



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9794

UCHWAŁA NR 697.141.2022 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2022 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta

Andrzej Sławomir Cześnik

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 697 141.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2022 roku budżet kształtuje się następująco:

Plan dochodów ogółem wynosi: **89.952.994,00 zł**, w tym dochody bieżące: **72.468.624,00 zł**, dochody majątkowe: **17.484.370,00 zł**.

Plan wydatków ogółem wynosi: **97.349.870,00 zł**, w tym wydatki bieżące: **70.942.424,00 zł**, wydatki majątkowe: **26.407.446,00 zł**.

Dochody ogółem wykonano w wysokości: **42.958.741,61 zł**, co stanowi 47,76 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości: **40.271.721,14 zł**, natomiast majątkowe: **2.687.020,47 zł**.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości: **36.835.775,75 zł**, stanowi to 37,84 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości: **34.957.453,34 zł**, natomiast majątkowe w wysokości: **1.878.322,41 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie: **6.122.965,86 zł**.

Plan przychodów: **8.516.876,00 zł**, wykonanie: **12.573.658,58 zł**

Plan rozchodów: **1.120.000,00 zł**, wykonanie **560.000,00 zł**.

Dochody ogółem wykonane w kwocie: 42.958.741,61 zł dzielą się na:

1. Dochody bieżące: 40.271.721,14 zł
2. Dochody majątkowe: 2.687.020,47 zł.

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę: 7.636.304,35 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota: 433.886,46 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej to kwota: 22.988.526,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę: 4.391.004,00 zł.
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 225.144,00zł.
5. Pozostałe dochody: 5.030.742,79 zł.

W dochodach majątkowych wykonana kwota: 2.687.020,47 zł; przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota: 550.176,96 zł;

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, kwota: 1.524.488,79 zł
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota: 612.354,72 zł;

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan: 164.645,00 zł, wykonanie: 147.643,63 zł, - tj. 89,67 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty: 146.248,50 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec;
2. Wpływ kwoty: 1.395,13zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
3. Zaplanowano wpływ kwoty: 17.000,00 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 209.175,00 zł, wykonanie: 101.200,05 zł, stanowi to 48,38% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów;
- zaplanowano kwotę: 11.204,00zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej - realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność .

Plan: 5.543.081,00 zł, - wykonanie: 2.140.017,80 zł - tj. 38,61% planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy: 4.517,94 zł,
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie: 950,57 zł - plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 3.612,49zł; - aktualizacja planu w II półroczu;
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie: 56.271,05 zł; - aktualizacja planu w II półroczu;
5. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie: 550.176,96 zł.
6. Dochody majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; wykonanie: 1.524.488,79zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 216.363,00 zł, - wykonanie: 180.389,25 zł, co stanowi 83,37 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie: 32.990,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. Wpływ środków w kwocie: 147.399,25 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

Dział 710 działalność usługowa

Plan: 1.321.879,00 zł, - wykonanie: 623.488,01 zł, co stanowi 47,17 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany): 252.456,00 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych: 319.385,03 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 732,66 zł - plan zostanie zaktualizowany.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 48.678,00zł;
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 2.184,00 zł;
6. Wpływ środków w kwocie; 52,32 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych.

750 Administracja publiczna

Plan: 91.156,00 zł, - wykonanie: 70.330,38 zł – tj. 77,15 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) w kwocie: 19.542,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat, kwota: 3.863,50 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływ środków w kwocie: 30.679,91 zł na kwalifikację wojskową, w tym w ramach zadań zleconych, kwota: 19.331,91 zł. oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 11.348,00zł;
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 318,60 zł.
5. 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, kwota: 10.728,05 zł; - aktualizacja planu w II półroczu;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień, kwota: 2.049,31 zł; - aktualizacja planu w II półroczu;
7. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota: 3.149,01 zł; - aktualizacja planu w II półroczu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 6.219.294,00 zł; wykonanie: 3.839.684,53 zł stanowi to 61,74% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie: 3.162.465,00 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek: 1.728,22 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Zarządzanie kryzysowe), kwota: 675.491,31zł; (środki otrzymane na uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu sierpeckiego)

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł; wykonanie: 66.000,00 zł , stanowi to 50% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan: 11.261.663,00 zł , wykonanie: 5.771.633,93 zł tj. 51,25 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych: 535.016,25 zł. - aktualizacja planu w II półroczu;
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego: 387.668,98 zł.

3. Wpływy za wydanie prawa jazdy: 73.430,00zł;
4. Dochody z tytułu odsetek: 5.806,76 zł
5. Wpływy z różnych dochodów: 30.065,87 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota: 4.391.004,00 zł, wykonanie wynosi 50,00 % planu.
7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota: 225.144,00 zł, wykonanie wynosi 50,00 % planu.
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych tytułem naruszenia przekroczenia określonego w ustawie terminu materialnego do dokonania czynności zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, kwota: 113.917,07zł, wykonanie wynosi: 91,02 % - plan zostanie zaktualizowany.
9. Wpływy z różnych opłat, kwota: 140,00zł, - aktualizacja planu w II półroczu;
10. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 3.005,00zł;
11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, kwota: 4.600,00zł;
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, kwota: 1.836,00zł-plan zostanie zaktualizowany.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 52.744.595,00 zł , - wykonanie: 23.845.891,26 zł stanowi to 45,21 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota: 13.373.550,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota: 7.154.682,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej, kwota: 2.460.294,00zł,
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota: 25.643,00 zł,
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu, kwota: 173.465,59zł;- plan zostanie zaktualizowany.
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 36,11zł,
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota: 8.992,00 zł; (środki na dzieci z Ukrainy uczęszczające do naszych jednostek oświatowych)
8. Wpływy z odsetek: 36.873,84zł;- aktualizacja planu w II półroczu.
9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe), kwota: 612.354,72 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.450.468,00 zł , - wykonanie: 1.064.336,86 zł , tj. 73,38 % planu i przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie: 1.506,00 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływ środków w kwocie: 6.024,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
3. Wpływy w kwocie: 563,00 zł, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat, plan zostanie uaktualniony.
4. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota: 20.777,87 zł, plan zostanie zaktualizowany.

5. 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, kwota: 43.781,61 zł.- plan zostanie uaktualniony.
6. Wpływ dotacji z gmin w kwocie: 37.273,60 zł na podstawie porozumień dotyczących współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
7. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota: 127.868,13 zł
8. Wpływy z różnych dochodów, kwota: 1.238,23 zł- plan dochodów zostanie zaktualizowany.
9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów brak wykonania dochodów plan zostanie zaktualizowany.
10. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kwota: 130,00zł;
11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwota: 3.638,00zł;
12. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 205.497,59 zł;
13. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie: 158.152,00 zł na realizację programu: „Za życiem” i „Poznaj Polskę”.
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota: 24.000,00 zł (środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 - „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”)
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota: 433.886,46 zł;
(Program pn.: „Europejskie doświadczenia zawodowe Ekonomika – ERASMUS +”
kwota: 290.811,46zł; model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację
Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, kwota: 143.075,00;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 1.957.000,00 zł, - wykonanie: 1.040.525,00 zł, tj. 53,17% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.699.693,00 zł, - wykonanie: 2.133.116,43 zł, tj. 45,39% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie: 13.448,10 zł.
2. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie, kwota: 1.810.144,68 zł. - aktualizacja planu w II półroczu;
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwota: 43.200,00zł;
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota: 733,82 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025, kwota: 97.200,00zł;

6. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +”, kwota: 25.674,85 zł, plan zostanie zaktualizowany.
7. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +”, kwota: 15.743,60 zł, plan zostanie zaktualizowany.
8. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS, kwota: 96.115,00 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów, kwota: 27.716,14 zł,
10. Odsetki bankowe, kwota: 3.140,24 zł, - plan zostanie zaktualizowany.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 737.193,00 zł, - wykonanie: 368.215,49 zł, tj. 49,95 planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie: 110.497,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 60,90 zł;
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 1.532,59 zł. - aktualizacja planu w II półroczu;
4. Wpływy w kwocie: 60,00 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Wpływ z różnych opłat, kwota: 3.825,00 zł należnych powiatowi z tytułu oświadczeń powierzenia pracy cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu.
6. Wpływ środków w kwocie: 252.240,00 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 513.261,00 zł,- wykonanie: 259.373,11zł, tj. 50,53 % planu, w tym:

1. 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, kwota: 16.351,49 zł;- plan zostanie zaktualizowany;
2. Wpływy w kwocie: 217.102,42 zł- z różnych opłat, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1), plan na wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki zostanie zaktualizowany.
3. Dotacje w kwocie: 25.919,20 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc;

Dział 855 Rodzina

Plan: 1.361.434,00 zł, - wykonanie: 754.897,94 zł , tj. 55,45% % planu, w tym:

1. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie: 355.255,11 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
2. Wpływy (inne niż dotacje) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego: 274.244,74 zł.
3. Odsetki bankowe, kwota: 2.111,27 zł; zł,- plan zostanie zaktualizowany,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych i

placówkach opiekuńczo- wychowawczych, kwota: 121.028,00zł;

5. Wpływy z różnych opłat, kwota: 2.258,82 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan: 101.410,00 zł, - wykonanie: 105.188,49zł, tj. 103,73% % planu (plan zostanie zaktualizowany) w tym:

1. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz ochrony gleby i wód podziemnych, kwota: 103.837,69 zł.

2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota: 1.350,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 145.000,00 zł, - wykonanie: 145.000,00 zł, tj. 100 % planu jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 580.000,00 zł, wykonanie:301.809,45 zł stanowi to 52,04% planu, w tym: - wpływy z usług, kwota: 284.679,48 powyższa kwota to wpływy z działalności Krytej Pływalni,

- 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 z, kwota: 9.858,00zł

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych, kwota: 3.071,97 zł – plan zostanie zaktualizowany; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 4.200,00 zł;

WYDATKI

Wydatki ogółem wykonano w wysokości: 36.835.775,75 zł, stanowi to 37,84 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan: 70.942.424,00 zł, wykonanie: 34.957.453,34 zł, stanowi to:

49,28 %, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych, kwota: 31.426.821,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 24.955.527,18 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.471.294,41 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące: 1.909.995,25 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 999.263,50 zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 234.776,69 zł.

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,

6. Wydatki na obsługę długu: 386.596,30 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan: 26.407.446,00 zł, wykonanie: 1.878.322,41 zł, stanowi to 7,11 % planu, z tego inwestycje to kwota: 1.092.922,41 zł, natomiast wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwota: 785.400,00 zł z tego na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota: 0,00 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków, kwota: 27.000,00 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu, w tym w ramach zadań zleconych zaplanowano, kwotę: 17.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków, kwota: 287.722,00 zł – wykonanie, kwota: 120.836,71 zł , tj. 42,00% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków, kwota: 209.175,00zł, wykonanie, kwota: 101.200,08 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków, kwota: 78.547,00 zł,- wykonanie, kwota: 19.636,63 zł, tj. 25% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków, kwota: 15.705.832,00 zł , - wykonanie, kwota: 1.085.156,04 zł , stanowi to 6,91 % planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wydatków: 15.693.297,00 zł, - wykonanie 1.085.156,04 zł, w tym:

- I. *Wydatki majątkowe – plan: 13.224.547,00 zł, wykonanie: 0 zł, Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*
 1. *Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo (w realizacji),*
 2. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września (wykonanie nastąpi w II półroczu),*
 3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady (zrealizowano w m-cu VII 2022),*
 4. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie (w trakcie realizacji),*
 5. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo(wykonanie w III kw br.),*
 6. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo (realizowano w VII br),*
 7. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk (realizacja w II półroczu br.),*
 8. *Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk (wykonanie na poziomie 90%),*
 9. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne (zrealizowano w m-cu VII br.),*
 10. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo – Gorzewo (termin realizacji w VIII br.),*
 11. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo (termin realizacji w VIII br.)*
 12. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10 (wykonanie na poziomie 90%),*
 13. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)(w realizacji)*
 14. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)-*

(otrzymana dotacja w wysokości 2.700.000,00zł-rozпочęto postępowanie przetargowe),

15. Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi- realizacja inwestycji w II półroczu 2022r.

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie (inwestycja w rezerwie)

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo (poziom realizacji 90%)

18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice (wykonanie na poziomie 80%)

19. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu (w realizacji)

II. Wydatki bieżące – plan: 2.468.750,00 zł, wykonanie: 1. 085.156,04 zł. Wydatki poniesiono na :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wydatków
1,	Zakup gazu	15 634,34
2,	Zakup paliwa	107 075,15
3,	Zakup tłuszczu, pospółki	4 243,50
4,	Zakup emulsji	41 900,69
5,	Zakup gryków	35 050,08
6,	Zakup znaków pionowych, słupków do znaków	20 713,20
7,	Woda	200,04
8,	Wykonanie przeglądów	10 696,46
9,	Odstrzał bobrów	7 500,00
10,	Ubezpieczenia majątkowe	7 083,00
11,	Zimowe utrzymanie	42 573,60
12,	Usługa oznakowania	14 698,50
13,	Materiały biurowe	266,11
14,	Zakup części, narzędzi, materiałów	8 627,60
15,	Zakup publikacji	2 124,50
16,	Zakup wyposażenia	3 329,00
17,	Różne materiały (farba, śr. czystości , oleje do narzędzi, śr. chemiczne, cement)	5 629,58
18,	Usługi telekomunikacyjne	3 718,34
19,	Usługi rodo	3 075,00
20,	Monitoring	4 079,30
21,	Dzierżawa, wynajem	1 920,54
22,	Usługi komunalne	1 706,94
23,	Abonament bip	369,00
24,	Remonty urządzeń, sprzętu	30 440,22
25,	Usługi różne (pocztowe, konserwacje)	3 602,10
26,	Wynagrodzenia i pochodne	664 915,66
27,	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353,87
28,	Zakup energii	3 039,26
29,	Podatki i opłaty	9 049,65
30,	Zakup usług zdrowotnych	534,50
31,	Szkolenia pracowników	120,00
32,	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 152,42
		1 085 156,04

Wiele pozycji wydatków bieżących w postaci zakupu usług, czy materiałów zostanie wykonana w II półroczu, na pozostałe wydatki plan zostanie zaktualizowany.

Dział 630 Turystyka

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 tj. 60% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej zostanie poniesiona w kwocie: 4.000,00 zł w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 57.000,00 zł , - wykonanie: 12.739,24 zł tj. 22,35 % planu. Całość planu to zadania zlecone. Wydatki w kwocie: 9.499,50 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, - kwota: 3.239,74 zł wydatkowana została na usługi w tym na usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków: 1.321.679,00 zł – wykonanie: 375.431,47 zł, stanowi to 28,41%.

Rozdział 71012 Plan: 810.635,00 zł; wykonanie: 121.102,21zł. W tym: wynagrodzenia i pochodne: 48.678,00 zł, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, kwota: 19.220,06 zł; ramach zadań zleconych plan wynosi: 119.203,00 zł; zadania zlecone wykonanie: 51.712,15 zł. W ramach zadań własnych plan: 424.650,00 zł – wykonanie: 1.492,00 zł – w II półroczu zaplanowano do wykonania inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci;

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie: 70.000,00 zł zaplanowano wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu-realizacja w II półroczu .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków: 475.476,00 zł – wykonanie: 254.329,26 co stanowi 53,49 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 231.772,89 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie: 22.556,37 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 35.568,00zł zostanie zrealizowany w II półroczu. *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie (projekt) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza”. Projekt realizowany od 2016 roku.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków: 12.306.831,00 zł, - wykonanie: 5.581.576,79 zł stanowi to 45,35 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan: 39.084,00 zł, wykonanie: 19.542,00 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan: 569.000,00 zł, wykonanie: 256.917,64 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono kwotę: 200.587,01 zł; pozostała kwota: 56.330,63 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan wydatków: 10.055.996 zł, wykonanie: 4.430.706,03 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 3.460.201,96 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe: 961.236,29 zł, w tym na ZFŚS wydano kwotę: 91.326.12 zł. Wydatki za administrowanie oraz zaplanowane opłaty z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.267,78zł.
4. *Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie: 99.200,00 zł. -
- Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia), kwota: 51.200,00 zł;
- Modernizacja węzła cieplnego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A, kwota: 48.000,00 zł;*

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)” - realizacja planu w II półroczu;

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan: 33.900,00zł – wykonanie: 30.679,91 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 13.605,08 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe: 6.374,83 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.700,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków: 180.900,00 zł, wykonanie: 149.369,72 zł, co stanowi 82,57% planu. (Plan na wydatki promocyjne był opracowany w okresie obostrzeń covidowych, a wszelkie planowane działania promocyjne były zakładane w minimalnym stopniu. Nie była także znana data zniesienia tych obostrzeń. Natomiast na przełomie miesięcy luty- marzec 2022r, sukcesywnie były wprowadzane pierwsze łagodzenie restrykcji i zniesienie izolacji w związku z COVID-19. W odniesieniu do sytuacji aktywizowano, w Powiecie Sierpeckim, działania promocyjne, które w I półroczu skumulowały się i była po dłuższej przerwie, większa ich aktywność. Znaczący wpływ na realizację planu miał wzrost cen usług i materiałów. W II półroczu działania będą zweryfikowane i plan racjonalnie zostanie uaktualniony.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków: 1.418.213,00 zł, wykonanie: 689.492,73 zł, co stanowi 48,62 % planu.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 619.277,71 zł.
2. Wydatki statutowe: 67.736,66 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.478,36 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków: 9.738,00 zł – wykonanie: 4.868,76 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie: 4.868,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków: 6.445.707 zł , - wykonanie: 3.119.318,43zł tj. 48,39 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 24 000 zł, wykonanie: 17.000,00 zł – z tytułu: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków: 50.000,00 zł; wykonanie: 50.000,00 zł, dotacja przeznaczona na dofinansowanie samochodu bojowego;

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków: 4.738.340,00 zł, wykonanie: 2.725.968,65 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 2.473.890,82 zł .
2. Zadania statutowe: 194.066,47 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 58.011,36 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi: 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków: 4.500,00 zł, wykonanie: 4.500,00 zł. Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –plan wydatków: 1.626.367,00 zł, wykonanie: 321.849,78 zł, w tym wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 72.132,93 zł,
2. Zadania statutowe: 249.716,85 zł. środki przeznaczone na uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu sierpeckiego;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł, - wykonanie: 52.188,40 zł, tj. 39,54% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 1.894,86 zł.
2. Zadania statutowe: 25.268,54 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące: 25.025,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1.208.948,00 zł, - wykonanie: 386.596,31 zł czyli 31,98% planu . Wydatki zrealizowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Z zaplanowanej kwoty: 344.117,00 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty poręczonego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 700.000,00 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Ogólną: 90.000,00 zł.
2. Celową w kwocie 610.000,00 zł w tym:
 - na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500 000 zł
 - kryzysową w kwocie: 110.000,00 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 26.757.472,00 zł. – wykonanie: 13.979.023,36 zł tj. 52,24% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdział 80102 Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków: 1.803.781,00 zł, wykonanie: 897.815,06 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 855.682,78 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 42.132,58 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków: 738.753,00 zł wykonanie: 363.541,47 zł. Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne: 344.879,04 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 18.662,43 zł.

Rozdział 80115 Technika – plan wydatków: 9.602.999,00 zł; wykonanie: 5.030.751,19 zł.

Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 4.404.225,61 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 626.525,58.

Rozdział 80117 Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków: 669.393,00 zł; wykonanie: 313.531,77 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków: 9.070.734,00 zł, wykonanie: 5.243.445,24 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne: 2.959.978,07 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 298.381,50 zł;
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.372,74 zł,
- d. dotacje w kwocie: 1.070.990,52 zł przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).
- e. *wydatki majątkowe, kwota: 906.722,41zł – przedsięwzięcie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu;*

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.: - „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”; -inwestycja zrealizowana.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków: 9.500,00 zł; wykonanie: 9.500,00zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków: 1.090.190,00 zł , wykonanie: 572.326,22 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 547.098,22 zł,
- b. zadania statutowe: 25.228,00 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków: 2.087.609,00 zł, wykonanie: 1.111.591,86 zł – wydatki poniesiono na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne: 936.603,74 zł,
- 2) zadania statutowe: 174.665,18 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 322.94 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków: 76.370,00 zł, wykonanie: 14.545,86 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków: 1.608.143,00 zł, wykonanie: 421.974,69 zł

Wydatki poniesiono na:

- Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 187 198,00 zł, W rozdziale tym realizowane są przedsięwzięcia:
- Poniesiono wydatki w kwocie 234 776,69 zł, z czego na projekt:
 1. „Europejskie doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia” – kwota: 17.535,72 zł;
 2. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- kwota: 137.432,32 zł;
 3. „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje” , kwota: 17.038,22 zł,
 4. „We will a new school with smart technology” realizowany przez LO w Sierpcu wydatki: 62.770,43 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków: 10.685.247,00 zł; wykonanie: 1.848.745,94 zł, tj. 17,30% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków: 8.708.247,00zł , wykonanie: 805.400,00 zł, tj. 9,25 % W tym: - przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie: 785.400,00zł. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) – poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie: 20.000,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pn.:

" Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu".

W tym dziale jest planowane zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego –plan wydatków: 7.885.000,00zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Plan wydatków: 12.000,00 zł; wykonanie 0 zł . Zabezpieczono środki finansowe celem ponoszenia odpłatności za dziecko umieszczone w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków: 1.957.000,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie: 1.036.245,94 zł, tj. 52,95 % planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków: 8.000,00 zł, wykonanie: 7.100,00 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków: 5.898.679,00 zł – wykonanie: 2.856.844,69 zł, stanowi to 48,43 % planu.
Wydatki zrealizowano odpowiedni w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków: 4.559.295,00zł – wykonanie: 2.237.073,53 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne:1.550.467,48 zł
2. Zadania statutowe: 686.212,14 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 393,91 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan wydatków: 30.000,00 zł wykonanie 0. Powiat Sierpecki nie prowadzi domu samotnej matki. Zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków: 824.784,00 zł – wykonanie: 417.318,36 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne: 334.997,50 zł
2. Wydatki statutowe: 82.246,08 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 74,78 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków: 164.600,00 zł – wykonanie: 32.586,77 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia psychologów - 12.691,99 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności: 422,75 zł;
2. Obsługę prawną, wynajem pomieszczeń biurowych – 19.472,03 zł;

Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan wydatków: 320.000,00 zł – wykonanie: 169.866,03 zł.

Wydatki poniesiono na „Dzienny Dom Senior+” w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 111.427,53 zł;
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 200,61zł;
3. Wydatki statutowe: 58.237,89 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków: 3.349.516,00 zł – wykonanie: 1.718.547,74 stanowi to 51,31% planu , wydatki poniesiono na:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków: 80.320,00 zł; wykonanie: 40.160,00 zł z tytułu:

Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków: 229.048,00 zł – wykonanie: 109.805,81 zł, wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 82.412,55 zł

2. Zadania statutowe: 27.374,46 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18,80 zł;

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 470, w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 429; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem - 41.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności - 45; Liczba wydanych kart parkingowych - 59.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków: 3.040.148,00 zł – wykonanie: 1.568.581,93 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 1.429.242,93 zł,
2. Wydatki statutowe: 137.702,03 zł, (wydatki na podróże służbowe krajowe zostaną zrealizowane w II półroczu).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.636,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 6.389.056,00 zł , - wykonanie: 2.836.196,70 zł , stanowi to 44,39 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków: 3.181.287,00 zł – wykonanie: 1.244.515,74 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 1.027.599,56 zł
2. Wydatki statutowe: 216.213,98 zł ,
3. Wydatki na rzecz osób fizycznych: 702,20 zł;

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”; - realizacja planu w II półroczu;

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków: 172.200,00zł – wykonanie: 86.013,61zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 81.000,00 zł
2. Zadania statutowe: 5.013,61 zł, zaplanowane a nie wykonane zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków: 971.736,00 zł – wykonanie: 561.785,64 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 490.788,67 zł,
2. Zadania statutowe: 70.458,16 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 538,81 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków: 891.164,00 zł, - wykonanie: 416.693,57 zł, (46,76%)z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 379.261,47 zł
2. Zadania statutowe: 37.432,10 zł,

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

„Instalacja klimatyzacji w placówce OPP”- realizacja w II półroczu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków: 1.134.821,00 zł – wykonanie: 514.135,37 zł, (45,31%) z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 377.880,21zł,
2. Zadania statutowe: 136.255,16 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków: 4.500,00 zł; wykonanie: 4.500,00 zł .

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków: 33.348,00 zł – wykonanie: 8.552,77 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków: 3.372.059,00 zł, - wykonanie: 1.647.853,08 zł, stanowi to 48,87% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków: 1.508.982,00 zł – wykonanie: 738.432,25 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 48.641,45 zł;

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 540.196,57 zł w tym:

Dla 49 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywało 54 dzieci (36 w rodzinach zastępczych spokrewnionych i 19 w rodzinach zastępczych niezawodowych); (Świadczenia społeczne - Dodatek wychowawczy z Programu 500+. Liczba wypłaconych świadczeń dodatku wychowawczego wynosi 181, w kwocie 89.312,37 zł)

3. Świadczenia społeczne ogółem w wysokości 149.594,23 zł; -(Udzielono dotacji w kwocie: 149.594,23 zł, Porozumienia dot. dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przebywa 17 dzieci. W pierwszym półroczu rodzin zastępczą opuściło 2 dzieci. Z wydatków tego rozdziału pokryto także wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków: 1.863.077,00 zł, - wykonanie: 909.420,83 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie: 329.256,74 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 10 dzieci z powiatu sierpeckiego.

Kwota: 50.853,36 zł została przeznaczona na :

- Świadczenia społeczne ogółem 20.553,36 zł, w tym:

1. Wypłatę świadczeń dla 8 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki (15.041,36 zł).

2. Wypłatę na zagospodarowanie dla 1 wychowanka: 1.782,00 zł

3. Wypłatę na usamodzielnienie wychowanka: 3.730,00 zł;

4. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego z Programu 500+

Liczba wypłaconych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wynosi 60, w kwocie 30.000,00 zł, - koszty obsługi 300,00 zł.

Pozostała kwota: 529.310,73 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne, zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 15 dzieci, w tym 10 dzieci z innych powiatów natomiast 5 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 101.410,00 zł , - wykonanie: 1.060,40 zł. Zaplanowana kwota wydatków związanych z ochroną środowiska zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 311.000,00 zł, - wykonanie: 170.000,00 zł, tj. 54,66% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie: 165.000,00 zł;
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 6.000,00 zł; wydatkowano 5.000,00 zł; pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja w kwocie 25.000,00 zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków: 2.273.712,00 zł,- wykonanie: 1.037.660,45 zł tj. 45,64% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków: 2.166.712,00 zł – wykonanie: 933.660,45 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni: 613.350,77 zł,
2. Wydatki statutowe: 318.006,97 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.302,71 zł.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

„Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta” w trakcie realizacji,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków: 107.000,00 zł – wykonanie: 104.000,00 zł, tj. 97,20 %. Wydane środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 8.516.876,00 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki): 2.404.933,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 6.111.943,00 zł

Wykonanie przychodów : 12.573.658,58 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki): 4.103.451,92 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 8.470.206,66 zł.

Plan rozchodów ogółem: 1.120.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 560.000,00 zł.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynoszą: 15.750.000,00 zł, stanowi to: 17,51% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2022 roku wynoszą: 1.080.313,56 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 151.875,25 zł.(głównie faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu lipcu)
 2. Zobowiązania z tytułu dotacji na zadania bieżące 4.868,74 zł składka na Związek Powiatów Polskich rata III i IV.
 3. Zobowiązania z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.184,48 zł.
 4. Zobowiązania wobec ZUS I Urzędu Skarbowego: 842.348,69 zł. (dotyczy głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec odprowadzanych w lipcu 2022r)
 5. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych: 59.977,26 zł,
 6. Zobowiązania z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych: 20.059,14 zł;
- Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2022 wynosi: 6.194.118,00 zł.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2022 wynoszą: 888.754,38 zł, w tym :

Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą: 10,34 zł;

Należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych: 0,02 zł;

Należność z odsetkami w kwocie: 119.388,61 zł wobec Zarządu Dróg Powiatowych (m.in. zapłata po terminie kwoty: 118.379,81 zł od Gminy Zawidz).

Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkownika: 58.813,20 zł,

Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami: 628,31zł,

Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego: 2.118,11 zł,

Należności z odsetkami za najem przy ul. Kopernika 8, kwota: 689,39 zł;

Należności w kwocie: 2.863,60 zł za zajęcie pasa drogowego.

Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 84.096,56 zł wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Należności z odsetkami razem w kwocie: 576.664,45 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie

egzekucyjne .

Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych: 5.935,14zł,

Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni, kwota: 4.274,91 zł,

Należność w kwocie: 7.199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.

Należność od gminy za dowóz dzieci z niepełnosprawności: 3.900,80 zł.

Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie: 22.171,84 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 wg sprawozdania Rb-N wynoszą: 1.247.100,03 zł – w tym wobec Funduszu Pracy- 408.724,33 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 10 i Nr 11.

Informacje opisowe o przebiegu realizacji przedsięwzięć (Załącznik Nr 11) są zamieszczone w rozdziałach w których przedsięwzięcia zostały sklasyfikowane.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035 należy zwrócić uwagę na realistyczne zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2022. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 47,76 %, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 55,57 %. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 37,84 %, w tym wydatki bieżące 49,28 %, a majątkowe 7,11 % . Realizacja wydatków majątkowych ulegnie znacznemu zwiększeniu w II półroczu, większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Kwota długu 15.750.000,00 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 147,63 % - wysokie wykonanie w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poziom 138,58%).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Kondycja Powiatu Sierpeckiego jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe.

Załącznik Nr 1 do informacji za I półrocze 2022 roku.

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	§	OPIS	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 645,00 zł	147 643,63 zł	89,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 249,00 zł	146 248,50 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 396,00 zł	1 395,13 zł	99,94%
020		Leśnictwo	209 175,00 zł	101 200,05 zł	48,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 204,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 971,00 zł	101 200,05 zł	51,12%
600		Transport i łączność	10 550,00 zł	65 352,05 zł	619,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	4 517,94 zł	45,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	950,57 zł	1901,14%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 612,49 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	56 271,05 zł	11254,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 363,00 zł	180 389,25 zł	83,37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00 zł	32 990,00 zł	57,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 363,00 zł	147 399,25 zł	92,49%
710		Działalność usługowa	1 321 879,00 zł	623 488,01 zł	47,17%
	0830	Wpływy z usług	714 203,00 zł	319 385,03 zł	44,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	732,66 zł	488,44%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 292,00 zł	301 134,00 zł	49,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 184,00 zł	2 184,00 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	52,32 zł	104,64%
750		Administracja publiczna	91 156,00 zł	70 330,38 zł	77,15%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 714,00 zł	38 873,91 zł	65,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00 zł	2 049,31 zł	113,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 817,00 zł	3 863,50 zł	66,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00 zł	10 728,05 zł	110,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00 zł	3 149,01 zł	587,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,00 zł	318,60 zł	99,87%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 270,00 zł	11 348,00 zł	85,52%
752		Obrona narodowa	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 219 294,00 zł	3 839 684,53 zł	61,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 728,22 zł	86,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 740 840,00 zł	3 162 465,00 zł	66,71%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 475 950,00 zł	675 491,31 zł	45,77%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 261 663,00 zł	5 771 633,93 zł	51,25%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 121,00 zł	535 016,25 zł	40,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00 zł	387 668,98 zł	96,92%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 152,00 zł	113 917,07 zł	91,02%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00 zł	4 600,00 zł	88,46%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110,00 zł	1 836,00 zł	1669,09%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00 zł	3 005,00 zł	100,17%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00 zł	73 430,00 zł	52,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00 zł	140,00 zł	175,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00 zł	5 806,76 zł	101,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	30 065,87 zł	75,16%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 782 004,00 zł	4 391 004,00 zł	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00 zł	225 144,00 zł	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		Różne rozliczenia	41 287 440,00 zł	23 233 536,54 zł	56,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 177 796,00 zł	22 988 526,00 zł	55,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00 zł	210 339,43 zł	280,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 643,00 zł	25 643,00 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00 zł	36,11 zł	401,22%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 992,00 zł	8 992,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 450 468,00 zł	1 064 336,86 zł	73,38%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 012,00 zł	25 506,00 zł	94,42%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	1 144,00 zł	468,00 zł	40,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	425,00 zł	225,00 zł	52,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00 zł	43 781,61 zł	73,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 435,00 zł	20 777,87 zł	181,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00 zł	1 238,23 zł	35,89%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00 zł	37 273,60 zł	61,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 498,00 zł	205 497,59 zł	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 638,00 zł	3 638,00 zł	100,00%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00 zł	127 868,13 zł	75,22%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 025,00 zł	6 024,37 zł	99,99%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 515,00 zł	290 811,46 zł	80,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 437,00 zł	120 583,61 zł	35,32%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 409,00 zł	22 491,39 zł	58,56%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 152,00 zł	158 152,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 957 000,00 zł	1 040 525,00 zł	53,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 957 000,00 zł	1 040 525,00 zł	53,17%
852		Pomoc społeczna	4 699 693,00 zł	2 133 116,43 zł	45,39%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 100,00 zł	13 448,10 zł	55,80%
	0830	Wpływy z usług	4 241 500,00 zł	1 835 819,53 zł	43,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	3 140,24 zł	3140,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 359,00 zł	27 716,14 zł	53,97%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 700,00 zł	193 315,00 zł	70,12%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 200,00 zł	43 200,00 zł	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	734,00 zł	733,82 zł	99,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00 zł	15 743,60 zł	24,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 193,00 zł	368 215,49 zł	49,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 048,00 zł	110 497,00 zł	48,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	60,90 zł	60,90%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł	3 825,00 zł	109,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 532,59 zł	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 485,00 zł	252 240,00 zł	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 261,00 zł	259 373,11 zł	50,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	368 383,00 zł	174 011,84 zł	47,24%
	0830	Wpływy z usług	71 550,00 zł	30 972,27 zł	43,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00 zł	12 118,31 zł	331,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	0,00 zł	0,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 972,00 zł	25 919,20 zł	49,87%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 496,00 zł	16 351,49 zł	93,46%
855		Rodzina	1 361 434,00 zł	754 897,94 zł	55,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00 zł	2 111,27 zł	2815,03%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 028,00 zł	121 028,00 zł	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 524,00 zł	355 255,11 zł	51,45%
	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	545 807,00 zł	274 244,74 zł	50,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	2 258,82 zł	56,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 410,00 zł	105 188,49 zł	103,73%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351,00 zł	1 350,80 zł	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 059,00 zł	102 836,69 zł	102,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	580 000,00 zł	301 809,45 zł	52,04%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00 zł	9 858,00 zł	78,24%
	0830	Wpływy z usług	554 400,00 zł	284 679,48 zł	51,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	3 071,97 zł	307,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	4 200,00 zł	35,00%
Bieżące razem			72 468 624,00 zł	40 271 721,14 zł	55,57%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			743 361,00 zł	433 886,46 zł	58,37%
MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	5 532 531,00 zł	2 074 665,75 zł	37,50%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 601 408,00 zł	550 176,96 zł	21,15%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 931 123,00 zł	1 524 488,79 zł	52,01%
758		Różne rozliczenia	11 457 155,00 zł	612 354,72 zł	5,34%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	612 355,00 zł	612 354,72 zł	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 460 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 684 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	494 684,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 184,00 zł	0,00 zł	0,00%
Majątkowe razem		17 484 370,00 zł	2 687 020,47 zł	15,37%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		89 952 994,00 zł	42 958 741,61 zł	47,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 361,00	433 886,46	58,37%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 532,00	135 798,52	42,50%	135 798,52	135 798,52	135 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 751,00	19 750,96	100,00%	19 750,96	19 750,96	19 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 787,00	127 934,17	63,09%	127 934,17	127 934,17	127 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 218,00	12 750,60	35,21%	12 750,60	12 750,60	12 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	42 642,59	60,92%	42 642,59	42 642,59	42 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 370,27	67,16%	50 370,27	50 370,27	0,00	50 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 939,03	74,24%	5 939,03	5 939,03	0,00	5 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	92 000,00	38 688,85	42,05%	38 688,85	38 688,85	0,00	38 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 500,00	837,01	18,60%	837,01	837,01	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	690,00	27,60%	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	49 482,00	31 775,25	64,22%	31 775,25	31 775,25	0,00	31 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 032,68	37,91%	3 032,68	3 032,68	0,00	3 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	531,55	21,26%	531,55	531,55	0,00	531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 718,00	27,18%	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 138,00	37 604,00	75,00%	37 604,00	37 604,00	0,00	37 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	482,38	20,97%	482,38	482,38	0,00	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 996,16	79,85%	1 996,16	1 996,16	0,00	1 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	729,36	24,31%	729,36	729,36	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 954,00	513 151,51	49,53%	513 151,51	513 151,51	513 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 847,00	83 846,03	100,00%	83 846,03	83 846,03	83 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 370,00	14 545,86	19,05%	14 545,86	14 545,86	0,00	14 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 599,00	9 000,00	43,69%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	67,20	2,17%	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 671,00	5 478,66	10,40%	5 478,66	5 478,66	0,00	5 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 608 143,00	421 974,69	26,24%	421 974,69	187 198,00	0,00	187 198,00	0,00	0,00	234 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia różne	26 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia różne	93 908,00	34 035,37	36,24%	34 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,00	751,70	58,77%	751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	128,55	8,06%	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 362,00	7 665,69	34,28%	7 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,00	1 416,42	36,14%	1 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	18,42	8,01%	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	1 076,96	36,20%	1 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	198,96	38,78%	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 566,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	160 818,00	79 655,74	49,53%	79 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 802,00	14 639,26	52,66%	14 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,05	100,02%	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	2 956,08	36,97%	2 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,84	99,97%	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 061,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 365,00	30 290,95	96,58%	30 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 172,00	3 971,22	95,19%	3 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	304 883,00	16 348,00	5,36%	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	429 755,00	21 139,07	4,92%	21 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 737,00	838,43	48,27%	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	6 976,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	37 281,00	18 482,96	49,58%	18 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	6 161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	10 656,00	325,32	3,05%	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	212,00	60,68	28,62%														

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 290,76	45,82%	2 290,76	2 290,76	0,00	2 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	32 147,97	50,23%	32 147,97	32 147,97	0,00	32 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	2 500,00	625,00	25,00%	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	11 432,92	72,36%	11 432,92	11 432,92		11 432,92									0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	321,77	21,45%	321,77	321,77	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	164 600,00	32 586,77	19,80%	32 586,77	32 586,77	12 691,99	19 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	12 691,99	25,90%	12 691,99	12 691,99	12 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	318,17	3,98%	318,17	318,17	0,00	318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 000,00	104,58	10,46%	104,58	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	84 100,00	10 800,00	12,84%	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	8 672,03	49,55%	8 672,03	8 672,03	0,00	8 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	320 000,00	169 866,03	53,08%	169 866,03	169 665,42	111 427,53	58 237,89	0,00	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	200,61	38,58%	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	70 139,21	52,34%	70 139,21	70 139,21	70 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 464,61	98,43%	8 464,61	8 464,61	8 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	15 308,22	52,79%	15 308,22	15 308,22	15 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 714,14	55,29%	1 714,14	1 714,14	1 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 801,35	56,43%	15 801,35	15 801,35	15 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 185,14	56,83%	18 185,14	18 185,14	0,00	18 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	2 000,00	154,55	7,73%	154,55	154,55	0,00	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	25 000,00	9 744,83	38,98%	9 744,83	9 744,83	0,00	9 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 705,20	71,05%	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50%	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	41 000,00	23 065,66	56,26%	23 065,66	23 065,66	0,00	23 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	620,51	37,61%	620,51	620,51	0,00	620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	5 800,00	359,00	6,19%	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 100,00	74,14%	4 100,00	4 100,00		4 100,00									
	Podatek od nieruchomości	300,00	133,00	44,33%	133,00	133,00		133,00									
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 349 516,00	1 718 547,74	51,31%	1 718 547,74	1 676 731,97	1 511 655,48	165 076,49	40 160,00	1 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	40 160,00	50,00%	40 160,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 320,00	40 160,00	50,00%	40 160,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 048,00	109 805,81	47,94%	109 805,81	109 787,01	82 412,55	27 374,46	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	18,80	6,27%	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	55 781,70	50,71%	55 781,70	55 781,70	55 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 099,00	6 056,72	99,31%	6 056,72	6 056,72	6 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	11 664,56	51,61%	11 664,56	11 664,56	11 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 659,57	51,86%	1 659,57	1 659,57	1 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 672,00	7 250,00	30,63%	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 851,00	24 880,00	48,93%	24 880,00	24 880,00		24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%	2 494,46	2 494,46		2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 040 148,00	1 568 581,93	51,60%	1 568 581,93	1 566 944,96	1 429 242,93	137 702,03	0,00	1 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 636,97	34,10%	1 636,97	0,00				1 636,97							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	1 061 833,26	49,16%	1 061 833,26	1 061 833,26	1 061 833,26			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	150 375,57	99,59%	150 375,57	150 375,57	150 375,57							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 060,00	195 156,60	49,65%	195 156,60	195 156,60	195 156,60							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00	21 037,89	40,93%	21 037,89	21 037,89	21 037,89							0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 952,72	7,81%	1 952,72	1 952,72	0,00	1 952,72						0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup energii	65 000,00	27 506,89	42,32%	27 506,89	27 506,89		27 506,89						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	3,85%	50,00	50,00		50,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 770,10	44,43%	17 770,10	17 770,10		17 770,10						0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	866,10	54,13%	866,10	866,10		866,10						0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 820,00	31 606,08	46,60%	31 606,08	31 606,08		31 606,08						0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 176,00	29,40%	1 176,00	1 176,00		1 176,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	56 524,14	81,25%	56 524,14	56 524,14		56 524,14						0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%	250,00	250,00		250,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	839,61	27,99%	839,61	839,61	839,61							0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 389 056,00	2 836 196,70	44,39%	2 836 196,70	2 830 455,69	2 356 529,91	473 925,78	4 500,00	1 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 181 287,00	1 244 515,74	39,12%	1 244 515,74	1 243 813,54	1 027 599,56	216 213,98	0,00	702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	702,20	25,02%	702,20	0,00				702,20				0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 605,00	415 077,85	58,66%	415 077,85	415 077,85	415 077,85							0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 076,00	55 075,10	100,00%	55 075,10	55 075,10	55 075,10							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 285,00	136 589,01	50,72%	136 589,01	136 589,01	136 589,01							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 312,00	16 706,85	43,61%	16 706,85	16 706,85	16 706,85							0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 550,00	45,83%	11 550,00	11 550,00	11 550,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	57 803,21	56,67%	57 803,21	57 803,21		57 803,21						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	85 000,00	43 034,12	50,63%	43 034,12	43 034,12		43 034,12						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	72 000,00	32 291,17	44,85%	32 291,17	32 291,17		32 291,17						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	36 340,00	13 644,32	37,55%	13 644,32	13 644,32		13 644,32						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	1 134,00	40,14%	1 134,00	1 134,00		1 134,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 955,50	48,73%	20 955,50	20 955,50		20 955,50						0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	481,66	45,44%	481,66	481,66		481,66						0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	12 760,00	5 191,00	40,68%	5 191,00	5 191,00		5 191,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	6 000,00	48,00	0,80%	48,00	48,00		48,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 508,00	41 631,00	75,00%	41 631,00	41 631,00		41 631,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 058,00	975,84	8,09%	975,84	975,84	975,84							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 330,00	5 716,51	50,45%	5 716,51	5 716,51	5 716,51							0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 531,00	333 517,70	52,98%	333 517,70	333 517,70	333 517,70							0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 391,00	52 390,70	100,00%	52 390,70	52 390,70	52 390,70							0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 200,00	86 013,61	49,95%	86 013,61	86 013,61	81 000,00	5 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	11 584,98	50,00%	11 584,98	11 584,98	11 584,98							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	1 660,02	50,00%	1 660,02	1 660,02	1 660,02							0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 912,76	95,64%	1 912,76	1 912,76	0,00	1 912,76						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	2 602,77	50,05%	2 602,77	2 602,77		2 602,77						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 500,00	242,80	16,19%	242,80	242,80		242,80						0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	255,28	31,91%	255,28	255,28		255,28						0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 510,00	67 755,00	50,00%	67 755,00	67 755,00	67 755,00							0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 736,00	561 785,64	57,81%	561 785,64	561 246,83	490 788,67	70 458,16	0,00	538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	538,81	13,41%	538,81	0,00				538,81				0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 883,00	80 895,97	52,57%	80 895,97	80 895,97	80 895,97							0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,00	10 387,91	100,00%	10 387,91	10 387,91	10 387,91							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 213,00	67 622,42	64,27%	67 622,42	67 622,42	67 622,42							0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 767,00	5 854,97	45,86%	5 854,97	5 854,97	5 854,97							0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 520,00	71,00%	8 520,00	8 520,00	8 520,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 010,88	86,74%	13 010,88	13 010,88		13 010,88						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 840,43	40,58%	2 840,43	2 840,43		2 840,43						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	8 500,00	5 097,54	59,97%	5 097,54	5 097,54		5 097,54						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 232,00	829,67	37,17%	829,67									0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	850,00	125,00	14,71%	125,00	125,00		125,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 504,34	56,70%	8 504,34	8 504,34		8 504,34						0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%		0,00											
926		Kultura fizyczna	2 273 712,00	1 037 660,45	45,64%	1 037 660,45	931 357,74	613 350,77	318 006,97	104 000,00	2 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 166 712,00	933 660,45	43,09%	933 660,45	931 357,74	613 350,77	318 006,97	0,00	2 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 302,71	46,05%	2 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 131,00	416 050,38	48,15%	416 050,38	416 050,38	416 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 133,00	62 132,41	100,00%	62 132,41	62 132,41	62 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	80 801,26	52,06%	80 801,26	80 801,26	80 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	7 688,26	34,95%	7 688,26	7 688,26	7 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	46 678,46	31,12%	46 678,46	46 678,46	46 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	25 003,13	23,93%	25 003,13	25 003,13	0,00	25 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	397 000,00	214 583,58	54,05%	214 583,58	214 583,58	0,00	214 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00%	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	106 000,00	41 983,14	39,61%	41 983,14	41 983,14	0,00	41 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 271,98	35,15%	5 271,98	5 271,98	0,00	5 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 748,00	21 561,00	75,00%	21 561,00	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	12 000,00	4 724,00	39,37%	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 440,14	74,00%	4 440,14	4 440,14	0,00	4 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%		0,00								0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	104 000,00	97,20%	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	104 000,00	97,20%	104 000,00	0,00		0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	97 349 870,00	36 835 775,75	37,84%	34 957 453,34	31 426 821,59	24 955 527,18	6 471 294,41	1 909 995,25	999 263,50	234 776,69	0,00	386 596,31	1 878 322,41	1 878 322,41	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do informacji za I półrocze 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		89 952 994,00	42 958 741,61	47,76
2.	Wydatki		97 349 870,00	36 835 775,75	37,84
3.	Wynik budżetu		-7 396 876,00	6 122 965,86	-82,78
Przychody ogółem:			8 516 876,00	12 573 658,58	147,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 970 991,00	3 669 509,92	186,18
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 942,00	433 942,00	100,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	6 111 943,00	8 470 206,66	138,58
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	560 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00	560 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do informacji za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	11 204,00	0,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	11 204,00	0,00		11 204,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	32 990,00	57,88	57 000,00	12 739,24	22,35	12 739,24	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	32 990,00	57,88	57 000,00	12 739,24	22,35	12 739,24	0,00
710		Działalność usługowa	605 292,00	301 134,00	49,75	605 292,00	300 823,26	49,70	300 823,26	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000,00	48 678,00	36,88	132 000,00	48 678,00	36,88	48 678,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	473 292,00	252 456,00	53,34	473 292,00	252 145,26 zł	53,27	252 145,26	0,00
750		Administracja publiczna	59 714,00	38 873,91	65,10	59 714,00	38 873,91	65,10	38 873,91	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084,00	19 542,00	50,00	39 084,00	19 542,00	50,00	19 542,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 630,00	19 331,91	93,71	20 630,00	19 331,91	93,71	19 331,91	0,00
752		Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 840,00	3 162 465,00	66,71	4 740 840,00	2 725 968,65	57,50	2 725 968,65	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 340,00	3 162 465,00	66,74	4 738 340,00	2 725 968,65	57,53	2 725 968,65	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	52 188,40	39,54	52 188,40	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	52 188,40	39,54	52 188,40	0,00

801		Oświata i wychowanie	6 025,00	6 024,37	99,99	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	6 024,37	99,99	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 957 000,00	1 040 525,00	53,17	1 957 000,00	1 036 245,94	52,95	1 036 245,94	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000,00	1 040 525,00	53,17	1 957 000,00	1 036 245,94	52,95	1 036 245,94	0,00
855		Rodzina	121 028,00	121 028,00	100,00	121 028,00	120 505,49	99,57	120 505,49	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 728,00	90 728,00	100,00	90 728,00	90 205,49	99,42	90 205,49	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 048,00	110 497,00	48,24	229 048,00	109 805,81	47,94	109 805,81	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	229 048,00	110 497,00	48,24	229 048,00	109 805,81	47,94	109 805,81	0,00
Ogółem			7 945 151,00	4 879 537,28	61,42	7 945 151,00	4 397 150,70	55,34	4 397 150,70	0,00

Załącznik Nr 5 do informacji za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 601 408,00	550 176,96	21,15	2 601 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 601 408,00	550 176,96	21,15	2 601 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 550.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł.
801		Oświata i wychowanie	60 828,00	37 273,60	61,28	60 828,00	37 273,60	61,28	37 273,60	0,00	
	80115	Technika	60 828,00	37 273,60	61,28	60 828,00	37 273,60	61,28	37 273,60	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	63 000,00	15 743,60	24,99	63 000,00	15 743,60	24,99	15 743,60	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000,00	15 743,60	24,99	63 000,00	15 743,60	24,99	15 743,60	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 972,00	25 919,20	49,87	51 972,00	25 919,20	49,87	25 919,20	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972,00	25 919,20	49,87	51 972,00	25 919,20	49,87	25 919,20	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	690 524,00	355 255,11	51,45	690 524,00	355 255,11	51,45	355 255,11	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732,00	58 421,67	41,22	141 732,00	58 421,67	41,22	58 421,67	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 792,00	296 833,44	54,09	548 792,00	296 833,44	54,09	296 833,44	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	
		Ogółem:	3 612 732,00	1 129 368,47	31,26	3 612 732,00	579 191,51	16,03	579 191,51	0,00	

Załącznik nr 6 do informacji za I półrocze 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	1 983 771,00	1 070 990,52	53,99
		80120	Licea ogólnokształcące	1 983 771,00	1 070 990,52	53,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 983 771,00	1 070 990,52	53,99
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 983 771,00	1 070 990,52	53,99
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	165 000,00	58,93
		92116	Biblioteki	280 000,00	165 000,00	58,93
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	165 000,00	58,93
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	280 000,00	165 000,00	58,93
Ogółem				2 263 771,00	1 235 990,52	54,60

Załącznik nr 7 do informacji za I półrocze 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	35 568,00	0,00	0,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	803 247,00	785 400,00	97,78
3	853	85311	Gmina Gozdowo	80 320,00	40 160,00	50,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce	501 018,00	234 999,38	46,90
5	855	85510	Województwo Pomorskie	224 208,00	94 257,36	42,04
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	348 924,00	149 594,23	42,87
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 993 285,00	1 304 410,97	65,44
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	25 025,00	39,09
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	8 000,00	7 100,00	88,75
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	100,00
5	921	92195	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00	5 000,00	83,33
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	107 000,00	104 000,00	97,20
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				219 020,00	150 125,00	68,54
Ogółem				2 212 305,00	1 454 535,97	65,75

Załącznik Nr 8 do informacji za I półrocze 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	60 589,00	60 589,00	30 295,00		30.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	145 063,00	145 063,00	72 531,00		72.532,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgągowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł - Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł - Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł - Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	916 283,00		1.406.634,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.353,00 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
15	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		1.600.000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 200.000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00		1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
18	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00		1.007.080,00 zł Przychody budżetu		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
20	710	71012	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
21	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 680 000,00	1 872 000,00	187 200,00		1 684 800,00		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
22	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe	51 200,00	93,09
23	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Starostwo Powiatowe	48 000,00	90,57
24	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe	906 722,41	99,65
25	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych	197 184,00	197 184,00	100 000,00		97.184,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00

26	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe	20 000,00	100,00
27	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
28	854	85403	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 450 000,00	2 450 000,00	960 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu, 1.490.000,00 zł (do pozyskania) z Samorządu Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
29	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0,00	0,00
30	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Kryta Pływalnia	0,00	0,00
Ogółem				45 321 718,00	28 566 631,00	7 597 536,00		20 969 095,00		1 025 934,41	3,59

Załącznik Nr 9 do informacji za I półrocze 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	13 270,00	11 348,00	85,52	13 270,00	11 348,00	85,52	11 348,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 270,00	11 348,00	85,52	13 270,00	11 348,00	85,52	11 348,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 950,00	675 491,31	45,77	1 475 950,00	246 769,94	16,72	246 769,94	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 475 950,00	675 491,31	45,77	1 475 950,00	246 769,94	16,72	246 769,94	0,00	Porozumienie z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętym konfliktem wojennym Ukrainy.
801		Oświata i wychowanie	158 152,00	158 152,00	100,00	158 152,00	14 552,00	9,20	14 552,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	14 552,00	14 552,00	100,00	14 552,00	14 552,00	100,00	14 552,00	0,00	Porozumienie dotyczące realizacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"
	80195	Pozostała działalność	143 600,00	143 600,00	100,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	1 647 372,00	844 991,31	51,29	1 647 372,00	272 669,94	16,55	272 669,94	0,00	

Załącznik nr 10 do informacji za I półrocze 2022r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	89 952 994,00 zł	42 958 741,61 zł	47,76%	83 545 798,00	75 334 956,00	76 401 432,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 468 624,00 zł	40 271 721,14 zł	55,57%	73 855 798,00	75 334 956,00	76 401 432,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 782 004,00 zł	4 391 004,00 zł	50,00%	9 770 580,00	10 034 385,00	10 295 279,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00 zł	225 144,00 zł	50,00%	164 000,00	168 592,00	173 860,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 177 796,00 zł	22 988 526,00 zł	55,83%	44 412 248,00	45 211 668,00	45 607 959,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 950 375,00 zł	7 636 304,35 zł	58,97%	11 986 507,00	12 202 264,00	12 428 007,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 108 153,00 zł	5 030 742,79 zł	55,23%	7 522 463,00	7 718 047,00	7 896 327,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 484 370,00 zł	2 687 020,47 zł	15,37%	9 690 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 872 015,00 zł	2 074 665,75 zł	12,30%	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 349 870,00 zł	36 835 775,75 zł	37,84%	82 375 798,00	74 074 956,00	75 141 432,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 942 424,00 zł	34 957 453,34 zł	49,28%	66 852 438,00	70 276 498,00	72 033 410,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 791 323,00 zł	24 955 527,18 zł	52,22%	46 248 264,00	46 726 466,00	47 189 946,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	344 117,00 zł	0,00 zł	0,00%	458 823,00	458 823,00	458 823,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	864 831,00 zł	386 596,31 zł	44,70%	290 000,00	250 000,00	220 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 407 446,00 zł	1 878 322,41 zł	7,11%	15 523 360,00	3 798 458,00	3 108 022,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 407 446,00 zł	1 878 322,41 zł	7,11%	15 523 360,00	3 798 458,00	3 108 022,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 815,00 zł	785 400,00 zł	90,92%	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 396 876,00 zł	6 122 965,86 zł		1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	560 000,00 zł		1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
4	Przychody budżetu	8 516 876,00 zł	12 573 658,58 zł	147,63%	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 404 933,00 zł	4 103 451,92 zł	170,63%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 111 943,00 zł	8 470 206,66 zł	138,58%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 120 000,00 zł	560 000,00 zł	50,00%	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 120 000,00 zł	560 000,00 zł	50,00%	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 190 000,00 zł	15 750 000,00 zł	103,69%	14 020 000,00	12 760 000,00	11 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 526 200,00 zł	5 314 267,80 zł	348,20%	7 003 360,00	5 058 458,00	4 368 022,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 043 076,00 zł	17 887 926,38 zł	178,11%	7 003 360,00	5 058 458,00	4 368 022,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,91%	2,90%		3,10%	3,12%	3,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,79%	16,86%		11,79%	8,41%	7,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,79%	13,79%		9,61%	8,51%	8,33%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,41%	15,41%		11,23%	10,13%	8,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 361,00 zł	433 886,46 zł	58,37%	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	743 361,00 zł	433 886,46 zł	58,37%	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	704 952,00 zł	411 395,07 zł	58,36%	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 201 921,00 zł	234 776,69 zł	19,53%	263 350,00	162 760,00	162 760,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 201 921,00 zł	234 776,69 zł	19,53%	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 163 041,00 zł	213 172,31 zł	18,33%	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 568,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 568,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 075 751,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 471 350,00	162 760,00	162 760,00
10.1.1	bieżące	982 006,00 zł	0,00 zł	0,00%	263 350,00	162 760,00	162 760,00
10.1.2	majątkowe	15 093 745,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 208 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 120 000,00 zł	560 000,00 zł	50,00%	1 170 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 240 000,00	8 980 000,00	7 720 000,00	6 460 000,00	5 200 000,00	3 930 000,00	2 650 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 328 243,00	4 370 663,00	4 288 786,00	4 145 379,00	3 786 692,00	3 881 360,00	3 541 304,00	3 184 004,00	2 808 856,00	2 415 234,00
4 328 243,00	4 370 663,00	4 288 786,00	4 145 379,00	3 786 692,00	3 881 360,00	3 541 304,00	3 184 004,00	2 808 856,00	2 415 234,00
2,91%	2,78%	2,68%	2,59%	2,51%	2,44%	2,37%	2,36%	2,28%	0,57%
6,90%	6,73%	6,42%	6,04%	5,39%	5,36%	4,77%	4,17%	3,60%	3,02%
10,50%	9,01%	7,82%	7,46%	7,64%	6,72%	6,29%	5,94%	5,55%	5,11%

162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00	1 320 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 11 do informacji za I półrocze 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 015 524,00	16 075 751,00	1 143 963,38	7,12%	14 471 350,00	162 760,0	162 760,0	162 760,0	5 458 404,00
1.a	- wydatki bieżące				1 925 981,00	982 006,00	217 240,97	22,12%	263 350,00	162 760,0	162 760,0	162 760,0	778 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 089 543,00	15 093 745,00	926 722,41	6,14%	14 208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 423 856,00	873 974,00	217 240,97	24,86%	116 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 577,00	838 406,00	217 240,97	25,91%	116 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	511 812,00	478 517,00	17 038,22	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	112 561,00	62 770,43	55,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	247 328,00	137 432,32	55,57%	116 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 279,00	35 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2022	276 279,00	35568	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 591 668,00	15 201 777,00	926 722,41	6,10%	14 354 524,00	162 760,0	162 760,0	162 760,0	5 458 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				778 404,00	143 600,00	0,00	0,00%	146 524,00	162 760,0	162 760,0	162 760,0	778 404,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	5 000,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	138 600,00	0,00	0,00%	146 124,00	162 360,0	162 360,0	162 360,0	771 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 813 264,00	15 058 177,00	926 722,41	6,15%	14 208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00

1.3.2.5	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 680 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00%	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	3 055 177,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 324 900,00	909 900,00	906 722,41	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID -19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 305 000,00	7 905 000,00	20 000,00	0,25%	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00