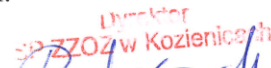

**Informacja o stanie należności i zobowiązań SPZZOZ na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>8 080 248,41</b>	<b>239 194,88</b>
	1. NFZ	7 104 658,05	5 058,14
	2. Z tyt. dostaw i usług	973 658,41	234 136,74
	3. pozostałe	1931,95	
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku</b>	<b>1 690 393,84</b>	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>124 263 605,34</b>	<b>11 681 643,33</b>
	1. Publiczno- prawne w tym:	<b>16 084 910,80</b>	
	- ZUS (układ ratalny)	6 316 070,88	
	- ZUS bieżący	8 791 445,17	
	- Podatki (os. fiz.)	964 650,00	
	- VAT	10 617,00	
	- Podatek od nieruchomości	0,00	
	- Opłata za korzystanie ze środowiska	2 127,75	
	2. Z tyt. zakupu leków i mat. Medycznych	<b>4 807 133,96</b>	<b>3 345 874,33</b>
	3. Z tyt. zakupu sprzętu i aparatury med.	<b>3 067 727,68</b>	<b>2 261 918,03</b>
	4. Z tyt. zużycia energii, wody, gazu, opału	<b>1 575 981,84</b>	<b>496 156,49</b>
	5. Z tyt. usług remontowych, transport., medycznych i innych	<b>3 552 589,21</b>	<b>2 179 922,14</b>
	6. Pozostałe mat. (chem., tekstylne, inne)	<b>519 147,84</b>	<b>307 112,99</b>
	7. Wyn. z umów cyw-prawnych	<b>1 535 377,61</b>	<b>0,00</b>
	8. Wobec pracowników w tym:	<b>7 246 123,09</b>	
	- z tyt. Wynagrodzeń	3 867 998,47	
	- ZFSS	3 378 124,62	<b>3 090 659,35</b>
	9. Pozostałe, w tym:	<b>85 657 382,12</b>	
	- kredyty i pożyczki	85 530 211,15	
	- z tyt. ubezpieczeń	127 170,97	
	- z tyt. zakupów inwestycyjnych	0,00	<b>0,00</b>
	- z tyt. inwestycje UE - wsparcie aptek	0,00	<b>0,00</b>
	10. Zobowiązania depozytowe (wadia)	<b>18 117,46</b>	
11. Odsetki od zobowiązań	<b>199 113,73</b>	<b>87 138,52</b>	
	<b>Stan środków depozytowych</b>	<b>26 361,55</b>	
	<b>Stan środków ZFSS</b>	<b>27 720,63</b>	
	<b>Stan należności ZFSS</b>	<b>259 744,64</b>	

**Wyjaśnienie do pozycji należności i zobowiązań**

Ogólny stan należności zawiera wartość odsetek od nieterminowo zapłaconych należności w wysokości 1817,35. Stan zobowiązań wymienionych w punkcie III-11 zawiera kwotę odsetek w wysokości 199 113,73 zł, w tym od zobowiązań wymagalnych 87 138,52 zł oraz niemagalnych 111 975,21 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Ewelina Stachurska

  
  
 mgr Ryszard Nysol

## Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Koźienicach za 2023 rok.

Podstawą przychodów SPZZOZ w Koźienicach są środki z kontraktów zawieranych z NFZ, przede wszystkim z wypłaty ryczałtu, który nie pokrywa w całości miesięcznego zapotrzebowania szpitala. Plan finansowy został ogółem zrealizowany w 101,37 %. Plan przychodów z zawartych kontraktów z NFZ został wykonany w 112,75 %. Wykonanie planu z pozostałej działalności medycznej zostało zrealizowane w 103,85%.

W związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją w 2023 r. oraz rozpoczętą w lutym 2022 r. agresją Rosji na Ukrainę wywiera ogromny wpływ na światową i polską gospodarkę. Nałożone przez Państwa Zachodnie sankcje na Rosję spowodowały wysoką inflację oraz wzrost wysokości stóp procentowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach musi na bieżąco podejmować szereg działań, które mają za zadanie zabezpieczenie leczenia pacjentów co wiąże się z zakupem leków oraz sprzętu medycznego po dużo wyższych cenach.

Koszty utrzymania szpitala są bardzo wysokie i stanowią 111,90% ogólnych kosztów w stosunku do planowanych.

Wprowadzenie kolejnej podwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz wysługi lat pracy bez żadnej rekompensaty od NFZ powoduje wzrost kosztów pracowniczych. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych podyktowane jest zapewnieniem pacjentom fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.

Jednostka od lat boryka się z zadłużeniem, które stara się spłacać w miarę możliwości, jednakże przychód który, uzyskuje szpital nie pokrywa wszystkich kosztów, a w szczególności kosztów obsługi długu, co powoduje powstawanie nowych długów. Sytuacja ciągle rosnącej inflacji i wzrosty stóp procentowych generują ogromne koszty, które nie mają pokrycie z kontraktu zawartego z NFZ. Dodatkowo szpital ma już przestarzałą infrastrukturę, którą cały czas trzeba naprawiać bądź tworzyć od nowa, co generuje kolejne koszty.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Ewelina Stachurska

  
mgr Roman Wysocki

## Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2022 r.	zwiększ (+) zmniejszenia (-) 2023 r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 2023 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości 2023 (początkowej)					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem w zł
					w bezpośr. zarządzie w zł	w zarządzie jednostek zakł. budż. w zł	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach spółkach, wierzytelności)	trwały zarząd sprzedaż wynajem 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>24,7690</b>	-	<b>24,7690</b>	<b>364.188,00</b>	<b>1.868.811,00</b>				
	pozostałe	24,7690	-	24,7690	364.188,00	1.868.811,00				
2.	<b>Lasy (ha)</b>									
3.	<b>Parki (ha)</b>									
4.	<b>Budynki – liczba ogółem</b>	<b>61</b>	<b>+1</b>	<b>62</b>	<b>6.648.796,00</b>	<b>51.219.264,00</b>	<b>336.604,00</b>			<b>336.604,00</b>
5.	<b>Budowle i urządzenia techniczne :</b>				<b>1.292.589,00</b>	<b>83.308.701,00</b>				<b>306.080,00</b>
	oczyszczalnie ścieków					102.668,00				
	ulice, drogi					77.069.138,00				306.080,00
	obiekty sportowe	10	+1	11		4.243.963,00				
	inne				1.292.589,00	1.842.932,00				
6.	<b>Środki transportu (szt.)</b>	<b>30</b>	<b>-1</b>	<b>29</b>	<b>589.370,00</b>	<b>5.961.854,00</b>				



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	576/2024
Data dokumentu	2024-03-26
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kozińskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozińskiego za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	44A8629B-637F-44BB-B594-4A5838149D36

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-728280443
Numer seryjny	6C3131AC8A4D7B26AB2CEB38F52B764D16076E33
Osoba podpisująca	Małgorzata Eulalia Bebelska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 07:33:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-19184207
Numer seryjny	44DAD434B8147FF42B2F66B59CA57B132AF6567F
Osoba podpisująca	Emanuel Damian Zawodnik
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 07:55:01
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1082864575
Numer seryjny	6892ABC264A408D48597BBEC95A837B7CA7ED99E
Osoba podpisująca	Waldemar Marian Banaś
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 07:55:48
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1267478099
Numer seryjny	4AB954E86330099EE9F073CC8FB0D17CFFD60CE6
Osoba podpisująca	Marek Zbigniew Kucharski

Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 08:02:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1671886419
Numer seryjny	31B869DCF5D25DADAA3E8F1463661711D7986100
Osoba podpisująca	Krzysztof Piotr Wolski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 10:06:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL